

# Sycomore Fund SICAV - Sycomore Next Generation CSD EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ESTR + 2.5% EUR

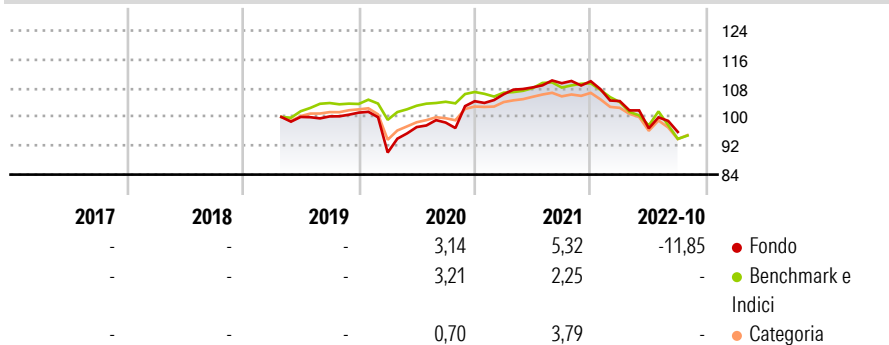
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment strategy of the fund (denominated in EUR) is socially responsible and based on a discretionary allocation of its net assets among several asset classes.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,48	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,15
3Y R-Squared	86,38	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,03	2,07	2,10
6-Mesi	-5,35	3,60	5,13
1-Anno	-11,81	4,14	3,95
3-Anni Ann.ti	-1,13	5,75	5,76
5-Anni Ann.ti	-	1,14	1,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/10/2022

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-5,02	-7,25	-1,03	-
2021	1,86	1,78	1,07	0,50

### Portafoglio 30/06/2025

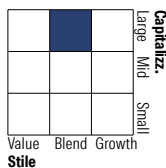


#### Asset Allocation %

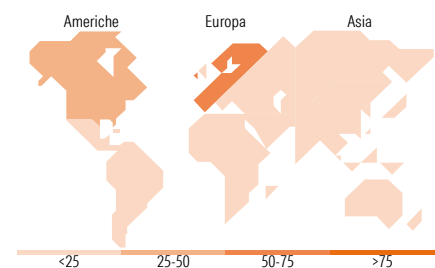
Azioni	29,46
Obbligazioni	65,41
Liquidità	3,90
Altro	1,23

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Sycomore Sélection Crédit X	-	1,89
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
Banjijay Entertainment S.A.S....	-	1,10
Microsoft Corp		1,07
La Poste 5%	-	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,48
Sensibile	57,95
Difensivo	15,57

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,10
Societario	91,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,40
Derivati	0,20

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>27,26</b>
Stati Uniti	25,53
Canada	1,73
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>67,75</b>
Regno Unito	3,11
Europa Occidentale - Euro	61,10
Europa Occidentale - Non Euro	3,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,98</b>
Giappone	1,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,49
Asia - Emergente	0,80

### Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(25/10/2022)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	29/04/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/10/2022)	EUR 96,79	ISIN	LU1973748459		
Patrimonio Netto (Mln)	390,17 EUR				

(30/06/2025)