

Sycomore Environmental Euro IG Corporate Bonds RC EUR Accumulated

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
3-Mesi	1,76	1,86	2,02
6-Mesi	2,06	2,29	2,13
1-Anno	5,99	5,98	5,94
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,09	1,66	-	-
2024	0,46	-0,28	3,30	0,85
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,70
● Liquidità	5,30
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

 Duration Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ellevio AB 4.125%	—	2,61
Statkraft AS 3.5%	—	2,29
Equinix, Inc. 1%	—	2,21
Covivio SA 4.625%	—	2,20
Fortum Oyj 4.5%	—	2,04
RCI Banque S.A. 4.875%	—	2,01
Stora Enso Oyj 4.25%	—	1,96
Elenia Verkko Oyj 0.375%	—	1,93
Arcadis NV 4.875%	—	1,92
Iberdrola International B.V....	—	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,17
⚙️ Societario	86,54
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,30
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	61,77
Da 4 a 6 cedole	37,23
Da 6 a 8 cedole	1,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,92
da 3 a 5	18,33
da 5 a 7	27,84
da 7 a 10	31,18
da 10 a 15	5,03
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,40
oltre 30	2,48

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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	LU2431795058		
NAV ^(03/07/2025)	EUR 109,69				
Patrimonio Netto (Mln)	59,92 EUR				

(30/04/2025)