## **Sycomore Allocation Patrimoine R**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

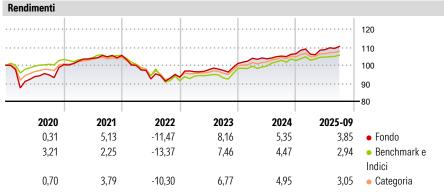
€STR capitalisé + 2%

Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo è di realizzare su un periodo di 12 mesi una performance superiore all'indice di riferimento Eonia + 0,05%. Il fondo è investito in azioni francesi ed esteri e altri titoli così come in obbligazioni francesi ed estere e altri strumenti finanziari.



Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	1,85	3Y Sharpe Ratio	0,83	
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	4,30	
3Y R-Squared	63,66	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,41	1,92	2,11	Trimestrali %				
6-Mesi	5,28	3,23	4,63	2025	-0,21	2,36	1,67	-
1-Anno	5,95	4,79	4,33	2024	2,89	-0,29	1,44	1,23
3-Anni Ann.ti	6,39	5,20	5,50	2023	3,29	1,15	-0,44	3,97
5-Anni Ann.ti	3,65	1,30	2,23	2022	-5,27	-7,48	-1,26	2,30
10-Anni Ann.ti	1,85	1,76	1,58	2021	1,97	1,55	0,82	0,69
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

26,60

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
14		Y	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sycomore Sélection Crédit X	_	1,88
Tereos Finance Groupe I 7.25%	_	1,47
Roquette Freres 5.494%	_	1,32
SCOR SE 3.875%	_	1,32
Libra GroupCo S.p.A 5%	=	1,16
ASML Holding NV		1,14
IPD 3 B.V. 5.5%	_	1,13
Banijay Entertainment S.A.S	_	1,10
Microsoft Corp		1,07
La Poste 5%	_	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,59
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

(30/09/2025)

w Sensibile	57,99
→ Difensivo	15,42
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	3,06
Societario	90,73
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,00
<b>ⓑ</b> Derivati	0,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	27,21
Stati Uniti	25,50
Canada	1,65
America Latina e Centrale	0,06
Europa	67,80
Regno Unito	3,10
Europa Occidentale - Euro	61,26
Europa Occidentale - Non Euro	3,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,99
Giappone	1,79
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,36
Asia - Emergente	0,84

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo

2,28% 1,68% 15,00%