

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%

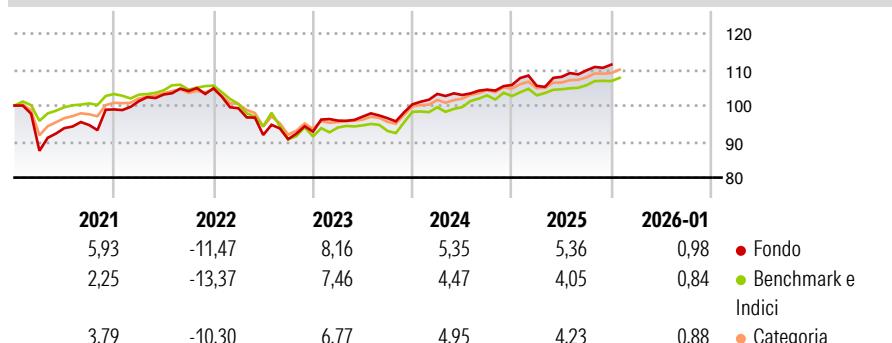
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	3,54
3Y R-Squared	53,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,64	1,57	1,61
6-Mesi	3,92	2,98	3,28
1-Anno	4,00	3,78	3,17
3-Anni Ann.ti	5,20	4,78	4,75
5-Anni Ann.ti	2,29	0,90	1,53
10-Anni Ann.ti	2,58	2,11	2,11

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,21	2,36	1,67	1,46
2024	2,90	-0,29	1,45	1,23
2023	3,30	1,15	-0,44	3,97
2022	-5,27	-7,48	-1,26	2,30

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

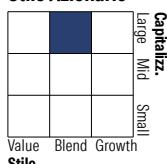
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

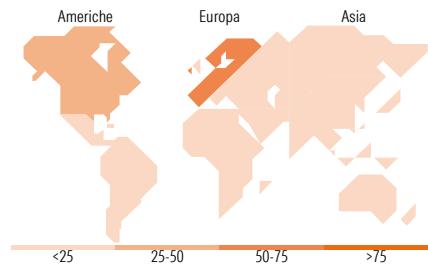
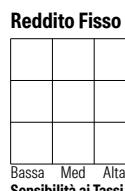
- 31,18
- 69,54
- 2,37
- 1,64

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,58
Sycomore Sélection Crédit X	—	2,00
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	1,59
Roquette Frères 5,494%	—	1,34
La Poste 5%	—	1,27
Italy (Republic Of) 1,25%	—	1,25
Libra GroupCo S.p.A 5%	—	1,14
Amundi Label ISR Action ME...	—	1,10
IPD 3 B.V. 5,5%	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	29,93
● Sensibile	55,49
● Difensivo	14,58
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	7,20
● Societario	96,31
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	0,87
● Derivati	-4,39

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	25,53
Stati Uniti	25,48
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,05
Europa	63,42
Regno Unito	5,06
Europa Occidentale - Euro	56,88
Europa Occidentale - Non Euro	1,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,05
Giappone	3,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,23
Asia - Emergenti	4,24

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 44401600	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.sycomore-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,28%
Data di Partenza	07/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2009	ISIN	FR0013065604		
NAV (09/02/2026)	USD 133,70				
Patrimonio Netto (Mln)	131,31 EUR				
(31/12/2025)					