

Sycomore Allocation Patrimoine R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

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

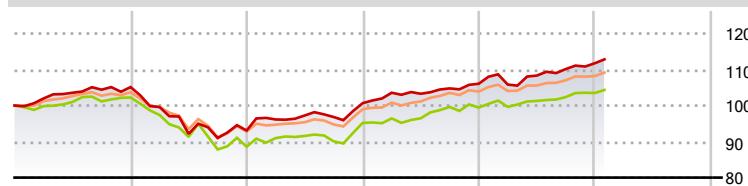
€STR capitalisé + 2%

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,13	-11,47	8,16	5,35	5,37	0,98
2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	0,84
3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	0,88

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	3,54
3Y R-Squared	53,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

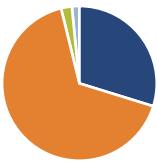
Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,81	1,61
6-Mesi	3,61	3,28
1-Anno	3,41	3,17
3-Anni Ann.ti	5,10	4,78
5-Anni Ann.ti	2,11	1,53
10-Anni Ann.ti	2,39	2,11

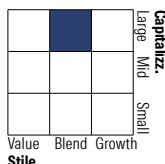
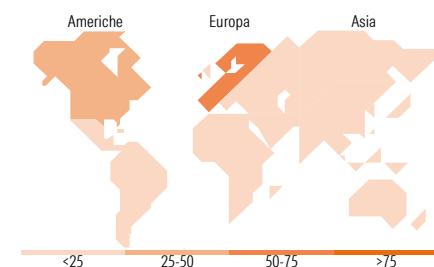
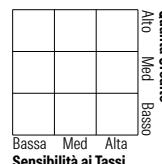
Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,21	2,36	1,67	1,46
2024	2,89	-0,29	1,44	1,23
2023	3,29	1,15	-0,44	3,97
2022	-5,27	-7,48	-1,26	2,30

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	31,18
• Obbligazioni	69,54
• Liquidità	-2,37
• Altro	1,64

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,58
Sycomore Sélection Crédit X	—	2,00
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	1,59
Roquette Frères 5,494%	—	1,34
La Poste 5%	—	1,27
Italy (Republic Of) 1,25%	—	1,25
Libra GroupCo S.p.A 5%	—	1,14
Amundi Label ISR Action ME...	—	1,10
IPD 3 B.V. 5,5%	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,36
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
▼ Sensibile
► Difensivo
Fixed Income Sector Weightings %
■ Governativo
○ Societario
⌂ Cartolarizzazioni
⌂ Enti Locali
□ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	97,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,28%
Data di Partenza	27/11/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2009	ISIN	FR0007078589		
NAV (06/02/2026)	EUR 155,77				
Patrimonio Netto (Mln)	131,31 EUR				
(31/12/2025)					