

Sycomore Sélection Midcap A

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

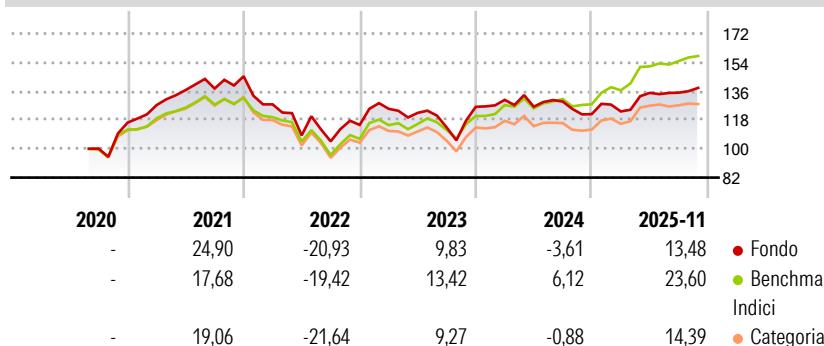
MSCI EMU SMID NR EUR

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	-7,94	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,07
3Y R-Squared	87,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	-

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

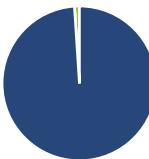
Rend. Cumulati %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	3,62	5,19	2,40			
	6,63	8,09	3,80			
	16,35	26,86	19,49			
	6,72	14,68	9,56			
	4,03	7,68	5,01			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

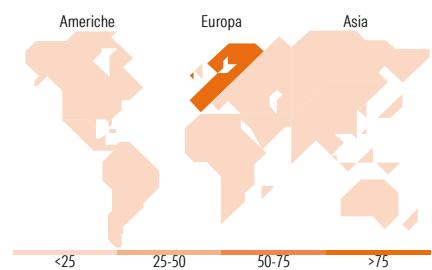
Q1	Q2	Q3	Q4
1,40	9,39	0,11	-
3,46	-3,29	2,55	-6,06
8,77	-2,03	-7,46	11,38
-12,10	-15,15	-3,44	9,80
9,41	7,37	0,69	5,59

Portafoglio 30/11/2025


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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Mid	Giant	0,00
Mid	Mid	Large	13,92
Small	Small	Medium	74,38
Value	Blend	Small	11,71
Blend	Growth	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	6.097,00


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASR Nederland NV	■	3,84
FinecoBank SpA	■	3,53
Bankinter SA	■	2,86
Babcock International Group...	■	2,74
MTU Aero Engines AG	■	2,46
Trigano SA	■	2,42
Commerzbank AG	■	2,28
Poste Italiane SpA	■	2,26
Technogym SpA	■	2,26
Mandatum PLC	■	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	33,39
■ Beni di Consumo Ciclici	2,01
■ Finanza	9,90
■ Immobiliare	19,82
■ Sensibile	52,68
■ Telecomunicazioni	6,34
■ Energia	1,24
■ Beni Industriali	31,43
■ Tecnologia	13,67
■ Difensivo	13,93
■ Beni Difensivi	3,12
■ Salute	6,97
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,83

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	6,69
Europa Occidentale - Euro	89,67
Europa Occidentale - Non Euro	3,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	50,21 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	10/12/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	FR0010376343		
NAV (23/12/2025)	EUR 913,39				
Patrimonio Netto (Mln)	136,84 EUR				
(30/11/2025)					