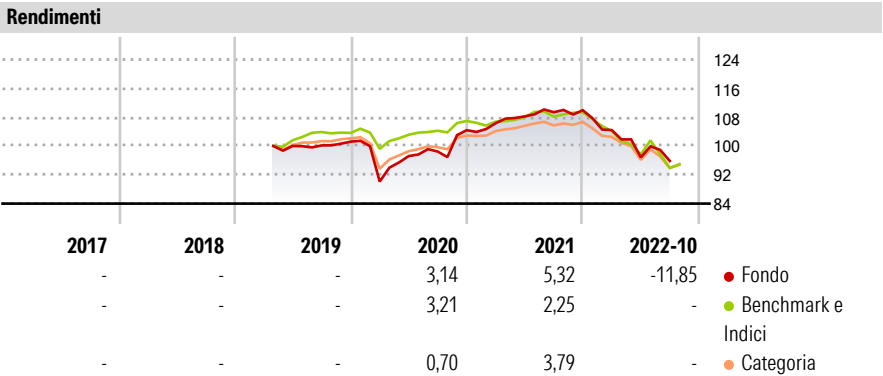


Sycomore Fund SICAV - Sycomore Next Generation CSD EUR

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

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.



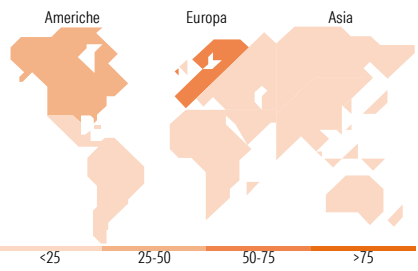
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,48	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,15
3Y R-Squared	86,38	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/10/2022

Portafoglio 31/12/2025



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 Freres 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,10
Sensibile	53,35
Difensivo	12,55

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,55
Societario	95,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,35
Derivati	-1,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	25,26
Stati Uniti	24,99
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,27
Europa	65,15
Regno Unito	3,31
Europa Occidentale - Euro	58,15
Europa Occidentale - Non Euro	3,30
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,13
Medio Oriente	0,19
Asia	9,59
Giappone	1,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,87
Asia - Emergente	4,77

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)	398,11 EUR				

(31/12/2025)