

Sycomore Sélection Crédit R USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

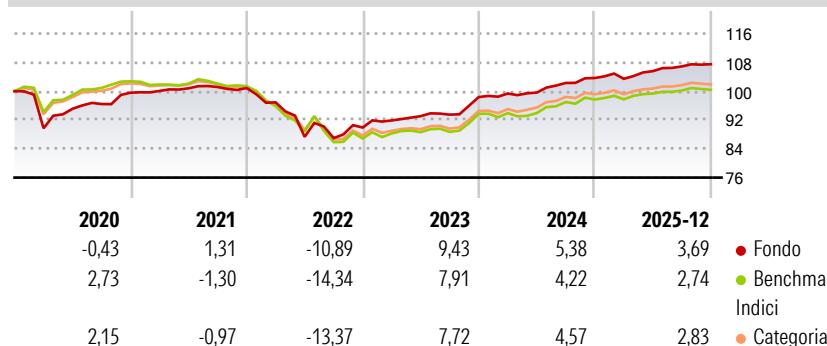
Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,69	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	2,71
3Y R-Squared	79,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	0,29	0,33	
6-Mesi	1,63	1,36	1,39	
1-Anno	4,38	3,12	3,60	
3-Anni Ann.ti	5,49	4,52	4,71	
5-Anni Ann.ti	1,63	-0,28	0,11	
10-Anni Ann.ti	1,99	1,12	1,37	

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

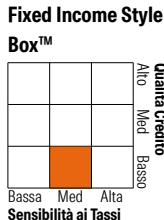
Q4

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,22	2,05	1,25	0,58
2024	1,00	0,26	2,68	1,35
2023	2,20	1,30	0,46	5,23
2022	-3,96	-9,87	-0,41	3,36

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond

	Fond	Fond
AAA	0,00	BBB
AA	0,09	BB
A	2,38	B
		Below B
		0,53
		Not Rated
		1,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
La Poste 5%	—	1,41
Banijay Entertainment S.A.S....	—	1,40
Roquette Freres 5,494%	—	1,23
Aeroporti di Roma S.p.A....	—	1,22
Altarea SCA 5,5%	—	1,20
Stellantis N.V 4,25%	—	1,16
LKQ Dutch Bond BV 4,125%	—	1,13
Zegona Finance PLC 6,75%	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	236	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	-2,80
Societario	95,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,27
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo

O coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	21,46
Da 4 a 6 cedole	62,72
Da 6 a 8 cedole	15,11
Da 8 a 10 cedole	0,30
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,40

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	8,00
da 3 a 5	34,38
da 5 a 7	35,12
da 7 a 10	15,14
da 10 a 15	1,06
da 15 a 20	1,48
da 20 a 30	1,84
oltre 30	1,50

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso
	(29/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+33 1 44401600	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.
Web	www.sycomore-am.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	04/11/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	10,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2012	ISIN	FR0012950574	
NAV (29/01/2026)	USD 129,90			
Patrimonio Netto (Mln)	898,94 EUR			
(31/12/2025)				