Sycomore Sélection Responsable A

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,73
3Y R-Squared	93,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR ELIR (dove			

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,79	5,97	3,79	Trimestrali %				
6-Mesi	7,66	11,93	9,46	2025	5,62	5,04	2,24	-
1-Anno	16,43	22,41	17,41	2024	12,24	0,83	1,98	-1,64
3-Anni Ann.ti	16,47	18,01	14,75	2023	11,40	2,07	-4,10	8,97
5-Anni Ann.ti	10,98	15,15	12,33	2022	-10,94	-12,42	-4,00	8,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,86	6,87	-0,69	4,82
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





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

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 65.241,1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,51
BNP Paribas Act. Cat.A	₽	5,01
SAP SE		4,95
Bureau Veritas SA	\$	4,53
Schneider Electric SE	‡	4,33
Prysmian SpA	☆	3,54
Banco Santander SA	P	3,40
CPR Monétaire Responsable I	_	3,29
Deutsche Telekom AG		3,21
Allianz SE		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
∿ 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
Tenergia	-
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

Anagratica	
Società di Gestione	Sycomore Asset
	Management
Telefono	+33 1 44401600
Web	www.sycomore-am.com
Data di Partenza	08/02/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (31/10/2025)	EUR 203,57

Patrimonio Classe (Mln)	68,42 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013076452

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	1,51%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	15,00%

Sycomore Sélection Responsable A

Patrimonio Netto (MIn)

1.061,17 EUR

(30/09/2025)

