

# 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

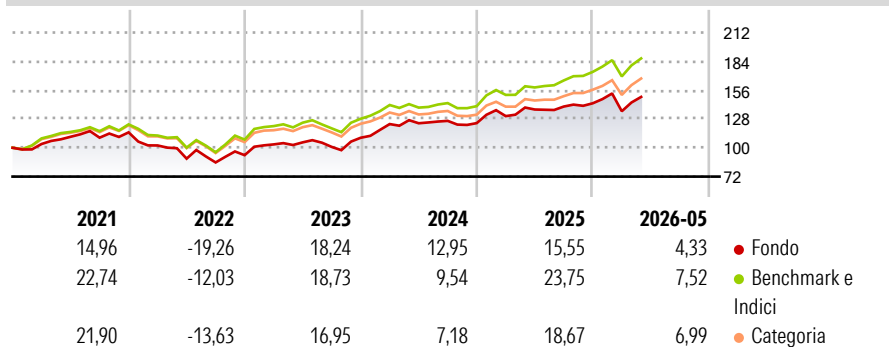
## Morningstar Rating™

★★

### 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

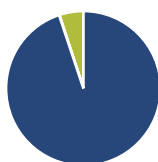
3Y Alpha	-3,04	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,97
3Y R-Squared	94,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,87	13,88	13,10	2026	-5,41	-	-	-
6-Mesi	9,56	11,24	10,00	2025	5,48	4,91	2,11	2,25
1-Anno	14,97	23,02	19,26	2024	12,11	0,64	1,88	-1,74
3-Anni Ann.ti	14,89	16,62	14,66	2023	11,26	1,94	-4,22	8,84
5-Anni Ann.ti	7,08	10,70	8,78	2022	-11,05	-12,53	-4,13	8,24
10-Anni Ann.ti	6,79	9,72	8,21					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

94,88  
0,08  
5,02  
0,01

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 64,90  
Large 28,59  
Medium 6,51  
Small 0,00  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 83.480,28



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	8,62
Allianz SE	🏠	4,36
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	4,29
Bureau Veritas SA	⚙️	3,98
Banco Santander SA	🏦	3,91
SAP SE	🏭	3,85
Schneider Electric SE	⚙️	3,69
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,18
Siemens AG	⚙️	3,02
UniCredit SpA	🏦	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,02</b>
Materie Prime	3,31
Beni di Consumo Ciclici	8,00
Finanza	23,48
Immobiliare	2,22
<b>Sensibile</b>	<b>50,60</b>
Telecomunicazioni	3,05
Energia	-
Beni Industriali	29,37
Tecnologia	18,19
<b>Difensivo</b>	<b>12,38</b>
Beni Difensivi	2,75
Salute	5,31
Servizi di Pubblica Utilità	4,32

### 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	99,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,94
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)	195,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,96%
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 (22/06/2026)	EUR 625,06	ISIN	FR0011169341		

See disclosures for more details

© 2026 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.

# Sycomore Sélection Responsable R

Patrimonio Netto (Mln) 1.119,74 EUR

(30/04/2026)