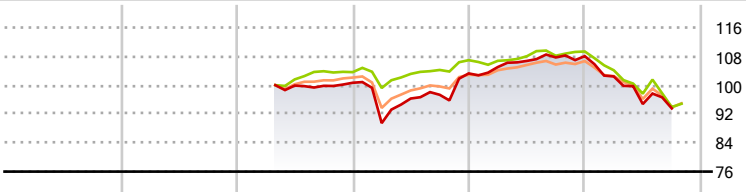
Sycomore Fund SICAV - Sycomore Next Generation RD EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR	Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report	ESTR + 2.5% EUR	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



2017	2018	2019	2020	2021	2022-10	
-	-	-	2,59	4,65	-12,40	Fondo
-	-	-	3,21	2,25	-	Benchmark e Indici
-	-	-	0,70	3,79	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,13	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	86,52	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,16	-0,51	-1,83
6-Mesi	-5,09	1,34	0,37
1-Anno	-12,56	4,35	3,40
3-Anni Ann.ti	-1,77	2,45	2,31
5-Anni Ann.ti	-	1,18	2,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-

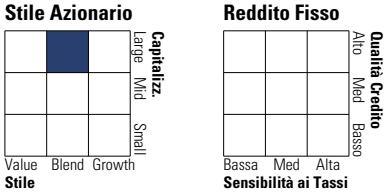
Rendimenti aggiornati al 27/10/2022

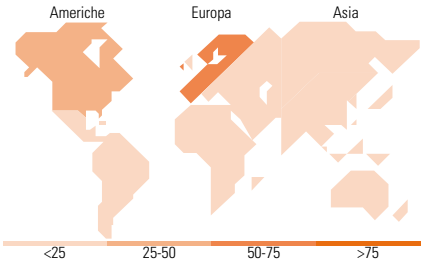
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-5,23	-7,48	-1,28	-
2021	1,70	1,62	0,91	0,34

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	27,36
Obbligazioni	69,62
Liquidità	2,43
Altro	0,59

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.8%	—	4,19
United States Treasury Bonds...	—	3,19
Euro Bund Future Mar 25	—	2,71
Italy (Republic Of) 3.5%	—	2,02
Future on Long-Term Euro BTP	—	1,72
2 Year Treasury Note Future...	—	1,68
Sycomore Fund Sustainable...	—	1,67
Amundi MSCI USA SRI Clmt...	—	1,46
Tereos Finance Groupe I 7.25%	—	1,27
ASML Holding NV		1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,90
Sensibile	48,89
Difensivo	16,22

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,85
Societario	75,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,14
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**36,96**
Stati Uniti	34,84
Canada	2,10
America Latina e Centrale	0,02
Europa	**56,36**
Regno Unito	2,89
Europa Occidentale - Euro	51,17
Europa Occidentale - Non Euro	2,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,08
Asia	**6,68**
Giappone	2,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,79
Asia - Emergente	0,00

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 (27/10/2022)	EUR 94,56
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	460,18 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (27/10/2022)	0,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1973748376
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.