

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%

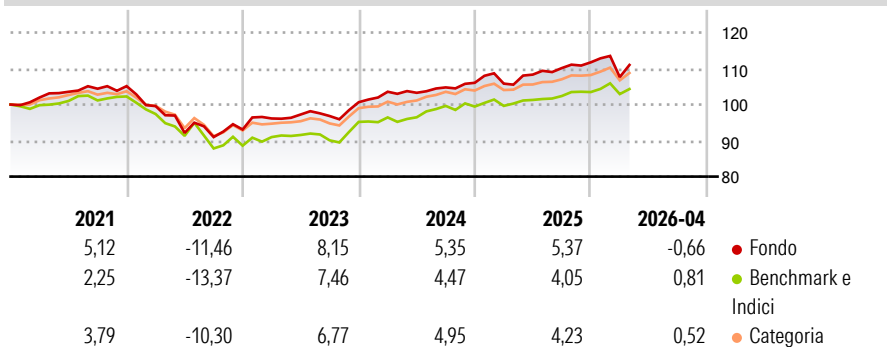
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,05
3Y R-Squared	65,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

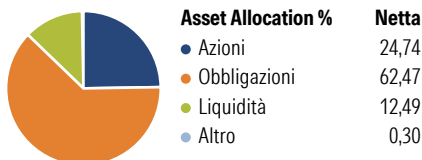
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,17	-0,38	0,15
6-Mesi	2,25	1,87	2,37
1-Anno	5,00	4,52	5,30
3-Anni Ann.ti	5,49	5,21	5,42
5-Anni Ann.ti	1,88	1,00	1,57
10-Anni Ann.ti	2,04	1,82	1,84

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,67	-	-	-
2025	-0,21	2,36	1,67	1,45
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

Portafoglio 30/04/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

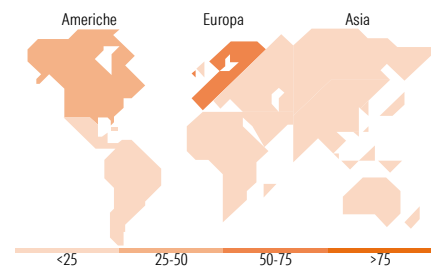


Stile

Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sycomore Sélection Crédit X	—	2,09
Italy (Republic Of) 2.8%	—	1,73
Amundi Label ISR Action ME...	—	1,42
Sycomore Fund Sustainable...	—	1,36
ASML Holding NV		1,34
La Poste 5%	—	1,33
Roquette Freres 5.494%	—	1,28
NVIDIA Corp		1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,58
Sensibile	61,43
Difensivo	13,99

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-3,76
Societario	87,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,59
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	25,40
Stati Uniti	25,04
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,34
Europa	56,88
Regno Unito	3,62
Europa Occidentale - Euro	49,54
Europa Occidentale - Non Euro	2,06
Europa dell'Est	1,37
Africa	0,12
Medio Oriente	0,18
Asia	17,72
Giappone	8,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,92
Asia - Emergente	4,34

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 44401600	(28/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,28%
Data di Partenza	06/07/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2009	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/05/2026)	EUR 149,97	ISIN	FR0012818227		
Patrimonio Netto (Mln)	125,22 EUR				

(30/04/2026)

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.