

Sycomore Sélection Midcap X

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU SMID NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

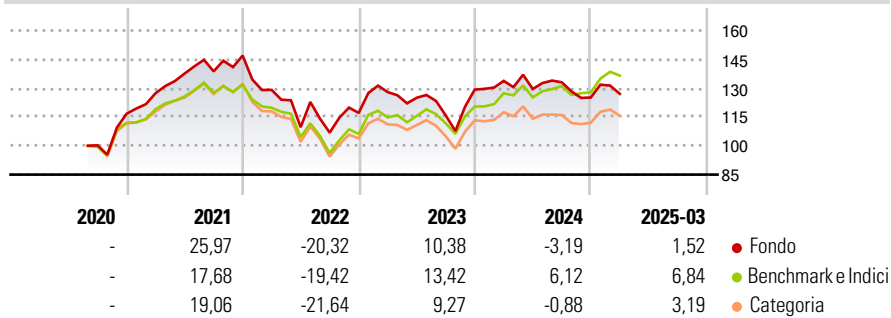
L'obiettivo è di realizzare sul medio/lungo termine una performance superiore all'indice di riferimento Dow Jones Euro Stoxx Total Market Index Small. Il portafoglio è investito in azioni di piccola e media capitalizzazione dei paesi della zona Euro. La zona geografica preponderante è composta dai quattro seguenti paesi: Francia, Germania, Italia e Spagna.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,84	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	18,42
3Y R-Squared	89,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

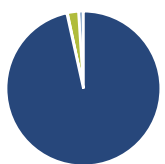
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,58	-0,06	-3,41	2025	1,52	-	-	-
6-Mesi	-10,51	-1,61	-5,73	2024	3,52	-3,16	2,68	-5,95
1-Anno	-11,09	1,92	-7,45	2023	9,25	-2,29	-7,35	11,60
3-Anni Ann.ti	-2,42	2,74	-1,22	2022	-12,15	-15,05	-2,57	9,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,21	8,02	0,82	5,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,54
● Obbligazioni	0,12
● Liquidità	2,32
● Altro	1,02

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

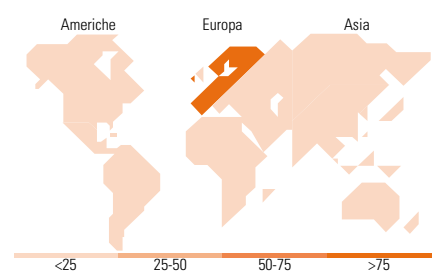
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	4,34
Medium	78,78
Small	16,88
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.074,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bankinter SA	🏦	3,41
ASR Nederland NV	🏠	3,16
Wendel SE	🏠	3,02
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	🏠	2,87
Kemira Oyj	🏠	2,73
Societe Generale SA	🏦	2,63
Fielmann Group AG	🏠	2,57
Duerr AG	⚙️	2,56
GEA Group AG	⚙️	2,54
Recordati SpA Az nom Post...	🏠	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,23
🏠 Materie Prime	9,43
🏠 Beni di Consumo Ciclici	16,19
🏠 Finanza	19,11
🏠 Immobiliare	2,50
Sensibile	36,85
📞 Telecomunicazioni	0,15
⚡ Energia	2,27
⚙️ Beni Industriali	25,85
📡 Tecnologia	8,58
Difensivo	15,92
🏠 Beni Difensivi	4,26
🏠 Salute	10,28
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,38

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	3,17
Europa Occidentale - Euro	85,98
Europa Occidentale - Non Euro	10,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	17,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(10/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/03/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2025)	EUR 821,12	ISIN	FR0010865980		
Patrimonio Netto (Mln)	164,93 EUR				

(28/02/2025)