

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

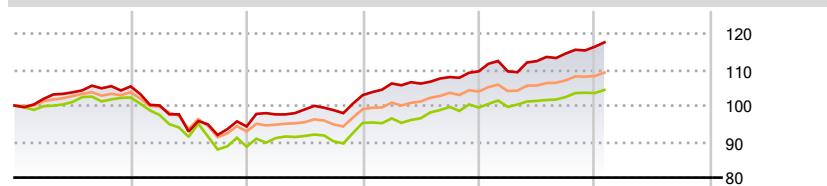
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,32	-10,57	9,25	6,42	6,24	1,05
2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	0,84
3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	0,88

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,12	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	3,55
3Y R-Squared	53,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,87	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	4,35			
1-Anno	4,87			
3-Anni Ann.ti	6,20			
5-Anni Ann.ti	3,10			
10-Anni Ann.ti	-			

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/12/2025



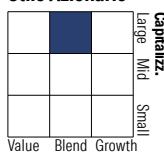
Asset Allocation %

• Azioni	33,85
• Obbligazioni	66,77
• Liquidità	-1,57
• Altro	0,94

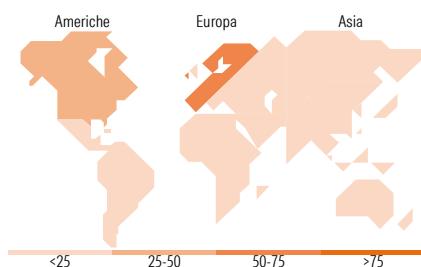
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
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 %

🏛️ 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 - Emergenti	4,77

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	51,81 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	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	29/04/2019	ISIN	LU1961857478		
NAV (09/02/2026)	EUR 122,50				
Patrimonio Netto (Mln)	398,11 EUR				

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.