

Sycomore Partners IBD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% ESTER Capitalisé EUR, 50% EURO STOXX NR EUR

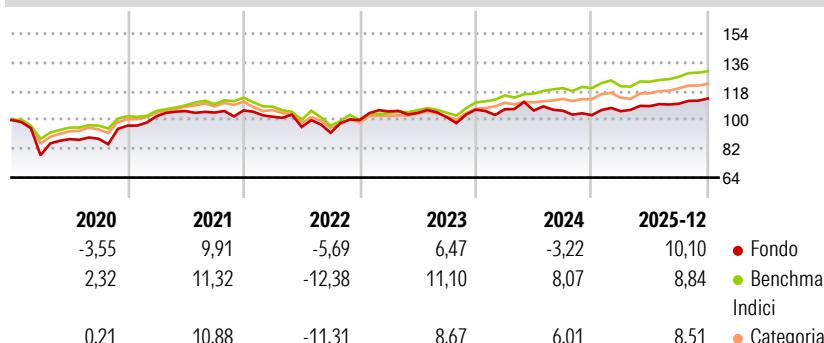
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve a significant return over a minimum recommended investment horizon of five years through a careful selection of European and International equities and an opportunistic and discretionary variation in the portfolio's exposure to equity markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,42	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	8,05
3Y R-Squared	62,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,19	2,44
6-Mesi	5,86	6,06
1-Anno	8,48	7,81
3-Anni Ann.ti	8,34	7,25
5-Anni Ann.ti	5,17	4,10
10-Anni Ann.ti	5,21	4,32

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Fondo

3-Mesi	2,19	2,44
6-Mesi	5,86	6,06
1-Anno	8,48	7,81
3-Anni Ann.ti	8,34	7,25
5-Anni Ann.ti	5,17	4,10
10-Anni Ann.ti	5,21	4,32

Bmk

3-Mesi	2,19	2,44
6-Mesi	5,86	6,06
1-Anno	8,48	7,81
3-Anni Ann.ti	8,34	7,25
5-Anni Ann.ti	5,17	4,10
10-Anni Ann.ti	5,21	4,32

Cat

3-Mesi	2,19	2,44
6-Mesi	5,86	6,06
1-Anno	8,48	7,81
3-Anni Ann.ti	8,34	7,25
5-Anni Ann.ti	5,17	4,10
10-Anni Ann.ti	5,21	4,32

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,38	3,03	1,34	3,00
2024	0,23	-0,73	-0,10	-2,63
2023	5,37	-0,90	-2,52	4,60
2022	-3,74	-6,29	-3,80	8,69

Portafoglio 31/12/2025

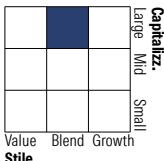


Asset Allocation %

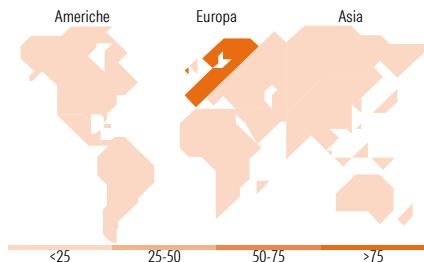
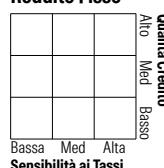
• Azioni	94,92
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	47,83
• Altro	-42,75

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nordea Bank Abp	Banche	7,65
Allianz SE	Assicurazioni	4,39
NN Group NV	Assicurazioni	4,31
Airbus SE	Aerospazio	4,10
Sampo Oyj Class A	Assicurazioni	4,06
Munchener...	Assicurazioni	4,04
Deutsche Boerse AG	Assicurazioni	4,02
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,73
Adyen NV	Assicurazioni	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,00
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	50,71
• Sensibile	36,36
• Difensivo	12,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
• Governativo	0,00
• Societario	0,00
• Cartolarizzazioni	0,00
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	100,00
• Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,93
Stati Uniti	7,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	89,95
Regno Unito	7,61
Europa Occidentale - Euro	71,31
Europa Occidentale - Non Euro	11,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,12
Giappone	0,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	2,09

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	10,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 44401600	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.sycomore-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	FR0012758779		
NAV (28/01/2026)	EUR 1.750,48				
Patrimonio Netto (Mln)	222,59 EUR				
(31/12/2025)					