# 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**

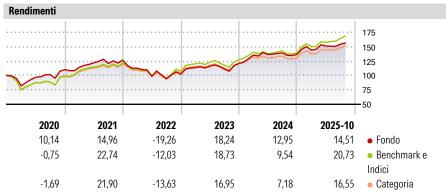
EURO STOXX NR EUR

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.



Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	1,07	
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,71	
3Y R-Squared	93,62	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				

			-					
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,65	5,97	3,79	Trimestrali %				
6-Mesi	7,39	11,93	9,46	2025	5,48	4,91	2,11	-
1-Anno	15,84	22,41	17,41	2024	12,11	0,64	1,88	-1,74
3-Anni Ann.ti	15,89	18,01	14,75	2023	11,26	1,94	-4,22	8,84
5-Anni Ann.ti	10,43	15,15	12,33	2022	-11,05	-12,53	-4,13	8,24
10-Anni Ann.ti	5,71	7,61	6,25	2021	3,71	6,75	-0,82	4,70
Rendimenti aggiornati al 31/10/	2025							

# Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,92
Large	32,84
Medium	10,25
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,51
BNP Paribas Act. Cat.A	<b>₽</b>	5,01
SAP SE		4,95
Bureau Veritas SA	<b>₽</b>	4,53
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	4,33
Prysmian SpA	<b>‡</b>	3,54
Banco Santander SA	<b>#</b>	3,40
CPR Monétaire Responsable I	_	3,29
Deutsche Telekom AG		3,21
Allianz SE	<b>₽</b>	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,93
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	36,65
📤 Materie Prime	4,09
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,00
🚅 Finanza	17,93
★ Immobiliare	2,64
₩ Sensibile	47,24
Telecomunicazioni	5,54
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	28,41
Tecnologia	13,30
→ Difensivo	16,11
📜 Beni Difensivi	1,95
■ Salute	8,79
Servizi di Pubblica Utilità	5,37

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	93,53
Europa Occidentale - Non Euro	6,47
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

Anagrafica				
Società di Gestione	Sycomore Asset	Patrimonio Classe (MIn)	174,43 EUR	Investimento Min. Ingresso
	Management	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+33 1 44401600	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.
Web	www.sycomore-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	22/12/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	FR0011169341	
NAV (31/10/2025)	EUR 569,26			

M RNINGSTAR"

2,03% 2,00% 15,00%

# Sycomore Sélection Responsable R

Patrimonio Netto (MIn)

1.061,17 EUR

(30/09/2025)

