

Sycomore Sélection Crédit R USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

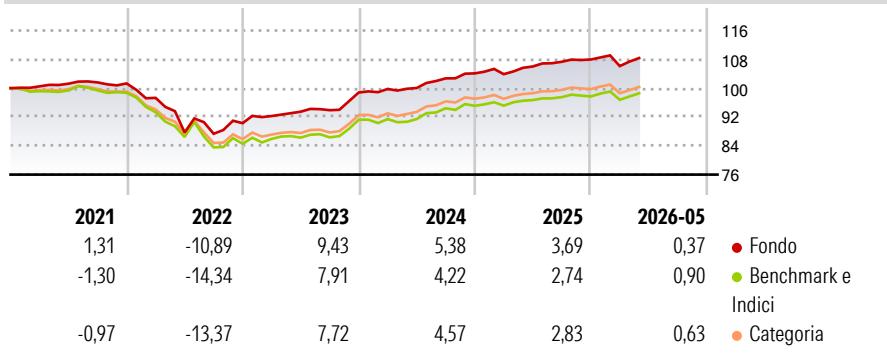
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,04	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	3,12
3Y R-Squared	84,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	+Med

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

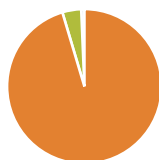
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,24	2,03	1,88
6-Mesi	0,75	1,30	1,10
1-Anno	2,52	2,21	2,19
3-Anni Ann.ti	5,13	4,55	4,72
5-Anni Ann.ti	1,43	-0,08	0,17
10-Anni Ann.ti	1,54	0,85	1,00

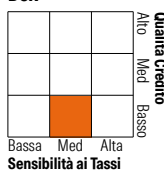
Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,69	-	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,39
● Liquidità	3,95
● Altro	0,66

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva 3,64

Maturity effettiva 4,72

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,00	BBB	37,55
AA	0,00	BB	31,86
A	3,11	B	25,22
		Below B	0,29
		Not Rated	1,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
Altearea SCA 5.5%	—	1,39
La Poste 5%	—	1,32
Banijay Entertainment S.A.S....	—	1,28
Zegona Finance PLC 6.75%	—	1,28
Aeroporti di Roma S.p.A....	—	1,12
Roquette Freres 5.494%	—	1,11
Shurgard Luxembourg S.a.r.l....	—	1,04
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	—	1,04
LKQ Dutch Bond BV 4.125%	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		257

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,37
🏢 Societario	95,68
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,95
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	21,78
Da 4 a 6 cedole	62,13
Da 6 a 8 cedole	15,09
Da 8 a 10 cedole	0,67
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,33

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,04
da 3 a 5	37,68
da 5 a 7	28,75
da 7 a 10	14,22
da 10 a 15	1,75
da 15 a 20	1,38
da 20 a 30	1,57
oltre 30	2,56

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(23/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,31%
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 (23/06/2026)	USD 124,04	ISIN	FR0012950574		
Patrimonio Netto (Mln)	1.134,61 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.