

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

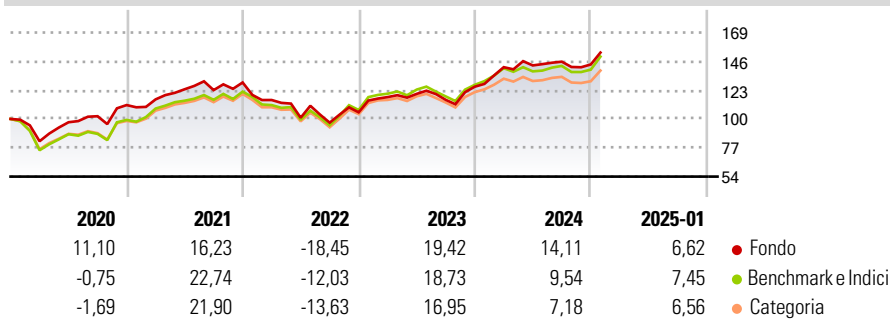
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,56
3Y R-Squared	94,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,86	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,63	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,96	14,74	12,19	2024	12,39	1,00	2,09	-1,53
3-Anni Ann.ti	8,35	8,71	6,50	2023	11,54	2,19	-3,98	9,11
5-Anni Ann.ti	8,55	8,21	6,66	2022	-10,83	-12,31	-3,88	8,51
10-Anni Ann.ti	6,79	6,67	5,76	2021	4,08	6,98	-0,55	4,96

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,60
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

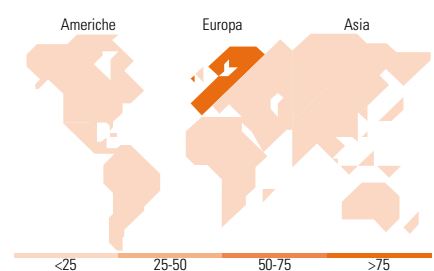
Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,98
Large	48,09
Medium	7,94
Small	0,00
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,40
Materie Prime	6,87
Beni di Consumo Ciclici	14,11
Finanza	17,88
Immobiliare	3,54
Sensibile	33,18
Telecomunicazioni	5,66
Energia	-
Beni Industriali	16,17
Tecnologia	11,34
Difensivo	24,42
Beni Difensivi	5,32
Salute	13,42
Servizi di Pubblica Utilità	5,69



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	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,49
Europa Occidentale - Non Euro	8,51
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,50
Renault SA		5,89
Societe Generale SA		4,74
Assa Abloy AB Class B		3,99
Siemens AG		3,97
Allianz SE		3,58
Sanofi SA		3,42
Vonovia SE		3,31
Air Liquide SA		2,99
Hermes International SA		2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	493,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/01/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 595,99	ISIN	FR0010971705		
Patrimonio Netto (Mln)	748,37 EUR				

(31/12/2024)