

# 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

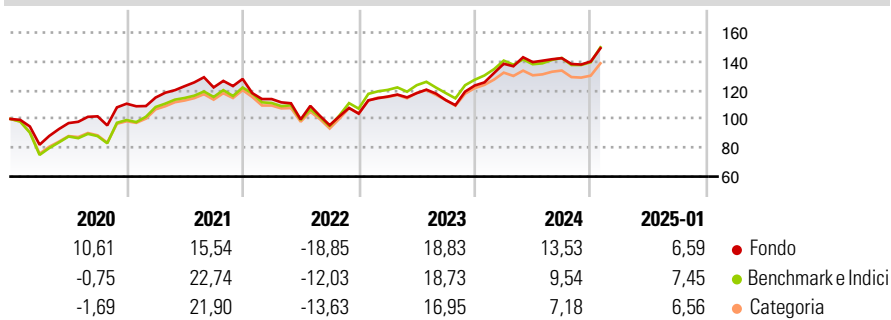
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to outperform the Euro Stoxx Total Return index over a minimum investment period of five years.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

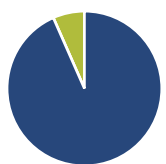
3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,55
3Y R-Squared	94,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-

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	6,65	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,39	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,38	14,74	12,19	2024	12,24	0,83	1,98	-1,64
3-Anni Ann.ti	7,81	8,71	6,50	2023	11,40	2,07	-4,10	8,97
5-Anni Ann.ti	8,00	8,21	6,66	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 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

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	53.307,03



### 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

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	48,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 44401600	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/02/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 186,47	ISIN	FR0013076452		
Patrimonio Netto (Mln)	748,37 EUR				

(31/12/2024)