

# 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

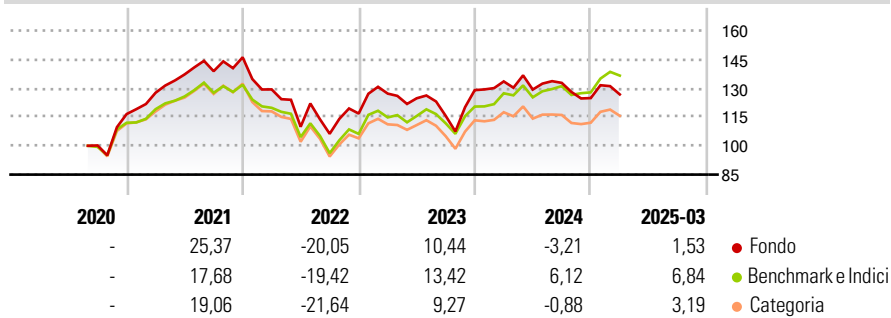
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

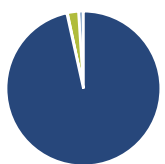
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -4,99 | 3Y Sharpe Ratio | -0,09 |
| 3Y Beta           | 1,10  | 3Y Std Dev      | 18,21 |
| 3Y R-Squared      | 90,88 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,90 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 5,70  | 10Y Risk        | -     |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo  | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|--------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -5,59  | -0,06 | -3,41 | 2025                     | 1,53   | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | -10,51 | -1,61 | -5,73 | 2024                     | 3,51   | -3,16  | 2,68  | -5,95 |
| 1-Anno           | -11,10 | 1,92  | -7,45 | 2023                     | 8,90   | -1,92  | -7,35 | 11,61 |
| 3-Anni Ann.ti    | -2,56  | 2,74  | -1,22 | 2022                     | -11,43 | -15,04 | -3,33 | 9,92  |
| 5-Anni Ann.ti    | -      | -     | -     | 2021                     | 9,54   | 7,46   | 1,24  | 5,21  |
| 10-Anni Ann.ti   | -      | -     | -     |                          |        |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 96,54 |
| Obbligazioni       | 0,12  |
| Liquidità          | 2,32  |
| Altro              | 1,02  |

### Style Box

#### Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large       |       |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

Value Blend Growth

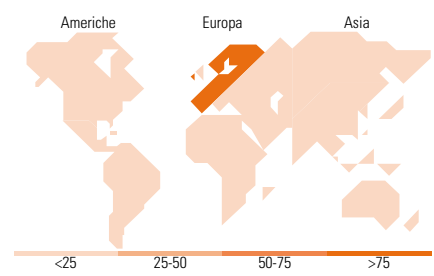
Style

### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 0,00  |
| Large  | 4,34  |
| Medium | 78,78 |
| Small  | 16,88 |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.074,23



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Bankinter SA                                |         | 3,41  |
| ASR Nederland NV                            |         | 3,16  |
| Wendel SE                                   |         | 3,02  |
| Knorr-Bremse AG Bearer Shares               |         | 2,87  |
| Kemira Oyj                                  |         | 2,73  |
| Societe Generale SA                         |         | 2,63  |
| Fielmann Group AG                           |         | 2,57  |
| Duerr AG                                    |         | 2,56  |
| GEA Group AG                                |         | 2,54  |
| Recordati SpA Az nom Post...                |         | 2,29  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 27,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 71    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>47,23</b> |
| Materie Prime               | 9,43         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 16,19        |
| Finanza                     | 19,11        |
| Immobiliare                 | 2,50         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>36,85</b> |
| Telecomunicazioni           | 0,15         |
| Energia                     | 2,27         |
| Beni Industriali            | 25,85        |
| Tecnologia                  | 8,58         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>15,92</b> |
| Beni Difensivi              | 4,26         |
| Salute                      | 10,28        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,38         |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>100,00</b> |
| Regno Unito                   | 3,17          |
| Europa Occidentale - Euro     | 85,98         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,85         |
| Europa dell'Est               | 0,00          |
| Africa                        | 0,00          |
| Medio Oriente                 | 0,00          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| 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) | 26,96 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono               | +33 1 44401600            | (10/04/2025)            |              | 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 (10/04/2025)       | EUR 116,47                | ISIN                    | FR0013527983 |                              |        |
| Patrimonio Netto (Mln) | 164,93 EUR                |                         |              |                              |        |

(28/02/2025)