

Sycomore Sélection Midcap A

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

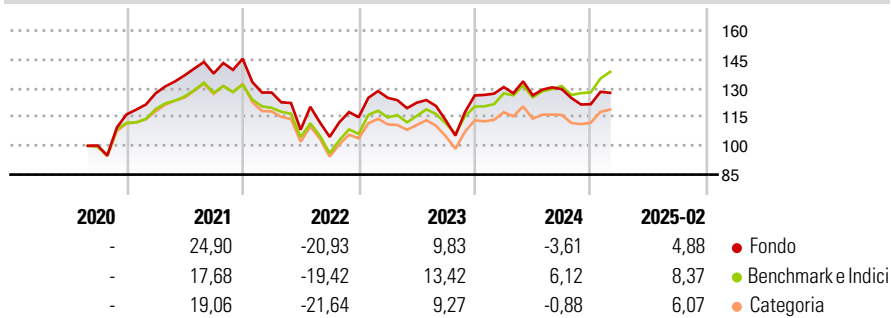
L'obiettivo è di realizzare sul medio/lungo termine una performance superiore all'indice di riferimento Dow Jones Euro Stoxx Total Market Index Small. Il portafoglio è investito in azioni di piccola e media capitalizzazione dei paesi della zona Euro. La zona geografica preponderante è composta dai quattro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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,65	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	18,09
3Y R-Squared	90,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-

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

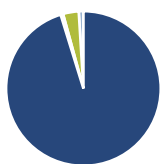
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	5,88	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,02	9,16	8,54	2025	-	-	-	-
1-Anno	-1,80	12,26	9,23	2024	3,46	-3,29	2,55	-6,06
3-Anni Ann.ti	1,34	6,64	5,16	2023	8,77	-2,03	-7,46	11,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-12,10	-15,15	-3,44	9,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,41	7,37	0,69	5,59

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,23
● Obbligazioni	0,52
● Liquidità	3,28
● Altro	0,97

Style Box

Azionaria

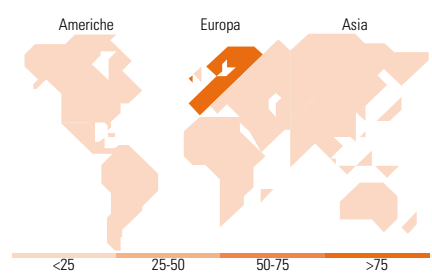
Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	3,73
Medium	81,48
Small	14,79
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.982,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wendel SE		4,00
Allianz Sécurocash SRI IC		3,70
Bankinter SA		2,97
ASR Nederland NV		2,92
Recordati SpA Az nom Post...		2,79
Knorr-Bremse AG Bearer Shares		2,60
Kemira Oyj		2,42
SIG Group AG Ordinary Shares		2,31
GEA Group AG		2,30
Fielmann Group AG		2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,01
Materie Prime	7,71
Beni di Consumo Ciclici	17,39
Finanza	18,89
Immobiliare	3,01
Sensibile	36,32
Telecomunicazioni	0,16
Energia	3,07
Beni Industriali	24,24
Tecnologia	8,84
Difensivo	16,67
Beni Difensivi	4,19
Salute	11,00
Servizi di Pubblica Utilità	1,48

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	3,29
Europa Occidentale - Euro	87,05
Europa Occidentale - Non Euro	9,66
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	Patrimonio Classe (Mln)	44,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2003	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	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 823,34	ISIN	FR0010376343		
Patrimonio Netto (Mln)	167,05 EUR				

(31/01/2025)