

# Sycomore Francecap ID

## Categoria Morningstar™

Azionari Francia Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar France Target Market

Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR

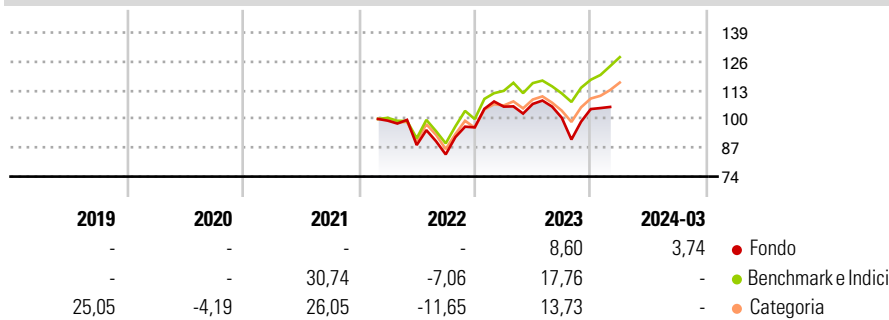
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è di realizzare, su un orizzonte minimo di investimento di 5 anni, una performance superiore all'indice di riferimento CAC Mid100, rispettando la normativa fissata dal PEA.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,41	7,56	7,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,26	9,54	9,60	2024	-	-	-	-
1-Anno	4,28	7,45	7,76	2023	9,73	1,16	-5,83	3,89
3-Anni Ann.ti	-	6,97	7,03	2022	-	-11,09	-4,80	14,52
5-Anni Ann.ti	-	8,07	8,05	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/03/2024

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,76
Obbligazioni	0,01
Liquidità	5,20
Altro	2,04

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Small
Mid				Small
Small				Small

Value Blend Growth

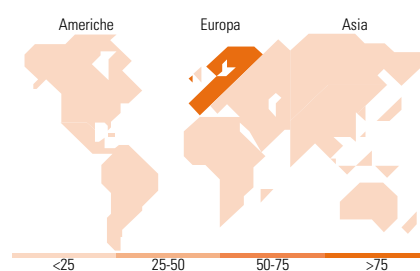
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	26,80
Large	22,65
Medium	36,88
Small	11,08
Micro	2,59

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	14.130,13



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Wendel SE		6,97
Compagnie de Saint-Gobain SA		6,87
Sanofi SA		6,84
Lvmh Moet Hennessy Louis...		6,28
AXA SA		5,25
Danone SA		5,14
BNP Paribas Act. Cat.A		3,35
Sopra Steria Group SA		3,16
L'Oreal SA		3,14
Neoen SA		2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,39</b>
Materie Prime	0,22
Beni di Consumo Ciclici	17,44
Finanza	25,63
Immobiliare	0,11
<b>Sensibile</b>	<b>32,00</b>
Telecomunicazioni	2,12
Energia	0,12
Beni Industriali	16,64
Tecnologia	13,12
<b>Difensivo</b>	<b>24,61</b>
Beni Difensivi	8,96
Salute	9,87
Servizi di Pubblica Utilità	5,78

### 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	0,03
Europa Occidentale - Euro	98,68
Europa Occidentale - Non Euro	1,29
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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 44401600	(22/03/2024)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/06/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Cyril Charlot	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2001	Inc/Acc	Inc		
NAV (22/03/2024)	EUR 632,35	ISIN	FR0012758720		
Patrimonio Netto (Mln)	94,29 EUR				

(30/11/2024)