

Sycomore Environmental Euro IG Corporate Bonds IC EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
 EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

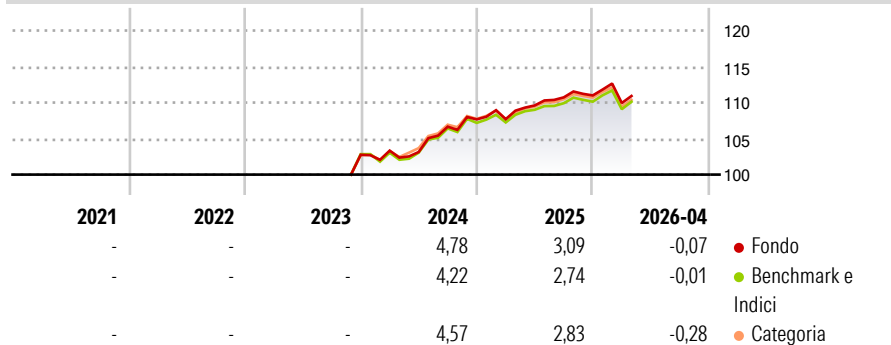
N/A

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,96	-1,25	-0,97	2026	-0,95	-	-	-
6-Mesi	-0,22	-0,43	-0,21	2025	0,02	1,77	1,02	0,25
1-Anno	2,10	1,88	1,96	2024	0,55	-0,18	3,41	0,95
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
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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
🏛️ 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
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)	0,69 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	LU2431794754		
NAV ^(11/05/2026)	EUR 111,57				
Patrimonio Netto (Mln)	65,80 EUR				

(31/03/2026)