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

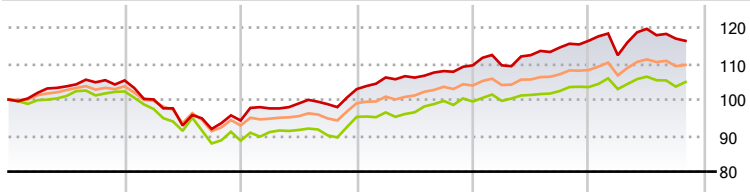
Benchmark Dichiarato
ESTR + 2.5% EUR

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	2026-10
Fondo	5,32	-10,57	9,25	6,42	6,24	-0,03
Benchmark e Indici	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	1,36
Categoria	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,55	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,27
3Y R-Squared	63,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,39	-0,55	-1,16
6-Mesi	-0,46	0,77	0,74
1-Anno	1,64	2,43	2,77
3-Anni Ann.ti	5,58	5,16	5,24
5-Anni Ann.ti	1,93	0,51	1,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,47	6,53	-2,27	-
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

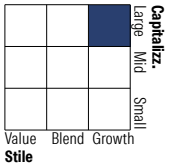
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	27,51
Obbligazioni	62,81
Liquidità	7,75
Altro	1,93

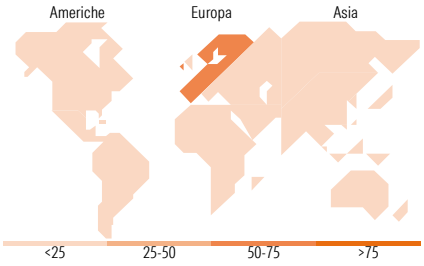
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Sycomore Sélection Crédit X	—	2,19
Italy (Republic Of)	—	1,79
Italy (Republic Of) 1.25%	—	1,67
ASML Holding NV		1,52
Amundi Label ISR Action ME...	—	1,48
La Poste 5%	—	1,31
EURO-BTP FUTURE 08/12/2026	—	1,29
Roquette Freres 5.494%	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		163

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,96
Sensibile	51,85
Difensivo	16,19

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,54
Societario	84,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,11
Derivati	-2,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**23,28**
Stati Uniti	22,85
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,39
Europa	**55,73**
Regno Unito	3,99
Europa Occidentale - Euro	45,25
Europa Occidentale - Non Euro	6,02
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,15
Medio Oriente	0,21
Asia	**20,99**
Giappone	12,30
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,30
Asia - Emergente	2,39

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management
Telefono	+33 1 44401600
Web	www.sycomore-am.com
Data di Partenza	29/04/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/04/2019
NAV (09/11/2026)	EUR 121,04
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	361,30 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	25,56 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1961857478
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR