

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Next Generation RD EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR + 2,5% EUR

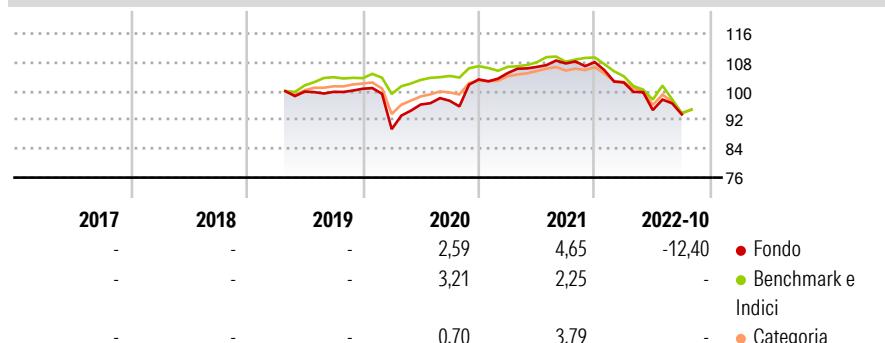
Morningstar Rating™

Senza 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	3Y Beta	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Risk	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error	10Y Risk
3Y Alpha	-3,13	0,86	3Y Sharpe Ratio	9,20					
3Y Beta	86,52	86,52	3Y Std Dev	9,20					
3Y R-Squared	-	-	3Y Risk	-					
3Y Info Ratio	-0,94	-0,94	5Y Risk	-					
3Y Tracking Error	3,67	3,67	10Y Risk	-					

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,16	1,57	1,61
6-Mesi	-5,09	2,98	3,28
1-Anno	-12,56	3,78	3,17
3-Anni Ann.ti	-1,77	4,78	4,75
5-Anni Ann.ti	-	0,90	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/10/2022

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-5,23	-7,48	-1,28	-

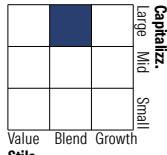
Portafoglio 31/12/2025



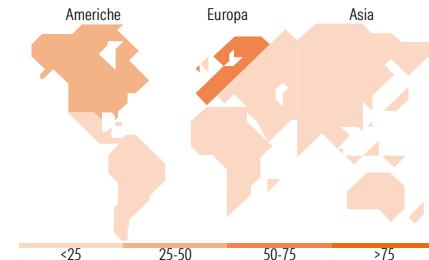
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	33,85	
• Obbligazioni	66,77	
• Liquidità	-1,57	
• Altro	0,94	

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero 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 %

Geografia	Percentuale
America	25,26
Europa	65,15
Asia	9,59
Stati Uniti	24,99
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,27
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
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)	0,05 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	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	29/04/2019	ISIN	LU1973748376		
NAV (27/10/2022)	EUR 94,56				
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 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.