

# Sycomore Envir Eur IG Corp Bds CSCEURAcc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

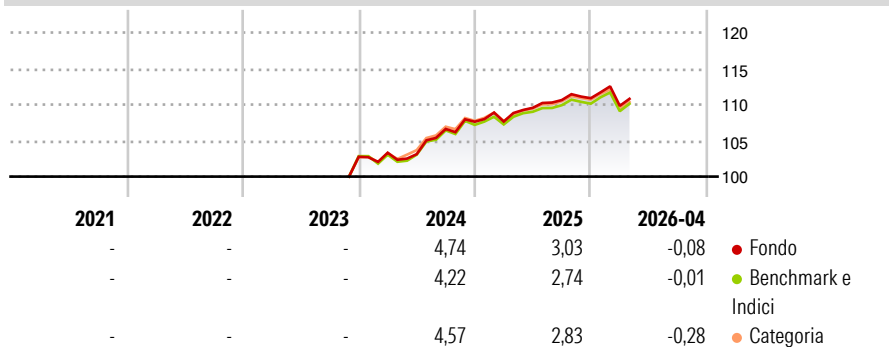
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the fund (denominated in EUR) is to outperform the Barclays Capital Euro Corporate ex-Financials Bond TR index over a minimum recommended investment period of three years by investing in companies whose business model, products, services or production processes contribute positively to the challenges of the energy and ecological transition through a thematic SRI strategy.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi           | -0,96 | -1,25 | -0,97 | 2026                     | -0,96 | -     | -    | -    |
| 6-Mesi           | -0,24 | -0,43 | -0,21 | 2025                     | 0,02  | 1,77  | 0,98 | 0,24 |
| 1-Anno           | 2,04  | 1,88  | 1,96  | 2024                     | 0,54  | -0,19 | 3,40 | 0,94 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2023                     | -     | -     | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -     | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |      |      |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 92,68 |
| ● Liquidità        | 7,32  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito       | Alto  | Med | Basso |
|-----------------------|-------|-----|-------|
| Duration Effettiva    |       |     |       |
| Maturità effettiva    |       |     |       |
| Qualità Credito Media |       |     |       |
| Sensibilità ai Tassi  | Bassa | Med | Alta  |

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| -     | 0                | -    | 0                | -    |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NextEra Energy Capital...                   | —       | 2,24  |
| Vonovia SE 4.25%                            | —       | 2,06  |
| Statkraft AS 3.5%                           | —       | 2,00  |
| Acciona Energia Financiacion...             | —       | 1,99  |
| Covivio SA 4.625%                           | —       | 1,93  |
| Iberdrola International B.V....             | —       | 1,91  |
| Fortum Oyj 4.5%                             | —       | 1,80  |
| RCI Banque S.A. 4.875%                      | —       | 1,77  |
| Redeia Corporacion S.A. 4.625%              | —       | 1,76  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 17,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 99    |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 3,89  |
| 🏢 Societario               | 88,79 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 👤 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 7,32  |
| 📄 Derivati                 | 0,00  |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole            | 61,60 |
| Da 4 a 6 cedole            | 38,04 |
| Da 6 a 8 cedole            | 0,36  |
| Da 8 a 10 cedole           | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,00  |
| Oltre 12 cedole            | 0,00  |

### Scadenze %

| Fondo      | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 10,40 |
| da 3 a 5   | 22,06 |
| da 5 a 7   | 24,93 |
| da 7 a 10  | 32,20 |
| da 10 a 15 | 3,37  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,38  |
| oltre 30   | 3,93  |

### Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |   |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione    | Sycomore Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 0,18 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | - |
| Telefono               | +33 1 44401600            | (11/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | - |
| Web                    | www.sycomore-am.com       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | - |
| Data di Partenza       | 20/11/2023                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | - |
| Nome del Gestore       | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | - |
| Data Inizio Gestione   | 20/11/2023                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |   |
| NAV (11/05/2026)       | EUR 111,44                | ISIN                    | LU2431795132 |                              |   |
| Patrimonio Netto (Mln) | 65,80 EUR                 |                         |              |                              |   |

(31/03/2026)