

Sycomore Sélection Responsable I

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

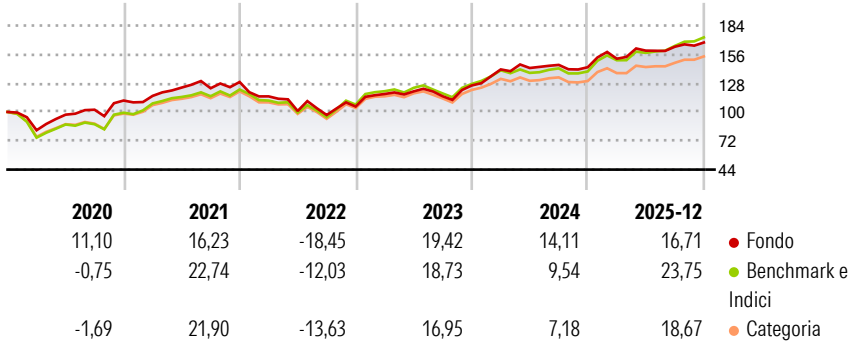
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to outperform the Euro Stoxx Total Return index over a minimum investment period of five years.

Rendimenti



Misure di Rischio

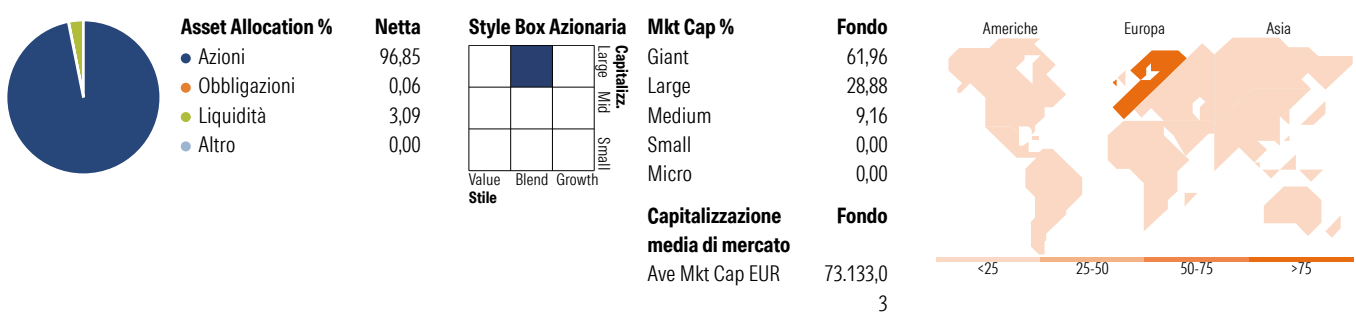
3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,15
3Y R-Squared	93,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,45	5,04	4,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,30	10,76	8,45	2026	-	-	-	-
1-Anno	18,15	24,25	20,17	2025	5,74	5,17	2,37	2,51
3-Anni Ann.ti	15,67	15,82	13,31	2024	12,39	1,00	2,09	-1,53
5-Anni Ann.ti	8,42	11,53	9,12	2023	11,54	2,19	-3,98	9,11
10-Anni Ann.ti	7,44	9,19	7,56	2022	-10,83	-12,31	-3,88	8,51

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	6,35
SAP SE	IT	4,78
Bureau Veritas SA	Industria	4,41
BNP Paribas Act. Cat.A	Banca	4,36
Banco Santander SA	Banca	3,86
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	3,54
Allianz SE	Assicurazioni	2,99
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	2,92
Siemens AG	Industria	2,75
Schneider Electric SE	Industria	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,83
Materie Prime	4,38
Beni di Consumo Ciclici	12,52
Finanza	20,66
Immobiliare	2,26
Sensibile	45,76
Telecomunicazioni	4,58
Energia	-
Beni Industriali	26,11
Tecnologia	15,07
Difensivo	14,42
Beni Difensivi	2,12
Salute	8,33
Servizi di Pubblica Utilità	3,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,72
Europa Occidentale - Non Euro	3,28
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)	666,96 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.	1,01%
Data di Partenza	24/01/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	FR0010971705		
NAV (08/01/2026)	EUR 675,24				

Sycomore Sélection Responsable I

Patrimonio Netto (Mln)	1.133,96 EUR
(31/12/2025)	