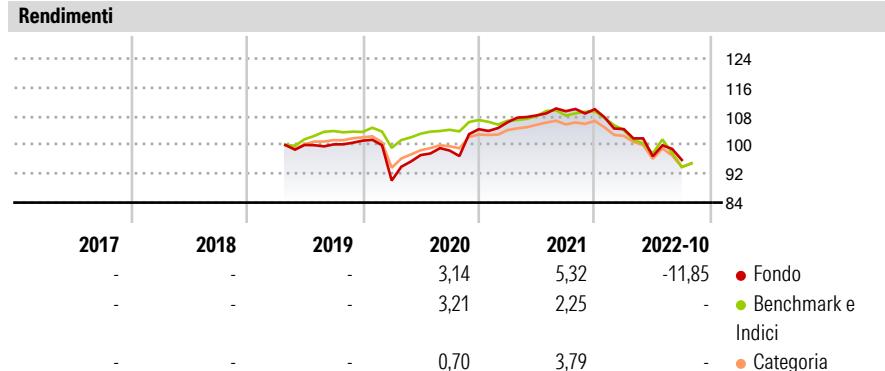


Sycomore Fund SICAV - Sycomore Next Generation CSD EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR	Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report	ESTR + 2.5% EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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.



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	-

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

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

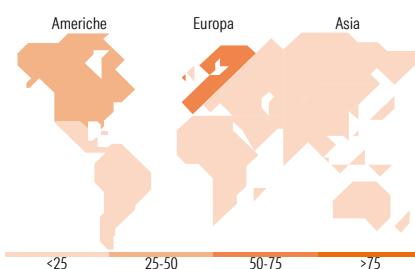
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,03	1,57	1,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-5,35	2,98	3,28	2025	-	-	-	-
1-Anno	-11,81	3,78	3,17	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-1,13	4,78	4,75	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,90	1,53	2022	-5,02	-7,25	-1,03	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,00	-1,00	-1,00	-

Rendimenti aggiornati al 25/10/2022

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	33,85
● Obbligazioni	66,77
● Liquidità	-1,57
● Altro	0,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,59
Sycomore Sélection Crédit X	—	2,00
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	1,59
Roquette Frères 5,494%	—	1,35
La Poste 5%	—	1,28
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		13,40
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Distribuzione Settoriale %

↳ Ciclico	34,10
↙ Sensible	53,35
→ Difensivo	12,55

Fixed Income Sector Weightings %

	Governativo	6,55
	Societario	95,85
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	-1,35
	Derivati	-1,04

Ripartizione Geografica %

America	25,2
Stati Uniti	24,9
Canada	0,0
America Latina e Centrale	0,2
Europa	65,1
Regno Unito	3,3
Europa Occidentale - Euro	58,1
Europa Occidentale - Non Euro	3,3
Europa dell'Est	0,0
Africa	0,1
Medio Oriente	0,1
Asia	9,5
Giappone	1,9
Australasia	0,0
Asia - Paesi Sviluppati	2,8
Asia - Emergente	4,7

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management (25/10/2022)	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 1 44401600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.sycomore-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	29/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	29/04/2019	ISIN	LU1973748459	0,80%
NAV (25/10/2022)	EUR 96,79			20,00%
Patrimonio Netto (Mln)	398,11 EUR			

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferite a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e dei dati pubblicati su questo sito. I dati pubblicati su questo sito sono indicativi e non sono destinati a sostituire i dati ufficiali del fondo.