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

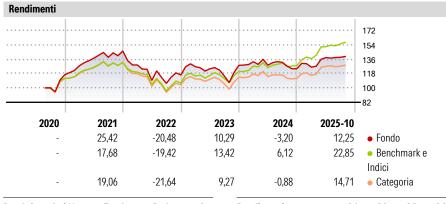
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio				
	3Y Alpha	-8,15	3Y Sharpe Ratio	0,34
	3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,28
	3Y R-Squared	88,31	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	+Med
	3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	-
	Basati su Morningstar	Developed Eur	rozone Small-Mid Cap	Target Market

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,12	4,41	1,56	Trimestrali %				
6-Mesi	7,55	9,61	7,61	2025	1,52	9,52	0,23	-
1-Anno	9,28	23,21	15,13	2024	3,51	-3,16	2,68	-5,95
3-Anni Ann.ti	7,61	15,70	10,64	2023	8,87	-2,05	-7,33	11,60
5-Anni Ann.ti	7,19	9,85	7,44	2022	-11,96	-15,05	-3,33	9,97
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/202	- 25	-	-	2021	9,54	7,45	0,82	5,68

Fondo

0,00

14,02

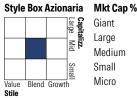
74,68

10,87

0,43

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
CPR Monétaire Responsable I	_	5,25
ASR Nederland NV	P	3,48
Bankinter SA		2,90
FinecoBank SpA	₽	2,89
Technogym SpA	A	2,24
MTU Aero Engines AG	₽	2,13
Recordati SpA Az nom Post	•	2,12
Babcock International Group	‡	2,01
Sopra Steria Group SA		1,99
Virbac SA	•	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,95
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	77
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	29,51
📤 Materie Prime	1,26
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,07
🚅 Finanza	16,59
	1,59
₩ Sensibile	53,09
Telecomunicazioni	7,16
Tenergia	1,43
🜣 Beni Industriali	30,42
Tecnologia	14,09
→ Difensivo	17,40
🔚 Beni Difensivi	3,68
Salute	10,27
Servizi di Pubblica Utilità	3,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,43
Stati Uniti	0,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,57
Regno Unito	5,07
Europa Occidentale - Euro	90,79
Europa Occidentale - Non Euro	3,72
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 (03/11/2025)	EUR 109,66
Patrimonio Netto (MIn)	169,79 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	33,04 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%

(30/09/2025)