

# Sycomore Sélection Responsable I

**Categoria Morningstar™**  
Azione Area Euro Large Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Eurozone Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

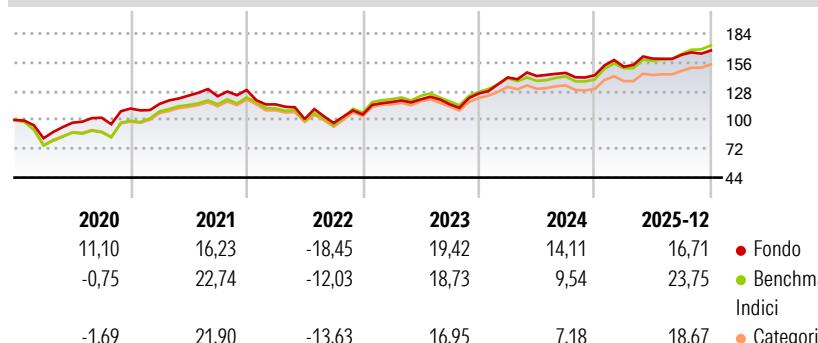
**Benchmark Dichiarato**  
EURO STOXX NR EUR

**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

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

## Rend. Cumulati %

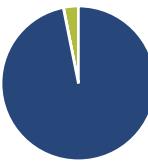
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,45	5,04	4,72
6-Mesi	6,30	10,76	8,45
1-Anno	18,15	24,25	20,17
3-Anni Ann.ti	15,67	15,82	13,31
5-Anni Ann.ti	8,42	11,53	9,12
10-Anni Ann.ti	7,44	9,19	7,56

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,74	5,17	2,37	2,51
2024	12,39	1,00	2,09	-1,53
2023	11,54	2,19	-3,98	9,11
2022	-10,83	-12,31	-3,88	8,51

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,85
● Obbligazioni	0,06
● Liquidità	3,09
● Altro	0,00

## Style Box Azionaria

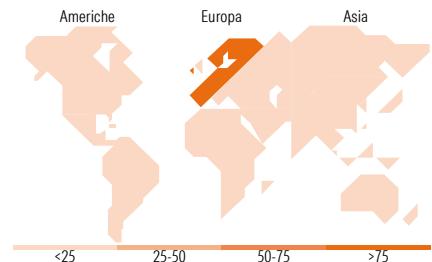
Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

## Mkt Cap %

	Fondo
Giant	61,96
Large	28,88
Medium	9,16
Small	0,00
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	73.133,0



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	666,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	Domicilio		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Valuta del Fondo		T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	24/01/2011	UCITS		Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	Inc/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)