

# Sycomore Sélection Responsable R

## 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

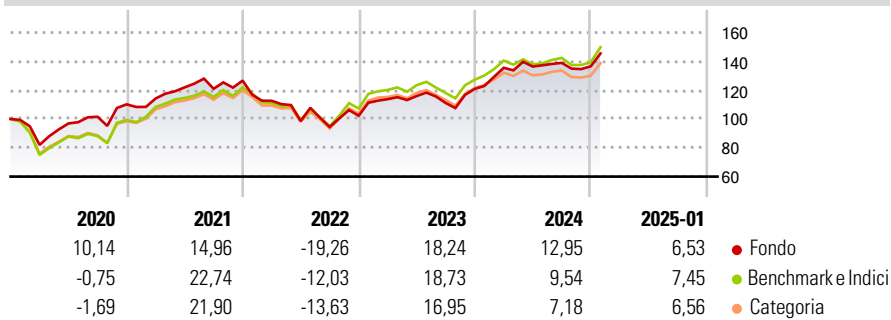
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,53
3Y R-Squared	94,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,48	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	6,50	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,16	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,77	14,74	12,19	2024	12,11	0,64	1,88	-1,74
3-Anni Ann.ti	7,26	8,71	6,50	2023	11,26	1,94	-4,22	8,84
5-Anni Ann.ti	7,47	8,21	6,66	2022	-11,05	-12,53	-4,13	8,24
10-Anni Ann.ti	5,69	6,67	5,76	2021	3,71	6,75	-0,82	4,70

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

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

#### Stile

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	53.307,0
	3



### 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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	100,79 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	22/12/2011	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 523,35	ISIN	FR0011169341		
Patrimonio Netto (Mln)	748,37 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.