

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

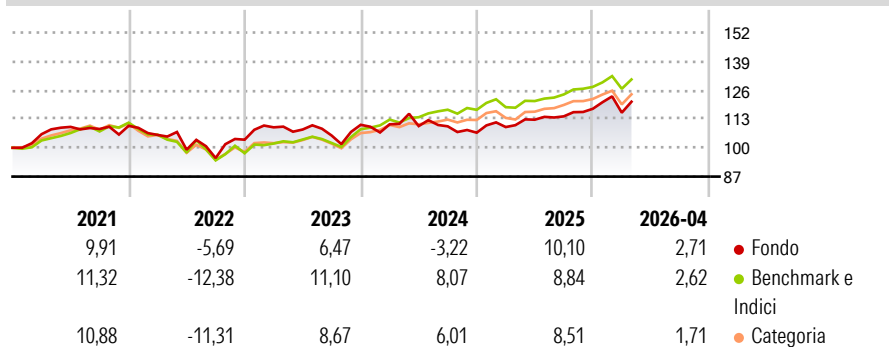
Morningstar Rating™

★★

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	-5,68	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	8,95
3Y R-Squared	71,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

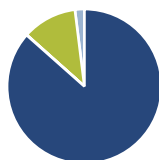
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,41	0,66	0,79
6-Mesi	5,56	3,80	3,88
1-Anno	9,91	10,36	9,74
3-Anni Ann.ti	3,91	8,48	7,23
5-Anni Ann.ti	2,36	4,82	3,44
10-Anni Ann.ti	2,04	5,18	4,28

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,49	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

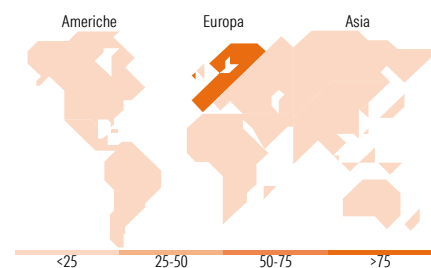
86,66
-0,07
11,44
1,97

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Total Return Swap (F)	-	84,38
ASML Holding NV	📄	6,56
EDP-Energias De Portugal SA	🔥	5,71
NN Group NV	🏠	4,74
Erste Group Bank AG.	🏠	4,35
Ferrari NV	🏎️	4,34
Munchener...	🏠	4,18
Euronext NV	🏠	4,03
Airbus SE	🛩️	3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		122,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	46,66
📈 Sensibile	36,89
🛡️ Difensivo	16,45

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	16,54
⚙️ Societario	2,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	83,90
📄 Derivati	-2,46

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	8,72
Stati Uniti	8,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	85,24
Regno Unito	7,39
Europa Occidentale - Euro	71,03
Europa Occidentale - Non Euro	6,14
Europa dell'Est	0,69
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,04
Giappone	0,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,05
Asia - Emergente	3,96

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	10,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 44401600	(07/05/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 1.765,37	ISIN	FR0012758779		
Patrimonio Netto (Mln)	206,26 EUR				

(31/03/2026)