

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

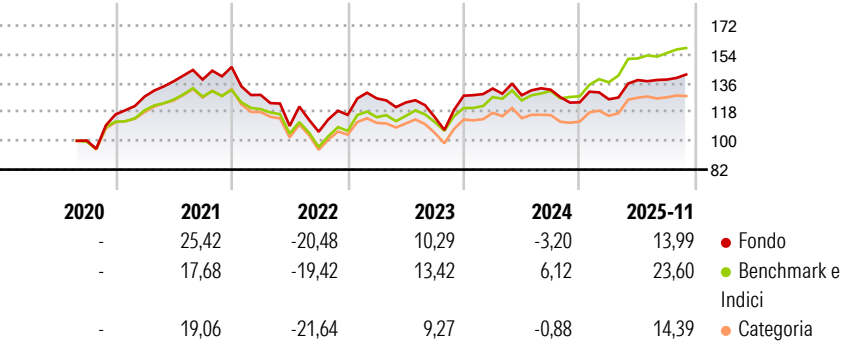
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU SMID NR EUR

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,48	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,09
3Y R-Squared	87,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

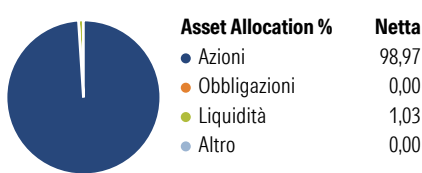
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,74	5,19	2,40
6-Mesi	6,89	8,09	3,80
1-Anno	16,93	26,86	19,49
3-Anni Ann.ti	7,20	14,68	9,56
5-Anni Ann.ti	4,52	7,68	5,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

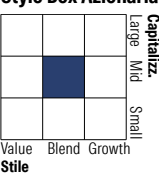
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,52	9,52	0,23	-
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
2021	9,54	7,45	0,82	5,68

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

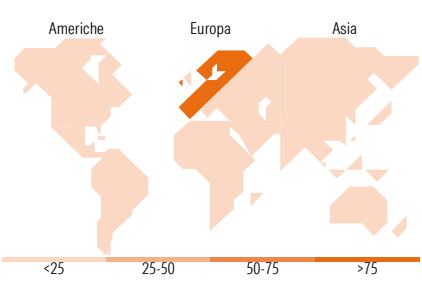


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	13,92
Medium	74,38
Small	11,71
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	6.097,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASR Nederland NV	Industria	3,84
FincoBank SpA	Banca	3,53
Bankinter SA	Banca	2,86
Babcock International Group...	Industria	2,74
MTU Aero Engines AG	Industria	2,46
Trigano SA	Industria	2,42
Commerzbank AG	Banca	2,28
Poste Italiane SpA	Industria	2,26
Technogym SpA	Industria	2,26
Mandatum PLC	Industria	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,39
Materie Prime	2,01
Beni di Consumo Ciclici	9,90
Finanza	19,82
Immobiliare	1,67
Sensibile	52,68
Telecomunicazioni	6,34
Energia	1,24
Beni Industriali	31,43
Tecnologia	13,67
Difensivo	13,93
Beni Difensivi	3,12
Salute	6,97
Servizi di Pubblica Utilità	3,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	6,69
Europa Occidentale - Euro	89,67
Europa Occidentale - Non Euro	3,64
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	Patrimonio Classe (Mln)	33,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(23/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/12/2025)	EUR 113,13	ISIN	FR0013303534		
Patrimonio Netto (Mln)	136,84 EUR				