Sycomore Allocation Patrimoine RD

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

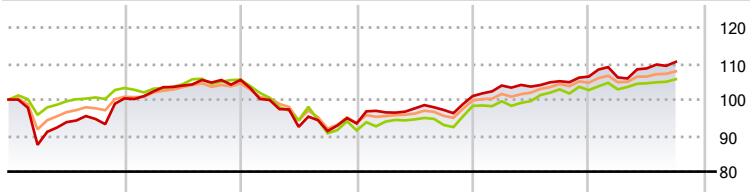
Benchmark Dichiarato
€STR capitalisé + 2%

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è di realizzare su un periodo di 12 mesi una performance superiore all'indice di riferimento Eonia + 0,05%. Il fondo è investito in azioni francesi ed esteri e altri titoli così come in obbligazioni francesi ed estere e altri strumenti finanziari.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	0,32	5,12	-11,46	8,15	5,35	3,85
Benchmark e Indici	3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	2,94
Categoria	0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	3,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,85	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	4,30
3Y R-Squared	63,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,41	1,92	2,11
6-Mesi	5,28	3,23	4,63
1-Anno	5,95	4,79	4,33
3-Anni Ann.ti	6,39	5,20	5,50
5-Anni Ann.ti	3,65	1,30	2,23
10-Anni Ann.ti	1,80	1,76	1,58

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

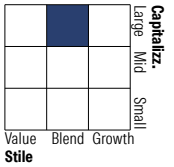
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,21	2,36	1,67	-
2024	2,89	-0,28	1,44	1,23
2023	3,30	1,15	-0,44	3,97
2022	-5,28	-7,47	-1,26	2,31
2021	1,96	1,56	0,82	0,69

Portafoglio 30/09/2025

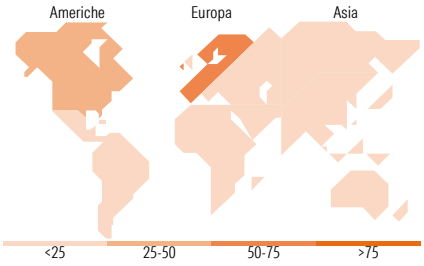
Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,24
Obbligazioni	65,72
Liquidità	4,37
Altro	0,68

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sycomore Sélection Crédit X	—	1,88
Tereos Finance Groupe I 7.25%	—	1,47
Roquette Freres 5.494%	—	1,32
SCOR SE 3.875%	—	1,32
Libra GroupCo S.p.A 5%	—	1,16
ASML Holding NV		1,14
IPD 3 B.V. 5.5%	—	1,13
Banijay Entertainment S.A.S....	—	1,10
Microsoft Corp		1,07
La Poste 5%	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,60
Sensibile	57,99
Difensivo	15,42

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,06
Societario	90,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,00
Derivati	0,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**27,21**
Stati Uniti	25,50
Canada	1,65
America Latina e Centrale	0,06
Europa	**67,80**
Regno Unito	3,10
Europa Occidentale - Euro	61,26
Europa Occidentale - Non Euro	3,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,99**
Giappone	1,79
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,36
Asia - Emergente	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management
Telefono	+33 1 44401600
Web	www.sycomore-am.com
Data di Partenza	06/07/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2009
NAV (30/10/2025)	EUR 147,02
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	134,71 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2025)	1,35 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0012818227
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	2,28%
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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.

MORNINGSTAR