

Sycomore Partners IBD

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR

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

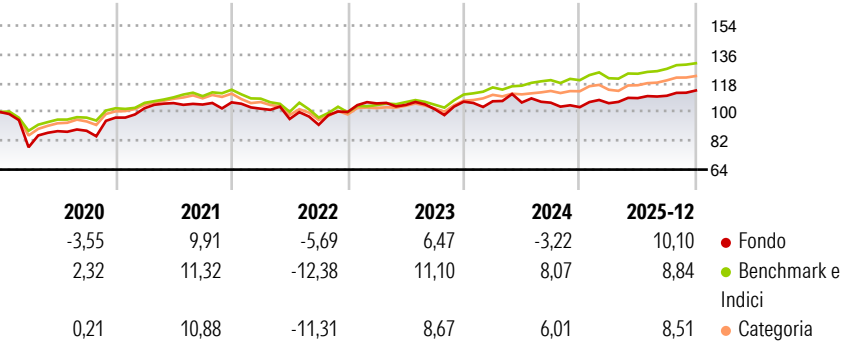
Benchmark Dichiarato
50% €STER Capitalisé EUR, 50% EURO
STOXX NR EUR

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)

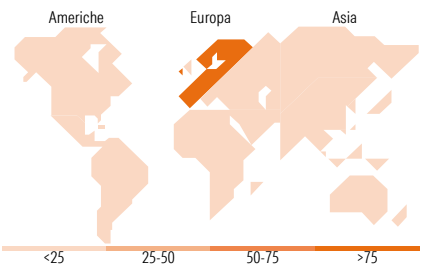
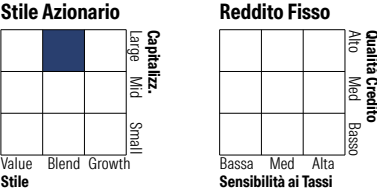
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,61 | 2,19 | 2,44 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,47 | 5,86 | 6,06 | 2025 | 2,38 | 3,03 | 1,34 | 3,00 |
| 1-Anno | 10,49 | 8,48 | 7,81 | 2024 | 0,23 | -0,73 | -0,10 | -2,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,64 | 8,34 | 7,25 | 2023 | 5,37 | -0,90 | -2,52 | 4,60 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,76 | 5,17 | 4,10 | 2022 | -3,74 | -6,29 | -3,80 | 8,69 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,31 | 5,21 | 4,32 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Nordea Bank Abp | 🏦 | 7,65 |
| Allianz SE | 🏦 | 4,39 |
| NN Group NV | 🏦 | 4,31 |
| Airbus SE | ⚙️ | 4,10 |
| Sampo Oyj Class A | 🏦 | 4,06 |
| Munchener... | 🏦 | 4,04 |
| Deutsche Boerse AG | 🏦 | 4,02 |
| Deutsche Telekom AG | 📶 | 3,73 |
| Adyen NV | 📶 | 3,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numero 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 - Emergente | 2,09 |

Anagrafica

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

(31/12/2025)