

Sycomore Environmental Euro IG Corporate Bonds ID EUR Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

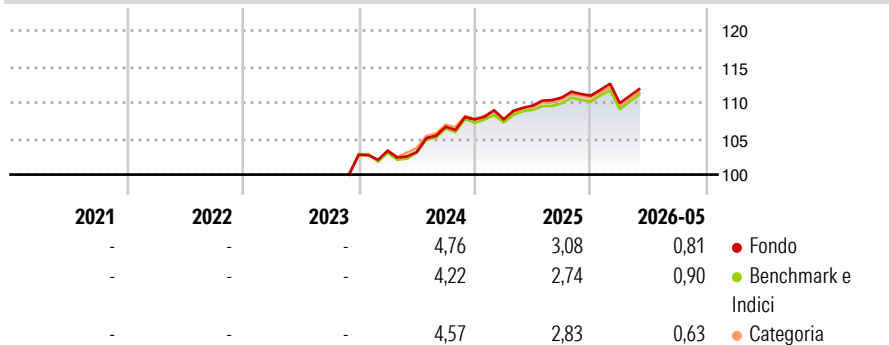
N/A

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

Misura	Valore	Unità
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	-1,13	2,50	2,16	2026	-0,95	-	-	-
6-Mesi	-1,60	1,52	1,30	2025	0,02	1,77	1,02	0,25
1-Anno	-0,44	2,43	2,34	2024	0,56	-0,18	3,39	0,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,96
Liquidità	5,04
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Capital...	-	2,16
Statkraft AS 3.5%	-	1,96
Vonovia SE 4.25%	-	1,93
Covivio SA 4.625%	-	1,90
Teollisuuden Voima Oyj 3.625%	-	1,89
Acciona Energia Financiacion...	-	1,85
Iberdrola International B.V....	-	1,82
Infineon Technologies AG...	-	1,75
RCI Banque S.A. 4.875%	-	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	5,75
Societario	89,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,04
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	60,02
Da 4 a 6 cedole	39,63
Da 6 a 8 cedole	0,35
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	11,34
da 3 a 5	21,24
da 5 a 7	28,44
da 7 a 10	26,06
da 10 a 15	3,39
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,15
oltre 30	1,88

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	60,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/11/2023	ISIN	LU2431794911		
NAV (25/06/2026)	EUR 109,59				
Patrimonio Netto (Mln)	68,78 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.