

Sycamore Social Impact I

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Flex-Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX GR EUR

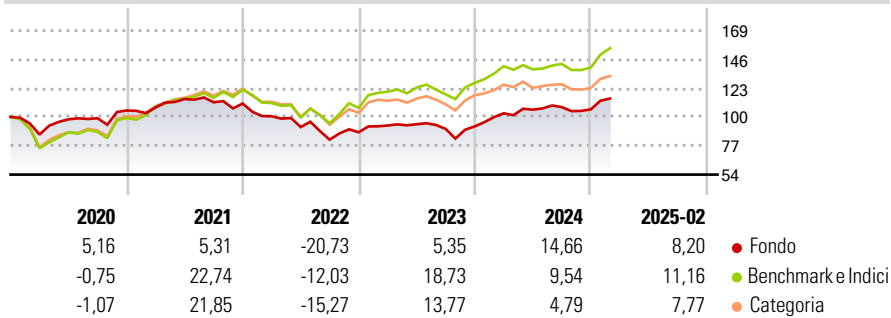
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'objectif est de battre le marché des actions sur le long terme et de réaliser sur un horizon minimum de placement de cinq ans une performance supérieure à l'indice de référence DJ Euro Stoxx Total Return, tout en satisfaisant aux normes fixées pour les Plans d'Epargne en Actions.

Rendimenti



Misure di Rischio

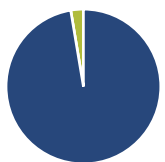
3Y Alpha	-5,21	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	14,11
3Y R-Squared	82,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,44	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,73	7,09	12,36	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,61	11,06	18,80	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,00	11,18	19,49	2024	11,31	2,80	1,98	-1,73
3-Anni Ann.ti	6,20	13,12	11,34	2023	6,18	1,08	-4,02	2,26
5-Anni Ann.ti	5,48	13,91	11,82	2022	-9,18	-8,57	-10,97	7,23
10-Anni Ann.ti	3,96	6,10	6,41	2021	2,34	6,23	-2,28	-0,89

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,36
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,64
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

Fondo	57,89
Giant	29,42
Large	12,17
Medium	0,52
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	66.241,8
Ave Mkt Cap EUR	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	6,12
Deutsche Telekom AG	📄	5,40
AXA SA	🏠	5,31
Siemens AG	⚙️	4,46
Danone SA	🍷	4,44
Intesa Sanpaolo	🏠	4,43
SAP SE	📄	4,36
Schneider Electric SE	⚙️	4,18
Allianz SE	🏠	4,15
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,29
🏠 Materie Prime	2,98
🏠 Beni di Consumo Ciclici	7,54
🏠 Finanza	18,88
🏠 Immobiliare	1,89
Sensibile	45,69
📄 Telecomunicazioni	7,01
🏠 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	22,92
📄 Tecnologia	15,76
Difensivo	23,02
🏠 Beni Difensivi	4,56
🏠 Salute	15,32
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,52
Stati Uniti	0,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,48
Regno Unito	2,46
Europa Occidentale - Euro	95,70
Europa Occidentale - Non Euro	1,31
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)	236,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycamore-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	01/10/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	EUR 528,93	ISIN	FR0010117085		
Patrimonio Netto (Mln)	247,84 EUR				

(31/01/2025)