

# Sycomore Fund SICAV - Sycomore Next Generation ID EUR

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti EUR

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

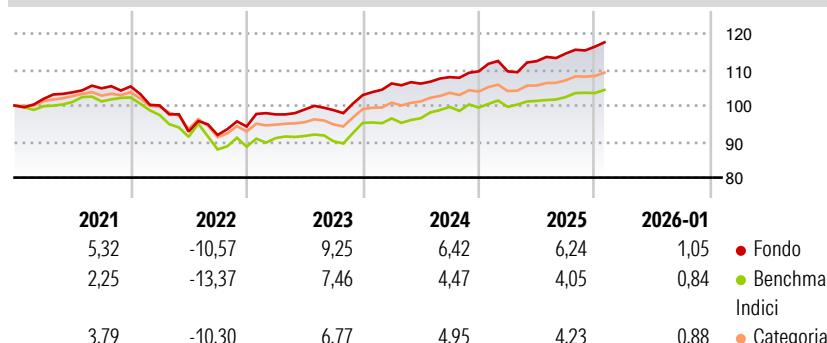
ESTR + 2,5% EUR

**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	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 %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,87	1,57	1,61
6-Mesi	4,35	2,98	3,28
1-Anno	4,88	3,78	3,17
3-Anni Ann.ti	6,20	4,78	4,75
5-Anni Ann.ti	3,10	0,90	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

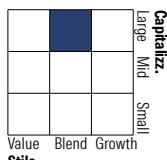
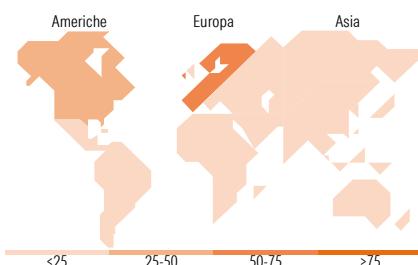
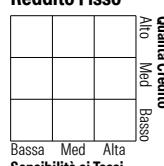
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

**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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	34,10
▼ Sensibile	53,35
► Difensivo	12,55

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
■ Governativo	6,55
○ Societario	95,85
⌂ Cartolarizzazioni	0,00
▣ Enti Locali	0,00
▬ Liquidità ed equivalenti	-1,35
▬ Derivati	-1,04

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>25,26</b>
Stati Uniti	24,99
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,27
<b>Europa</b>	<b>65,15</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,59</b>
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)	147,84 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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	29/04/2019	ISIN	LU1973748020	20,00%
NAV (09/02/2026)	EUR 120,93			
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.