Sycomore Allocation Patrimoine RD

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

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

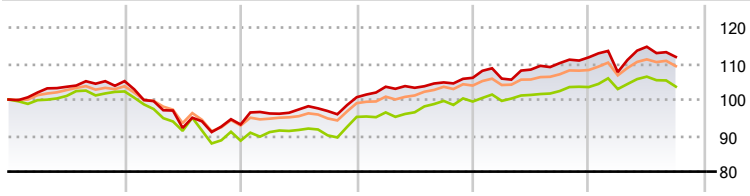
Benchmark Dichiarato
€STR capitalisé + 2%

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	5,12	-11,46	8,15	5,35	5,37	0,09
Benchmark e Indici	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	0,12
Categoria	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	68,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,75	-0,47	-0,02
6-Mesi	0,68	0,55	1,81
1-Anno	0,18	1,36	2,23
3-Anni Ann.ti	5,25	5,44	5,78
5-Anni Ann.ti	1,20	0,62	1,28
10-Anni Ann.ti	1,64	1,72	1,78

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,67	6,54	-2,46	-
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

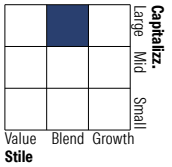
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	24,74
Obbligazioni	62,47
Liquidità	12,49
Altro	0,30

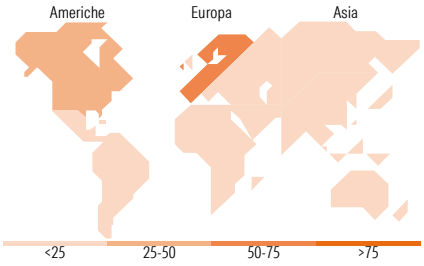
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Sycomore Sélection Crédit X	—	2,18
Italy (Republic Of)	—	1,79
Italy (Republic Of) 1.25%	—	1,67
ASML Holding NV		1,52
Amundi Label ISR Action ME...	—	1,48
La Poste 5%	—	1,31
EURO-BTP FUTURE 08/12/2026	—	1,29
Roquette Freres 5.494%	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,46
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
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 (29/10/2026)	EUR 147,62
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	125,22 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	1,05 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.	-
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	15,00%

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.

MORNINGSTAR