

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

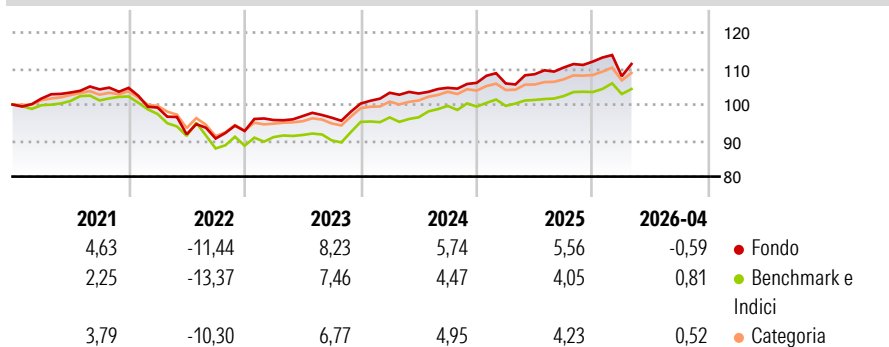
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,06
3Y R-Squared	65,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

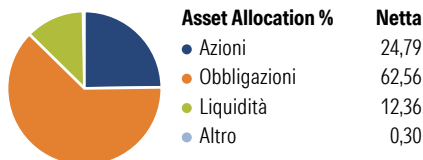
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,41	-0,26	0,51
6-Mesi	1,78	1,01	1,99
1-Anno	5,47	4,26	5,54
3-Anni Ann.ti	5,48	4,49	5,04
5-Anni Ann.ti	1,77	0,96	1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,62	-	-	-
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 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

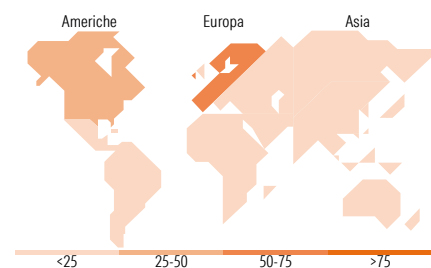


Stile

Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sycomore Sélection Crédit X	-	2,10
Italy (Republic Of) 2.8%	-	1,76
La Poste 5%	-	1,35
Roquette Freres 5.494%	-	1,34
Libra GroupCo S.p.A 5%	-	1,21
Banjay Entertainment S.A.S....	-	1,15
NVIDIA Corp		1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,75
Sensibile	61,28
Difensivo	13,97

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-3,67
Societario	87,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,42
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	25,39
Stati Uniti	25,01
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,36
Europa	56,98
Regno Unito	3,64
Europa Occidentale - Euro	49,55
Europa Occidentale - Non Euro	2,07
Europa dell'Est	1,37
Africa	0,14
Medio Oriente	0,21
Asia	17,63
Giappone	8,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,78
Asia - Emergente	4,40

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	30,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(08/05/2026)		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	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	29/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 115,94	ISIN	LU1961857551		
Patrimonio Netto (Mln)	372,68 EUR				

(31/03/2026)