

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Next Generation IC EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR + 2.5% EUR

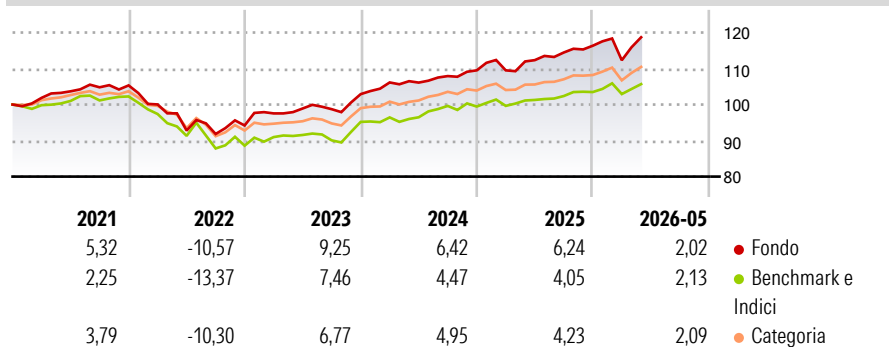
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,63	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,17
3Y R-Squared	65,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,72	3,01	4,26
6-Mesi	2,71	2,83	3,00
1-Anno	6,40	5,18	6,03
3-Anni Ann.ti	6,59	5,17	5,47
5-Anni Ann.ti	2,84	1,07	1,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,47	-	-	-
2025	-0,01	2,59	1,89	1,65
2024	3,15	-0,04	1,70	1,48
2023	3,56	1,40	-0,19	4,24
2022	-5,02	-7,25	-1,03	2,57

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

33,80
58,46
7,46
0,28

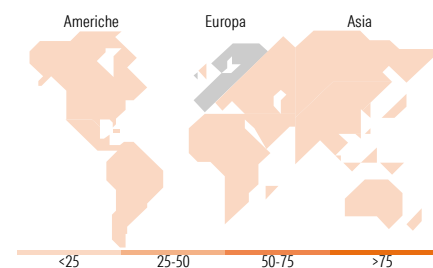
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sycomore Sélection Crédit X	—	2,06
Amundi Label ISR Action ME...	—	1,77
Italy (Republic Of) 2.8%	—	1,70
ASML Holding NV	☑	1,58
Sycomore Fund Sustainable...	—	1,56
La Poste 5%	—	1,32
Roquette Freres 5.494%	—	1,26
IPD 3 B.V. 5.5%	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		151

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,90
📈 Sensibile	58,55
🛡️ Difensivo	9,55

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,63
🏢 Societario	89,36
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	11,79
📑 Derivati	-0,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	24,31
Stati Uniti	23,85
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,37
Europa	53,39
Regno Unito	3,22
Europa Occidentale - Euro	45,67
Europa Occidentale - Non Euro	4,05
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,13
Medio Oriente	0,25
Asia	22,30
Giappone	11,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,79
Asia - Emergente	5,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	45,78 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.	0,76%
Data di Partenza	29/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	29/04/2019	ISIN	LU1961857478		
NAV (24/06/2026)	EUR 123,84				
Patrimonio Netto (Mln)	388,29 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.