

# Sycamore Social Impact ID

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Flex-Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

EURO STOXX GR EUR

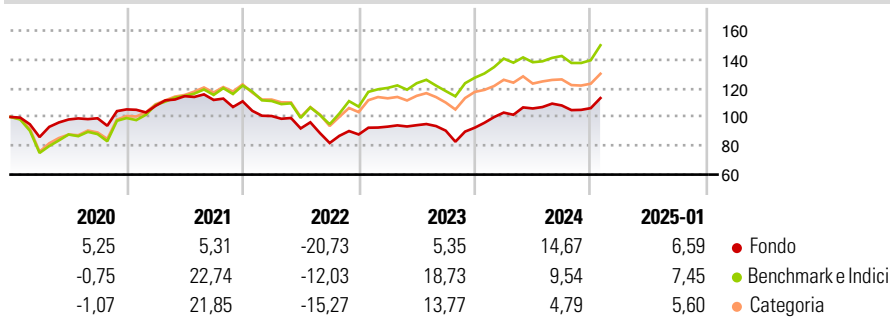
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'objectif est de battre le marché des actions sur le long terme et de réaliser sur un horizon minimum de placement de cinq ans une performance supérieure à l'indice de référence DJ Euro Stoxx Total Return, tout en satisfaisant aux normes fixées pour les Plans d'Épargne en Actions.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

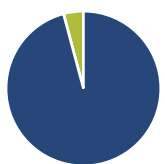
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -4,35 | 3Y Sharpe Ratio | 0,10  |
| 3Y Beta           | 0,83  | 3Y Std Dev      | 14,25 |
| 3Y R-Squared      | 82,17 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,86 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 6,53  | 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           | 6,60  | 7,86  | 4,55  | 2025                     | -     | -     | -      | -     |
| 6-Mesi           | 9,14  | 12,55 | 8,58  | 2025                     | -     | -     | -      | -     |
| 1-Anno           | 16,97 | 14,74 | 14,90 | 2024                     | 11,31 | 2,80  | 1,98   | -1,73 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,18  | 8,71  | 6,49  | 2023                     | 6,18  | 1,08  | -4,02  | 2,27  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,11  | 8,21  | 4,55  | 2022                     | -9,18 | -8,57 | -10,97 | 7,23  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     | 2021                     | 2,34  | 6,23  | -2,28  | -0,89 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 95,84 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 4,16  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

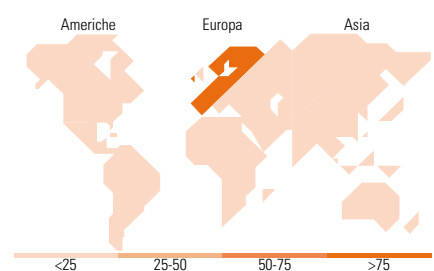
|        | Large | Mid | Small |
|--------|-------|-----|-------|
| Value  |       |     |       |
| Blend  |       |     |       |
| Growth |       |     |       |
| Style  |       |     |       |

### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 54,45 |
| Large  | 37,98 |
| Medium | 6,87  |
| Small  | 0,70  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 61.418,89 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV                             | 🏭       | 6,11  |
| AXA SA                                      | 🏠       | 5,28  |
| Deutsche Telekom AG                         | 📶       | 5,13  |
| Schneider Electric SE                       | ⚙️      | 4,36  |
| Intesa Sanpaolo                             | 🏦       | 4,34  |
| Siemens AG                                  | ⚙️      | 4,31  |
| Allianz SE                                  | 🏠       | 4,15  |
| Compagnie de Saint-Gobain SA                | ⚙️      | 4,10  |
| SAP SE                                      | 📶       | 4,08  |
| Renault SA                                  | 🏠       | 3,97  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 45,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 34    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>31,62</b> |
| 🏭 Materie Prime               | 2,99         |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici     | 7,71         |
| 🏦 Finanza                     | 18,90        |
| 🏠 Immobiliare                 | 2,02         |
| <b>Sensibile</b>              | <b>46,13</b> |
| 📶 Telecomunicazioni           | 6,94         |
| 🏠 Energia                     | -            |
| ⚙️ Beni Industriali           | 23,34        |
| 📶 Tecnologia                  | 15,85        |
| <b>Difensivo</b>              | <b>22,25</b> |
| 🏠 Beni Difensivi              | 3,67         |
| 🏠 Salute                      | 15,27        |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 3,31         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>0,70</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,70         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>99,30</b> |
| Regno Unito                   | 2,41         |
| Europa Occidentale - Euro     | 95,56        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,32         |
| 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    | Sycamore Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 100 EUR |
| Telefono               | +33 1 44401600            | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web                    | www.sycamore-am.com       | Domicilio               | FRANCIA      | T.E.R.                       | 1,03%   |
| Data di Partenza       | 09/06/2015                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,04%   |
| Nome del Gestore       | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 15,00%  |
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2024                | Inc/Acc                 | Inc          |                              |         |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 481,44                | ISIN                    | FR0012758704 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 234,46 EUR                |                         |              |                              |         |

(31/12/2024)