

Sycomore Sélection Midcap ID

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

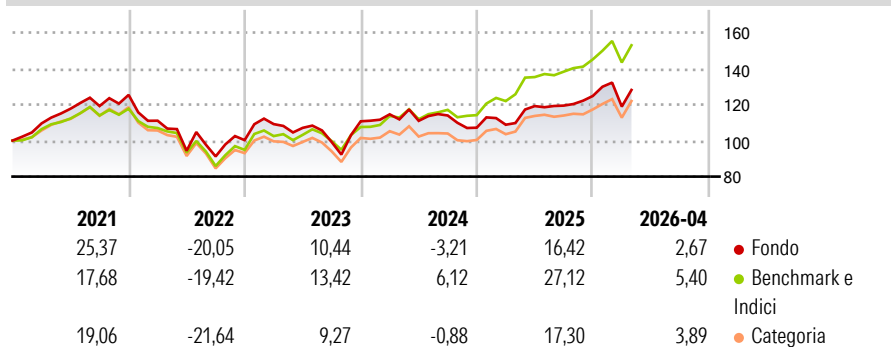
L'obiettivo è di realizzare sul medio/lungo termine una performance superiore all'indice di riferimento Dow Jones Euro Stoxx Total Market Index Small. Il portafoglio è investito in azioni di piccola e media capitalizzazione dei paesi della zona Euro. La zona geografica preponderante è composta dai quattro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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,70	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	15,12
3Y R-Squared	89,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

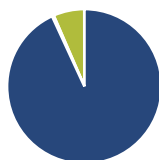
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,63	2,44	3,59
6-Mesi	8,91	12,77	12,27
1-Anno	13,45	17,87	15,25
3-Anni Ann.ti	7,78	16,65	11,83
5-Anni Ann.ti	2,97	7,60	4,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,72	-	-	-
2025	1,53	9,52	0,23	4,46
2024	3,51	-3,16	2,68	-5,95
2023	8,90	-1,92	-7,35	11,61
2022	-11,43	-15,04	-3,33	9,92

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,11
0,37
6,48
0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	12,70
Medium	64,87
Small	20,64
Micro	1,79

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.756,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
BFT Aureus ISR IC	-	4,58
ASR Nederland NV	🏠	4,03
FincoBank SpA	🏠	3,33
Cenergy Holdings SA	⚙️	3,12
Trigano SA	🏠	2,53
Virbac SA	🏠	2,46
Tryg AS	🏠	2,41
SSAB AB (publ) Class B	🏠	2,32
Veolia Environnement SA	⚙️	2,30
Recordati SpA Az nom Post...	🏠	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,88
🏠 Materie Prime	6,02
🏠 Beni di Consumo Ciclici	8,72
🏠 Finanza	20,37
🏠 Immobiliare	1,77
Sensibile	48,19
📡 Telecomunicazioni	3,25
⚡ Energia	1,28
⚙️ Beni Industriali	36,96
📡 Tecnologia	6,69
Difensivo	14,93
🏠 Beni Difensivi	3,05
🏠 Salute	9,43
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	6,17
Europa Occidentale - Euro	83,95
Europa Occidentale - Non Euro	9,03
Europa dell'Est	0,85
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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(28/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/08/2020	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	Inc		
NAV (28/05/2026)	EUR 150,76	ISIN	FR0013527983		
Patrimonio Netto (Mln)	144,86 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.