

Sycomore Sélection Midcap I

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Mid Cap

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

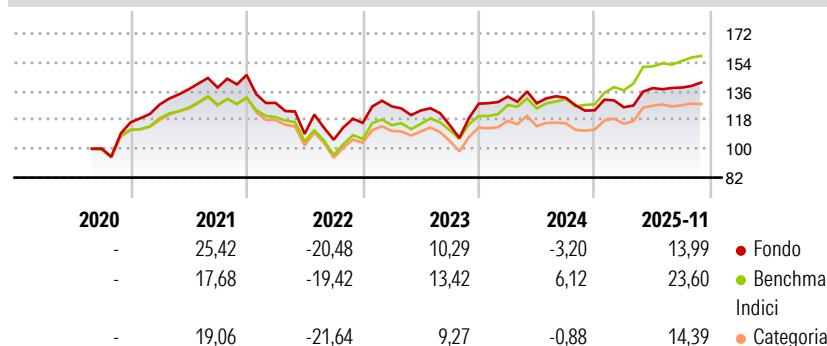
MSCI EMU SMID NR EUR

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)

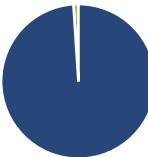
Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | 5,19 | 2,40 |
|----------------|-------|-------|
| 6-Mesi | 8,09 | 3,80 |
| 1-Anno | 26,86 | 19,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,68 | 9,56 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,68 | 5,01 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - |

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 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 |

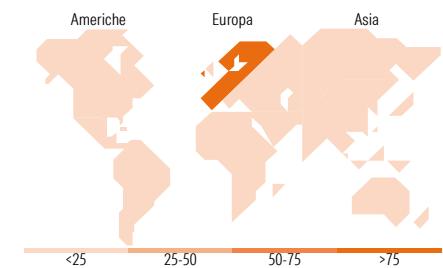
Portafoglio 30/11/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,97 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,03 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Capitalizz. | Mkt Cap % |
|---------------------|-------------|-----------|
| Large | Large | 0,00 |
| Mid | Large | 13,92 |
| Small | Medium | 74,38 |
| Value | Medium | 11,71 |
| Blend | Small | 0,00 |
| Growth | Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 6.097,00


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASR Nederland NV | IT | 3,84 |
| FinecoBank SpA | IT | 3,53 |
| Bankinter SA | IT | 2,86 |
| Babcock International Group... | IT | 2,74 |
| MTU Aero Engines AG | IT | 2,46 |
| Trigano SA | IT | 2,42 |
| Commerzbank AG | IT | 2,28 |
| Poste Italiane SpA | IT | 2,26 |
| Technogym SpA | IT | 2,26 |
| Mandatum PLC | IT | 2,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,74 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 72 |
| Numeri 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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Sycomore Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 33,82 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 1 44401600 | Domicilio | FRANCIA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.sycomore-am.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 19/12/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,50% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2020 | ISIN | FR0013303534 | | |
| NAV (23/12/2025) | EUR 113,13 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 136,84 EUR | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |