Sycomore Fund SICAV - Sycomore Next Generation RC EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

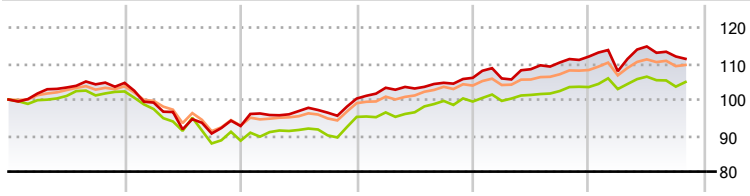
Benchmark Dichiarato
ESTR + 2.5% EUR

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	4,63	-11,44	8,23	5,74	5,56	-0,56
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	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,27
3Y R-Squared	63,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,27	-1,04	-1,61
6-Mesi	-2,48	-0,25	0,18
1-Anno	-0,25	1,49	2,12
3-Anni Ann.ti	4,06	4,42	4,62
5-Anni Ann.ti	0,80	0,27	0,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,62	6,36	-2,42	-
2025	-0,16	2,42	1,72	1,49
2024	2,99	-0,20	1,54	1,32
2023	3,30	1,13	-0,45	4,07
2022	-5,23	-7,48	-1,28	2,31

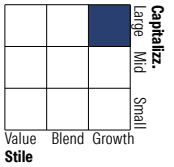
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	22,56
Obbligazioni	64,50
Liquidità	12,77
Altro	0,17

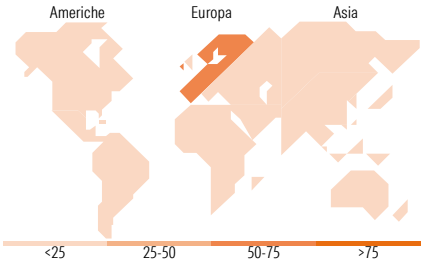
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	2,80
Italy (Republic Of) 2.8%	—	2,38
Sycomore Sélection Crédit X	—	2,22
Italy (Republic Of) 6.5%	—	2,09
Italy (Republic Of) 1.25%	—	1,69
France (Republic Of) 2.5%	—	1,39
Germany (Federal Republic...	—	1,38
La Poste 5%	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		165

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,18
Sensibile	50,29
Difensivo	18,53

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,23
Societario	73,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,98
Derivati	3,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**23,08**
Stati Uniti	22,82
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,24
Europa	**56,93**
Regno Unito	3,68
Europa Occidentale - Euro	47,32
Europa Occidentale - Non Euro	5,66
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,09
Medio Oriente	0,12
Asia	**19,99**
Giappone	11,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,07
Asia - Emergente	1,61

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 (20/11/2026)	EUR 113,11
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	357,01 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	34,66 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1961857551
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,60%
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