

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%

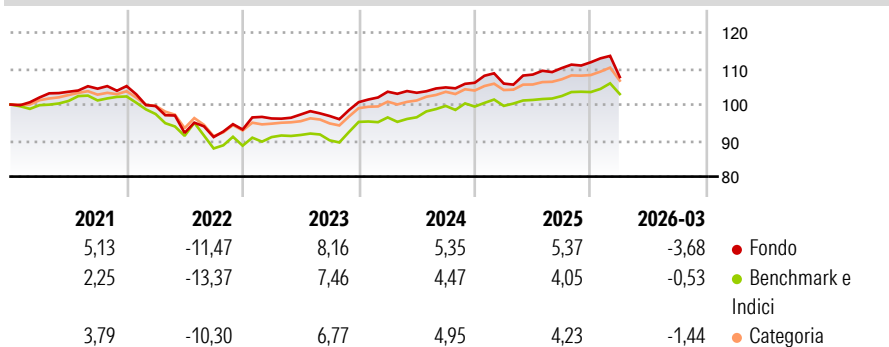
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,79
3Y R-Squared	65,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

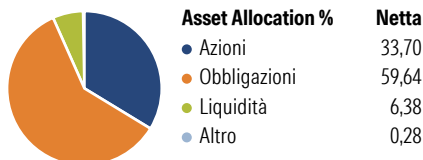
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,68	0,03	-0,92
6-Mesi	-1,47	0,72	0,06
1-Anno	2,55	3,55	3,08
3-Anni Ann.ti	4,19	4,37	4,39
5-Anni Ann.ti	1,21	0,65	1,01
10-Anni Ann.ti	1,78	1,73	1,57

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,68	-	-	-
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 28/02/2026

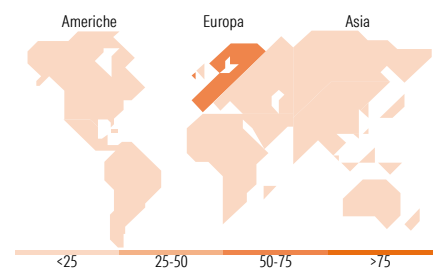


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Label ISR Action ME...	—	3,00
Sycomore Sélection Crédit X	—	2,00
Roquette Freres 5.494%	—	1,28
La Poste 5%	—	1,28
ASML Holding NV		1,27
NVIDIA Corp		1,25
Sycomore Fund Sustainable...	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,83
Sensibile	58,60
Difensivo	11,56

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-2,91
Societario	93,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,63
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	22,04
Stati Uniti	21,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,69
Europa	59,84
Regno Unito	3,86
Europa Occidentale - Euro	49,75
Europa Occidentale - Non Euro	4,07
Europa dell'Est	1,49
Africa	0,26
Medio Oriente	0,41
Asia	18,12
Giappone	6,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,15
Asia - Emergente	5,58

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	90,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(01/04/2026)		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 (01/04/2026)	EUR 150,41	ISIN	FR0007078589		
Patrimonio Netto (Mln)	131,04 EUR				

(28/02/2026)