

# Sycomore Partners IB

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% €STER Capitalisé EUR, 50% EURO

STOXX NR EUR

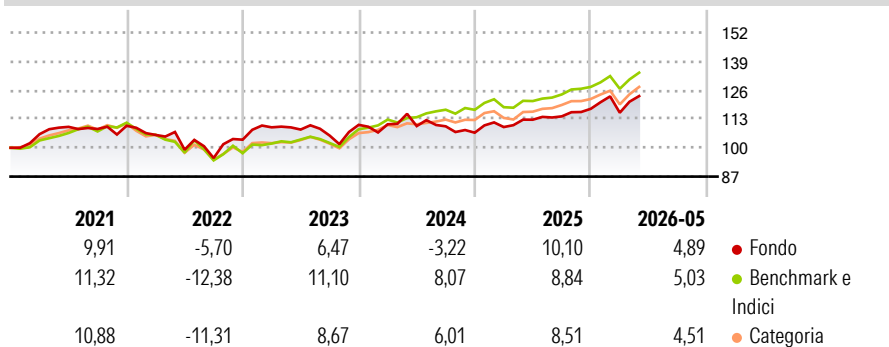
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve a significant return over a minimum recommended investment horizon of five years through a careful selection of European and International equities and an opportunistic and discretionary variation in the portfolio's exposure to equity markets.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,86	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	8,91
3Y R-Squared	70,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

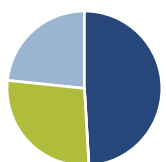
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,21	6,34	6,47
6-Mesi	6,47	6,27	4,84
1-Anno	11,69	12,21	10,06
3-Anni Ann.ti	5,16	9,55	7,97
5-Anni Ann.ti	2,65	4,83	3,34
10-Anni Ann.ti	2,20	5,55	4,43

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,49	-	-	-
2025	2,38	3,03	1,34	3,00
2024	0,23	-0,73	-0,10	-2,63
2023	5,37	-0,90	-2,52	4,60
2022	-3,75	-6,29	-3,80	8,69

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

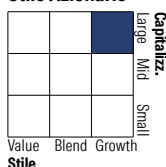
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

92,07  
0,02  
51,72  
-43,82

### Morningstar Style Box®

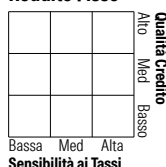
#### Stile Azionario



Value Blend Growth

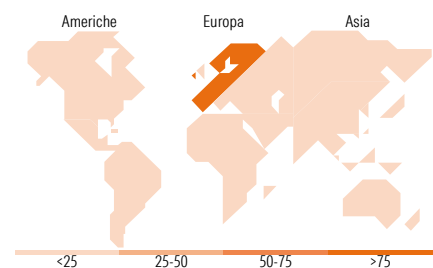
Stile

#### Reddito Fisso



Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	7,83
STMicroelectronics NV	📄	7,05
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	5,58
Neste OYJ	🔥	5,18
Airbus SE	⚙️	4,96
BE Semiconductor Industries NV	📄	4,59
Nokia Oyj	📄	4,40
Deutsche Telekom AG	📄	4,14
Sycomore Sélection Midcap X	-	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	19,15
📈 Sensibile	69,02
🛡️ Difensivo	11,84

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,97
⚙️ Societario	0,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	97,03
📄 Derivati	-0,07

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,19</b>
Stati Uniti	4,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>83,39</b>
Regno Unito	5,93
Europa Occidentale - Euro	71,51
Europa Occidentale - Non Euro	5,92
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,42</b>
Giappone	0,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,86
Asia - Emergente	3,54

### Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	6,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(23/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,56%
Data di Partenza	04/12/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/06/2026)	EUR 2.012,97	ISIN	FR0012365013		
Patrimonio Netto (Mln)	217,45 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.