

# Sycomore Sélection Crédit R USD

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR

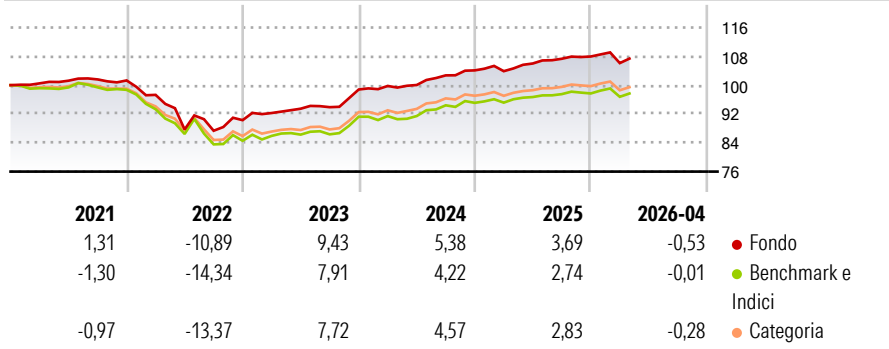
**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,09	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	3,11
3Y R-Squared	83,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	+Med

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,78	-0,57	-0,70	2026	-1,69	-	-	-
6-Mesi	-0,06	0,16	-0,06	2025	-0,22	2,05	1,25	0,58
1-Anno	2,97	1,96	2,01	2024	1,00	0,26	2,68	1,35
3-Anni Ann.ti	5,10	4,17	4,44	2023	2,20	1,30	0,46	5,23
5-Anni Ann.ti	1,32	-0,26	0,00	2022	-3,96	-9,87	-0,41	3,36
10-Anni Ann.ti	1,55	0,82	1,02					

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	91,02
● Liquidità	8,26
● Altro	0,71

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	3,34
Maturity effettiva	5,11
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	34,33
AA	0,00	BB	31,63
A	2,80	B	24,02
		Below B	0,30
		Not Rated	6,91

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Altearea SCA 5.5%	—	1,48
Zegona Finance PLC 6.75%	—	1,39
La Poste 5%	—	1,32
Roquette Freres 5.494%	—	1,29
Banijay Entertainment S.A.S....	—	1,28
Aeroporti di Roma S.p.A....	—	1,26
Shurgard Luxembourg S.a.r.l....	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		246

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	-4,42
🏢 Societario	96,15
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,26
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Fondo	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	21,10
Da 4 a 6 cedole	62,05
Da 6 a 8 cedole	16,16
Da 8 a 10 cedole	0,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,34

**Scadenze %**

Fondo	Fondo
da 1 a 3	7,82
da 3 a 5	35,29
da 5 a 7	32,94
da 7 a 10	15,93
da 10 a 15	1,63
da 15 a 20	1,35
da 20 a 30	1,65
oltre 30	1,75

**Anagrafica**

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/11/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/05/2026)	USD 127,02	ISIN	FR0012950574		
Patrimonio Netto (Mln)	1.031,46 EUR				

(31/03/2026)