Sycomore Sélection Midcap I

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

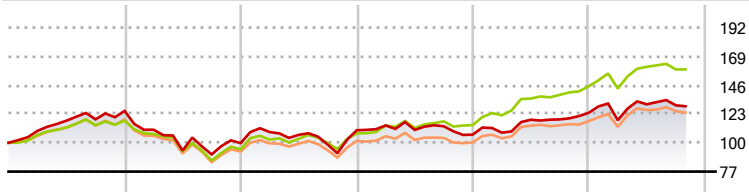
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU SMID NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è di realizzare sul medio/lungo termine una performance superiore all'indice di riferimento Dow Jones Euro Stoxx Total Market Index Small. Il portafoglio è investito in azioni di piccola e media capitalizzazione dei paesi della zona Euro. La zona geografica preponderante è composta dai quattro seguenti paesi: Francia, Germania, Italia e Spagna.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	25,42	-20,48	10,29	-3,20	16,40	4,21
Benchmark e Indici	17,68	-19,42	13,42	6,12	27,12	9,31
Categoria	19,06	-21,64	9,27	-0,88	17,30	6,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,77	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	13,94
3Y R-Squared	87,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-

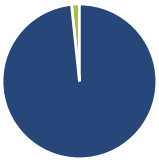
Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,28	-4,25	-6,21
6-Mesi	-1,44	-0,68	-2,87
1-Anno	9,99	13,67	10,14
3-Anni Ann.ti	8,44	15,16	10,19
5-Anni Ann.ti	0,81	5,92	3,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

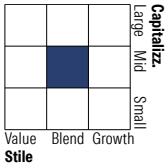
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,76	10,72	-0,61	-
2025	1,52	9,52	0,23	4,45
2024	3,51	-3,16	2,68	-5,95
2023	8,87	-2,05	-7,33	11,60
2022	-11,96	-15,05	-3,33	9,97

Portafoglio 31/10/2026



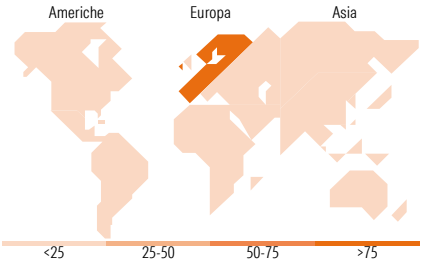
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,65
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	9,81
Medium	71,74
Small	18,25
Micro	0,20

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	6.147,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASR Nederland NV		4,78
Virbac SA		3,57
FinecoBank SpA		2,84
Cenergy Holdings SA		2,76
ACEA SpA		2,72
KBC Ancora SA		2,70
Banco Comercial Portugues SA...		2,41
Mandatum PLC		2,41
Fincantieri SpA		2,36
Leonardo SpA Az nom Post...		2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,85**
Materie Prime	5,44
Beni di Consumo Ciclici	2,64
Finanza	20,75
Immobiliare	2,03
Sensibile	**50,17**
Telecomunicazioni	4,19
Energia	1,10
Beni Industriali	39,66
Tecnologia	5,22
Difensivo	**18,98**
Beni Difensivi	6,11
Salute	8,32
Servizi di Pubblica Utilità	4,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,52**
Stati Uniti	0,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,48**
Regno Unito	6,09
Europa Occidentale - Euro	84,53
Europa Occidentale - Non Euro	8,86
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
Telefono	+33 1 44401600
Web	www.sycomore-am.com
Data di Partenza	19/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (23/11/2026)	EUR 118,18
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	143,09 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	45,81 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013303534
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR