

Sycomore Allocation Patrimoine R

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

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

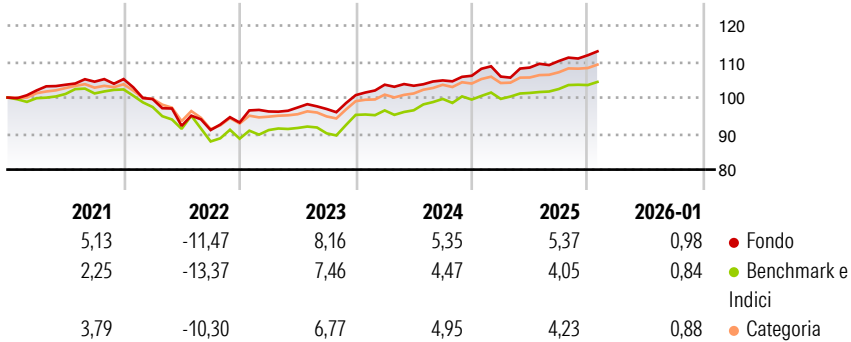
Benchmark Dichiarato
€STR capitalisé + 2%

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



Misure di Rischio

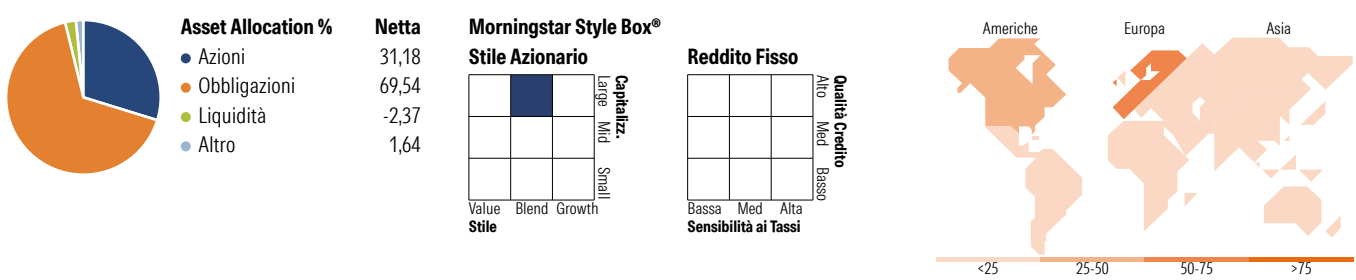
3Y Alpha	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	3,54
3Y R-Squared	53,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,81	1,57	1,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,61	2,98	3,28	2025	-0,21	2,36	1,67	1,46
1-Anno	3,41	3,78	3,17	2024	2,89	-0,29	1,44	1,23
3-Anni Ann.ti	5,10	4,78	4,75	2023	3,29	1,15	-0,44	3,97
5-Anni Ann.ti	2,11	0,90	1,53	2022	-5,27	-7,48	-1,26	2,30
10-Anni Ann.ti	2,39	2,11	2,11					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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 Freres 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		29,93
Sensibile		55,49
Difensivo		14,58
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		7,20
Societario		96,31
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		0,87
Derivati		-4,39

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		25,53
Stati Uniti		25,48
Canada		0,01
America Latina e Centrale		0,05
Europa		63,42
Regno Unito		5,06
Europa Occidentale - Euro		56,88
Europa Occidentale - Non Euro		1,47
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		11,05
Giappone		3,58
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		3,23
Asia - Emergente		4,24

Anagrafica

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

(31/12/2025)