

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

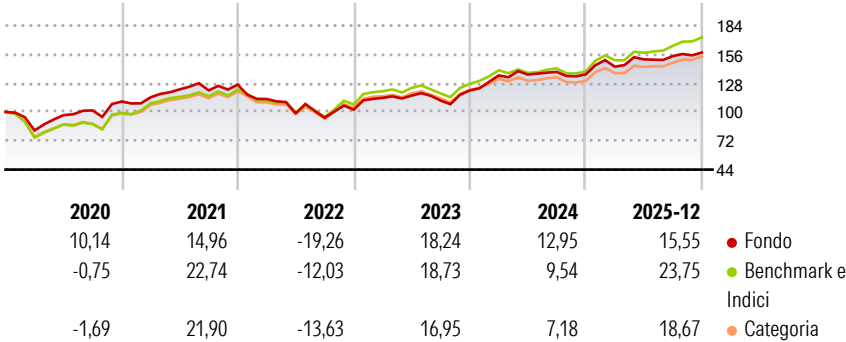
Morningstar Rating™

★★★

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

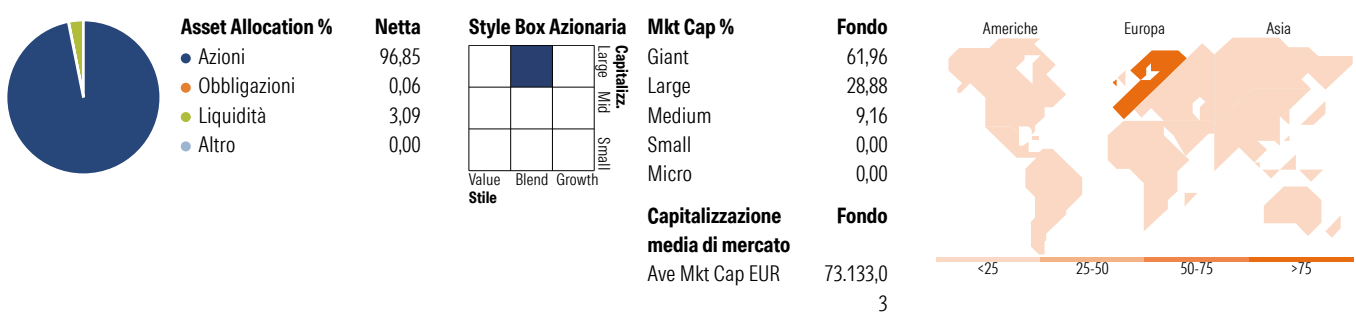
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,08 | 3Y Sharpe Ratio | 1,10  |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 11,11 |
| 3Y R-Squared      | 94,06 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,60 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 2,72  | 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           | 1,95  | 5,52  | 4,48  | 2026                     | -      | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 5,37  | 11,82 | 8,42  | 2025                     | 5,48   | 4,91   | 2,11  | 2,25  |
| 1-Anno           | 11,65 | 18,56 | 15,65 | 2024                     | 12,11  | 0,64   | 1,88  | -1,74 |
| 3-Anni Ann.ti    | 13,00 | 14,78 | 12,51 | 2023                     | 11,26  | 1,94   | -4,22 | 8,84  |
| 5-Anni Ann.ti    | 8,25  | 12,66 | 10,22 | 2022                     | -11,05 | -12,53 | -4,13 | 8,24  |
| 10-Anni Ann.ti   | 6,28  | 9,22  | 7,89  |                          |        |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali                           |                 |       | Distribuzione Settoriale %  |  | Fondo | Ripartizione Geografica %     |  | Fondo  |
|---|-----------------|-------|-----------------------------|--|-------|-------------------------------|--|--------|
| Nome  | Settore         | %     |                             |  |       |                               |  |        |
| ASML Holding NV                             | IT              | 6,35  | Ciclico                     |  | 39,83 | America                       |  | 0,00   |
| SAP SE                                      | IT              | 4,78  | Materie Prime               |  | 4,38  | Stati Uniti                   |  | 0,00   |
| Bureau Veritas SA                           | IT              | 4,41  | Beni di Consumo Ciclici     |  | 12,52 | Canada                        |  | 0,00   |
| BNP Paribas Act. Cat.A                      | Fin             | 4,36  | Finanza                     |  | 20,66 | America Latina e Centrale     |  | 0,00   |
| Banco Santander SA                          | Fin             | 3,86  | Immobiliare                 |  | 2,26  |                               |  |        |
| Lvmh Moet Hennessy Louis...                 | Beni di Consumo | 3,54  | Sensibile                   |  | 45,76 | Europa                        |  | 100,00 |
| Allianz SE                                  | Fin             | 2,99  | Telecomunicazioni           |  | 4,58  | Regno Unito                   |  | 0,00   |
| Deutsche Telekom AG                         | IT              | 2,92  | Energia                     |  | -     | Europa Occidentale - Euro     |  | 96,72  |
| Siemens AG                                  | IT              | 2,75  | Beni Industriali            |  | 26,11 | Europa Occidentale - Non Euro |  | 3,28   |
| Schneider Electric SE                       | IT              | 2,71  | Tecnologia                  |  | 15,07 | Europa dell'Est               |  | 0,00   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                 | 38,66 | Difensivo                   |  | 14,42 | Africa                        |  | 0,00   |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                 | 51    | Beni Difensivi              |  | 2,12  | Medio Oriente                 |  | 0,00   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                 | 0     | Salute                      |  | 8,33  | Asia                          |  | 0,00   |
|   |                 |       | Servizi di Pubblica Utilità |  | 3,97  | 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) | 193,14 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono             | +33 1 44401600            | (29/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                  | www.sycomore-am.com       | Domicilio               | FRANCIA      | T.E.R.                       | 2,03%  |
| 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 (29/01/2026)     | EUR 586,31                | ISIN                    | FR0011169341 |                              |        |

# Sycomore Sélection Responsable R

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