Sycomore Sélection Responsable R

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Large Cap

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

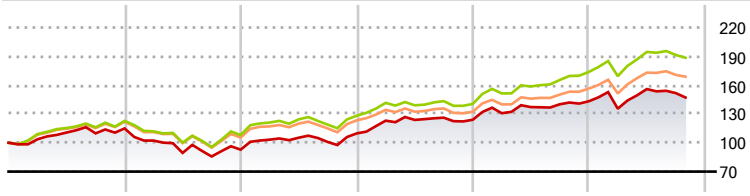
Benchmark Dichiarato
EURO STOXX NR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	14,96	-19,26	18,24	12,95	15,55	2,73
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	8,48
Categoria	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	7,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,08	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,76
3Y R-Squared	94,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-Med

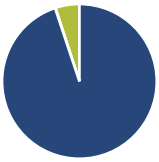
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,85	-1,91	-1,43
6-Mesi	6,39	8,24	8,84
1-Anno	6,97	13,96	13,60
3-Anni Ann.ti	14,71	17,84	16,05
5-Anni Ann.ti	5,53	9,58	7,72
10-Anni Ann.ti	6,55	9,94	8,62

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

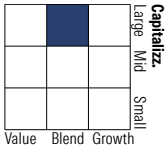
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,41	15,09	-2,71	-
2025	5,48	4,91	2,11	2,25
2024	12,11	0,64	1,88	-1,74
2023	11,26	1,94	-4,22	8,84
2022	-11,05	-12,53	-4,13	8,24

Portafoglio 30/04/2026



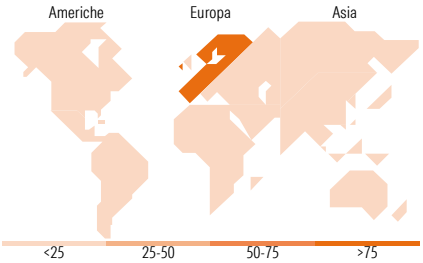
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,88
Obbligazioni	0,08
Liquidità	5,02
Altro	0,01

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

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	99,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,94
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 Management
Telefono	+33 1 44401600
Web	www.sycomore-am.com
Data di Partenza	22/12/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (12/11/2026)	EUR 611,52
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	189,67 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011169341
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,00%
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR