

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Next Generation CSC EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR + 2.5% EUR

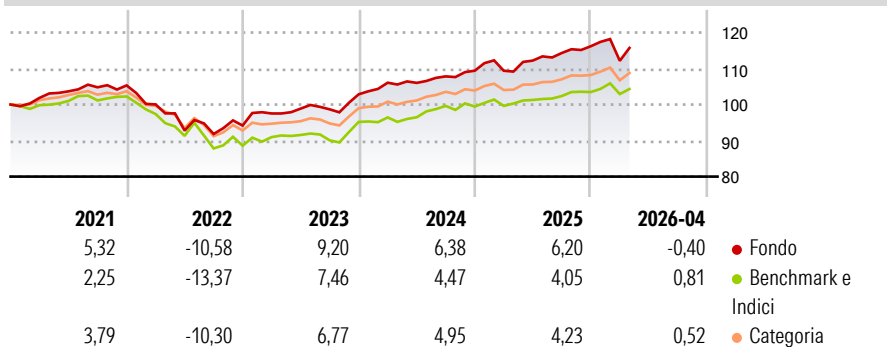
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,42	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,05
3Y R-Squared	64,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,46	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	-0,26	-0,26	0,51
6-Mesi	2,09	1,01	1,99
1-Anno	6,11	4,26	5,54
3-Anni Ann.ti	6,17	4,49	5,04
5-Anni Ann.ti	2,52	0,96	1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,48	-	-	-
2025	-0,02	2,58	1,88	1,64
2024	3,14	-0,05	1,69	1,47
2023	3,55	1,39	-0,20	4,23
2022	-5,02	-7,25	-1,03	2,56

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

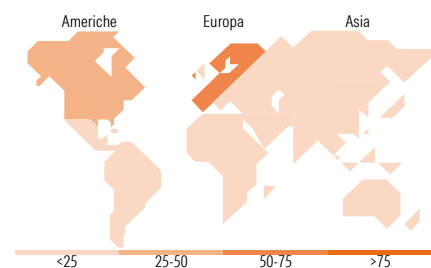
24,79
62,56
12,36
0,30

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
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)	35,07 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	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 121,88	ISIN	LU1961857809		
Patrimonio Netto (Mln)	372,68 EUR				

(31/03/2026)