

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

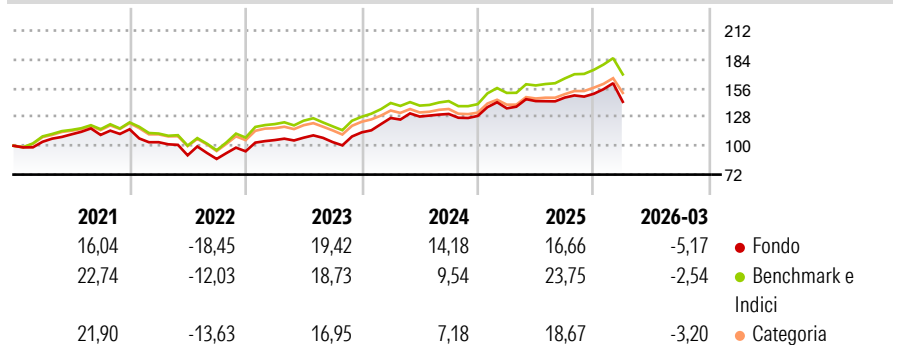
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,61
3Y R-Squared	93,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

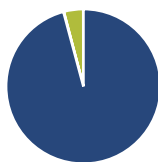
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,05	0,09	0,24
6-Mesi	4,76	7,94	6,98
1-Anno	18,36	24,77	21,73
3-Anni Ann.ti	13,12	13,78	11,44
5-Anni Ann.ti	7,86	10,26	8,12
10-Anni Ann.ti	7,27	9,23	7,80

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,17	-	-	-
2025	5,70	5,18	2,37	2,51
2024	12,39	1,09	2,00	-1,47
2023	11,54	2,19	-3,98	9,11
2022	-10,83	-12,31	-3,88	8,51

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	95,83
Obbligazioni	0,08
Liquidità	4,06
Altro	0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	59,46
Large	32,58
Medium	7,17
Small	0,79
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	73.406,59
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	8,29
Bureau Veritas SA	Industria	4,42
BNP Paribas Act. Cat.A	Banca	4,30
SAP SE	Software	4,28
Allianz SE	Assicurazione	4,21
Schneider Electric SE	Industria	3,29
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	2,98
Siemens Energy AG Ordinary...	Industria	2,61
Siemens AG	Industria	2,57
Essilorluxottica	Industria	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,60
Materie Prime	3,53
Beni di Consumo Ciclici	8,72
Finanza	21,18
Immobiliare	2,16
Sensibile	50,29
Telecomunicazioni	4,20
Energia	-
Beni Industriali	28,43
Tecnologia	17,65
Difensivo	14,12
Beni Difensivi	2,77
Salute	6,75
Servizi di Pubblica Utilità	4,59

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	98,63
Europa Occidentale - Non Euro	1,37
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 44401600	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,02%
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 (14/04/2026)	EUR 590,71	ISIN	FR0012719524		

Sycomore Sélection Responsable ID

Patrimonio Netto (Mln) 1.071,41 EUR

(31/03/2026)