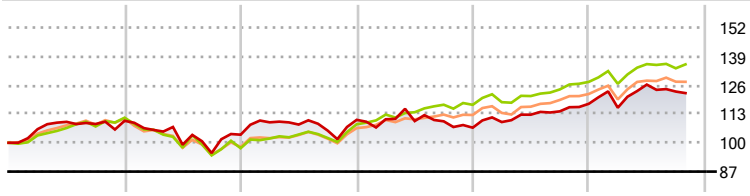
Sycomore Partners IB

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR	Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report	50% €STER Capitalisé EUR, 50% EURO STOXX NR EUR	★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
9,91	-5,70	6,47	-3,22	10,10	4,11	Fondo
11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20	Benchmark e Indici
10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	4,56	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,68	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	8,46
3Y R-Squared	65,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,29	-0,89	-1,68
6-Mesi	1,40	2,27	1,47
1-Anno	5,46	7,77	5,32
3-Anni Ann.ti	5,55	9,92	8,26
5-Anni Ann.ti	2,06	4,01	2,68
10-Anni Ann.ti	1,91	5,40	4,52

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,49	8,99	-2,48	-
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

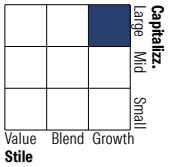
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,58
Obbligazioni	0,34
Liquidità	52,08
Altro	-42,00

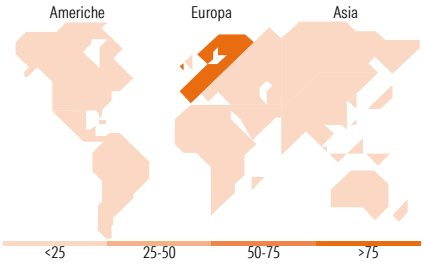
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,33
ASM International NV		5,79
Banco Comercial Portugues SA...		5,58
EDP-Energias De Portugal SA		5,19
Infineon Technologies AG		5,03
Airbus SE		4,91
Siemens Energy AG Ordinary...		4,73
Sycomore Sélection Midcap X	—	3,84
Deutsche Telekom AG		3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,51
Sensibile	58,03
Difensivo	16,46

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,33
Societario	0,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	97,44
Derivati	0,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,00**
Stati Uniti	5,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**87,61**
Regno Unito	1,83
Europa Occidentale - Euro	78,92
Europa Occidentale - Non Euro	6,83
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,40**
Giappone	1,68
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,07
Asia - Emergente	0,64

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	6,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	04/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	FR0012365013		
NAV (05/11/2026)	EUR 1.976,18				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	206,91 EUR				

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 prodotto; (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.