

Sycomore Sélection Midcap ID

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

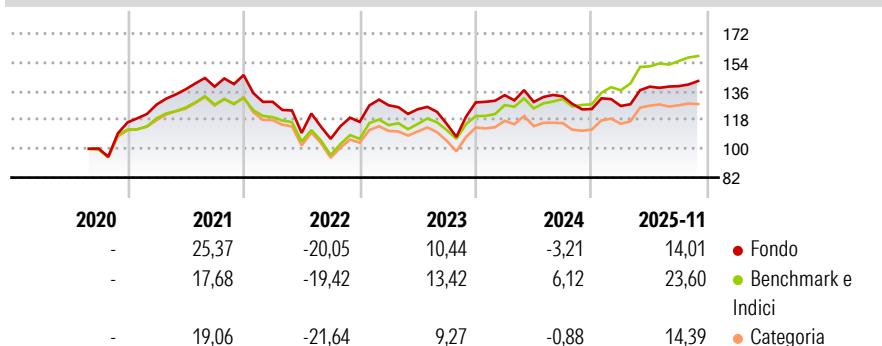
Morningstar Rating™

★★★

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	-7,46	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,09
3Y R-Squared	87,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,43	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	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3,76	6,90	16,94	7,25	4,66	-
5,19	8,09	26,86	14,68	7,68	-
2,40	3,80	19,49	9,56	5,01	-

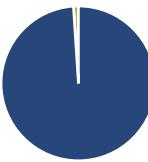
Fondo	Bmk	Cat

Rendimenti Trimestrali %

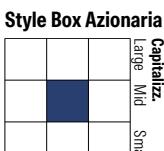
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,53	9,52	0,23	-
2024	3,51	-3,16	2,68	-5,95
2023	8,90	-1,92	-7,35	11,61
2022	-11,43	-15,04	-3,33	9,92
2021	9,54	7,46	1,24	5,21

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

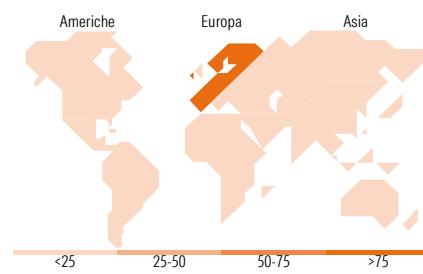


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,97
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,03
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	13,92
Medium	74,38
Small	11,71
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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 %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	2,01
Beni di Consumo Ciclici	9,90
Finanza	19,82
Immobiliare	1,67
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	6,34
Energia	1,24
Beni Industriali	31,43
Tecnologia	13,67
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	3,12
Salute	6,97
Servizi di Pubblica Utilità	3,83

Ripartizione Geografica %

America	Fondo
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	Fondo
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	Fondo
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)	0,00 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	10/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	FR0013527983		
NAV (23/12/2025)	EUR 142,46				
Patrimonio Netto (Mln)	136,84 EUR				
(30/11/2025)					

© 2025 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 prodotto; (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.