

# 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

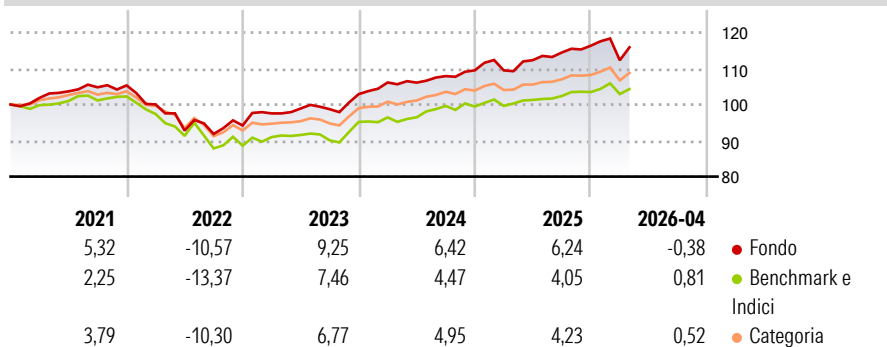
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	1,46	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,05
3Y R-Squared	64,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

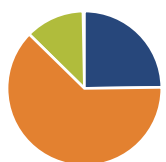
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,25	-0,26	0,51
6-Mesi	2,11	1,01	1,99
1-Anno	6,15	4,26	5,54
3-Anni Ann.ti	6,22	4,49	5,04
5-Anni Ann.ti	2,55	0,96	1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,47	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

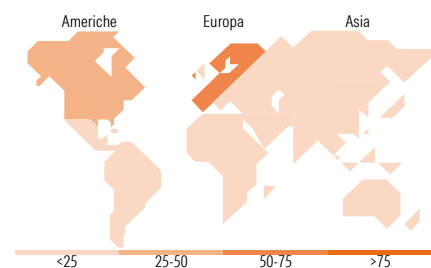
24,79  
62,56  
12,36  
0,30

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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
<b>America</b>	<b>25,39</b>
Stati Uniti	25,01
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,36
<b>Europa</b>	<b>56,98</b>
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
<b>Asia</b>	<b>17,63</b>
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)	146,75 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	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	29/04/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	EUR 120,03	ISIN	LU1973748020		
Patrimonio Netto (Mln)	372,68 EUR				

(31/03/2026)