

Sycamore 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

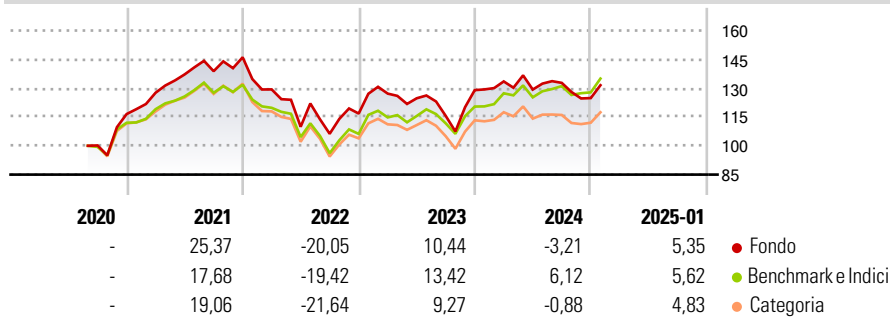
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,42	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	18,26
3Y R-Squared	91,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,47	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	2,65	5,32	3,76	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,01	8,61	6,00	2024	3,51	-3,16	2,68	-5,95
1-Anno	1,49	11,78	7,34	2023	8,90	-1,92	-7,35	11,61
3-Anni Ann.ti	-0,50	2,91	1,18	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 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,74
● Obbligazioni	0,79
● Liquidità	5,18
● Altro	1,29

Style Box

Azionaria

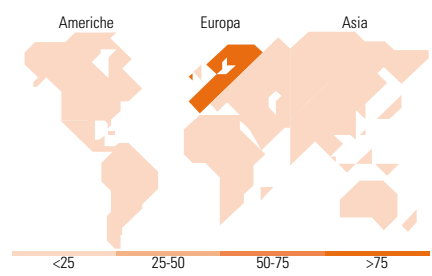
Value	Blend	Growth	Style
			Large
			Mid
			Small

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,02
Large	8,72
Medium	67,91
Small	15,04
Micro	0,32

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 6.361,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Sécurocash SRI IC	-	5,87
Wendel SE		4,07
Bankinter SA		2,17
Nemetschek SE		2,14
ASR Nederland NV		2,09
Arcadis NV		2,08
GEA Group AG		2,06
SPIE SA		1,83
Technogym SpA		1,82
Recordati SpA Az nom Post...		1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,35
Materie Prime	6,31
Beni di Consumo Ciclici	18,23
Finanza	16,62
Immobiliare	3,20
Sensibile	35,32
Telecomunicazioni	0,45
Energia	2,53
Beni Industriali	21,61
Tecnologia	10,73
Difensivo	20,32
Beni Difensivi	6,04
Salute	9,76
Servizi di Pubblica Utilità	4,52

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	1,34
Europa Occidentale - Euro	93,04
Europa Occidentale - Non Euro	5,63
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	Sycamore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	29,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycamore-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 (04/02/2025)	EUR 128,98	ISIN	FR0013527983		
Patrimonio Netto (Mln)	159,90 EUR				

(31/12/2024)