

Sycomore Sélection Responsable R

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

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

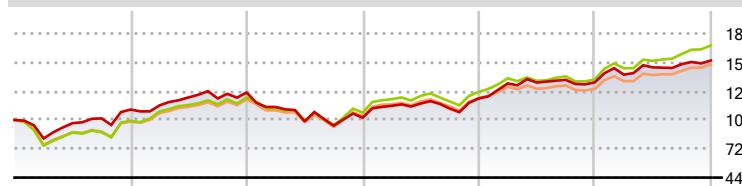
Benchmark Dichiarato
EURO STOXX NR EUR

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	10,14	14,96	-19,26	18,24	12,95	15,55
Benchmark e Indici	-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75
Categoria						
	-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67

Misure di Rischio

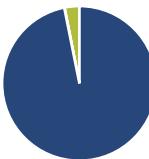
3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,11
3Y R-Squared	94,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-Med

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

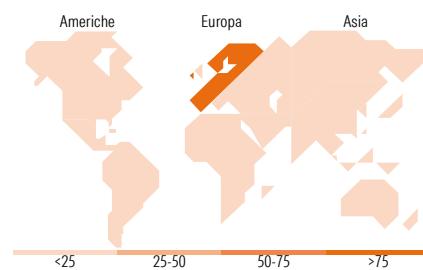


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,85
• Obbligazioni	0,06
• Liquidità	3,09
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,96
Large	28,88
Medium	9,16
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	73.133,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	6,35
SAP SE	☐	4,78
Bureau Veritas SA	⚙️	4,41
BNP Paribas Act. Cat.A	🏧	4,36
Banco Santander SA	🏦	3,86
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🚗	3,54
Allianz SE	🚗	2,99
Deutsche Telekom AG	📞	2,92
Siemens AG	⚙️	2,75
Schneider Electric SE	⚙️	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,66
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	39,83
■ Materie Prime	4,38
▲ Beni di Consumo Ciclici	12,52
▼ Finanza	20,66
⌂ Immobiliare	2,26
▼ Sensibile	45,76
▬ Telecomunicazioni	4,58
▬ Energia	-
▬ Beni Industriali	26,11
▬ Tecnologia	15,07
▬ Difensivo	14,42
▬ Beni Difensivi	2,12
▬ Salute	8,33
▬ Servizi di Pubblica Utilità	3,97

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	96,72
○ Europa Occidentale - Non Euro	3,28
○ 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	193,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	Domicilio		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Valuta del Fondo		T.E.R.	2,03%
Data di Partenza	22/12/2011	UCITS		Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc		Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	FR0011169341		
NAV (29/01/2026)	EUR 586,31				

Sycomore Sélection Responsable R

Patrimonio Netto (Mln)

1.133,96 EUR

(31/12/2025)