Sycomore Allocation Patrimoine R USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

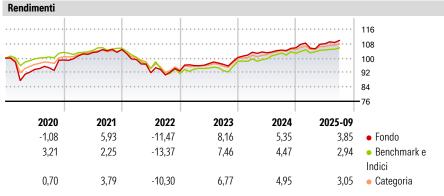
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

€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.



Misure di Rischio	D		
3Y Alpha	1,84	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	4,30
3Y R-Squared	63,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro (Cautious Tar	rget Allocation NR FLIR (dove	annlicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,41	1,92	2,11	Trimestrali %				
6-Mesi	5,42	3,23	4,63	2025	-0,21	2,36	1,67	-
1-Anno	5,94	4,79	4,33	2024	2,90	-0,29	1,45	1,23
3-Anni Ann.ti	6,39	5,20	5,50	2023	3,30	1,15	-0,44	3,97
5-Anni Ann.ti	3,52	1,30	2,23	2022	-5,27	-7,48	-1,26	2,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,33	1,82	0,92	0,74
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americh	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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 Obbligaz	ionari	0

(30/09/2025)

26,60
57,99
15,42
Fondo
3,06
90,73
0,00
0,00
6,00
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	Patrimonio Classe (MIn)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	Management	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	+33 1 44401600	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,28%
Web	www.sycomore-am.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,88%
Data di Partenza	07/12/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2009	ISIN	FR0013065604		
NAV (30/10/2025)	USD 127,41				
Patrimonio Netto (MIn)	134,71 EUR				