

# Sycomore Sélection Responsable ID

## 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

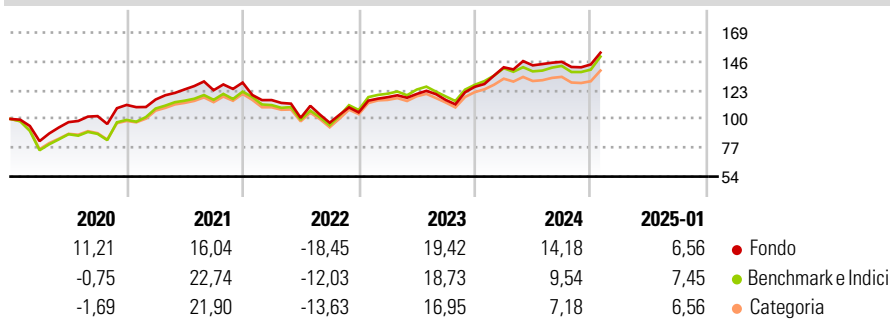
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,56
3Y R-Squared	94,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,80	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,54	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,97	14,74	12,19	2024	12,39	1,09	2,00	-1,47
3-Anni Ann.ti	8,35	8,71	6,50	2023	11,54	2,19	-3,98	9,11
5-Anni Ann.ti	8,54	8,21	6,66	2022	-10,83	-12,31	-3,88	8,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,88	6,98	-0,52	4,96

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,60
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

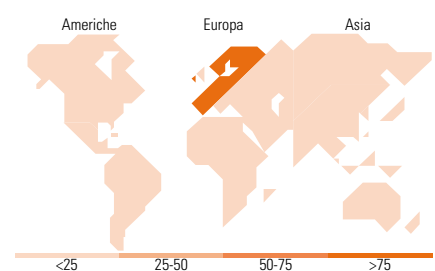
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,98
Large	48,09
Medium	7,94
Small	0,00
Micro	0,00

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,40</b>
Materie Prime	6,87
Beni di Consumo Ciclici	14,11
Finanza	17,88
Immobiliare	3,54
<b>Sensibile</b>	<b>33,18</b>
Telecomunicazioni	5,66
Energia	-
Beni Industriali	16,17
Tecnologia	11,34
<b>Difensivo</b>	<b>24,42</b>
Beni Difensivi	5,32
Salute	13,42
Servizi di Pubblica Utilità	5,69



### Ripartizione Geografica %

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	91,49
Europa Occidentale - Non Euro	8,51
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

### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	6,50
Renault SA	■	5,89
Societe Generale SA	■	4,74
Assa Abloy AB Class B	■	3,99
Siemens AG	■	3,97
Allianz SE	■	3,58
Sanofi SA	■	3,42
Vonovia SE	■	3,31
Air Liquide SA	■	2,99
Hermes International SA	■	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	112,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 44401600	(27/01/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/05/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 535,51	ISIN	FR0012719524		
Patrimonio Netto (Mln)	748,37 EUR				

(31/12/2024)