

Sycamore Social Impact R

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

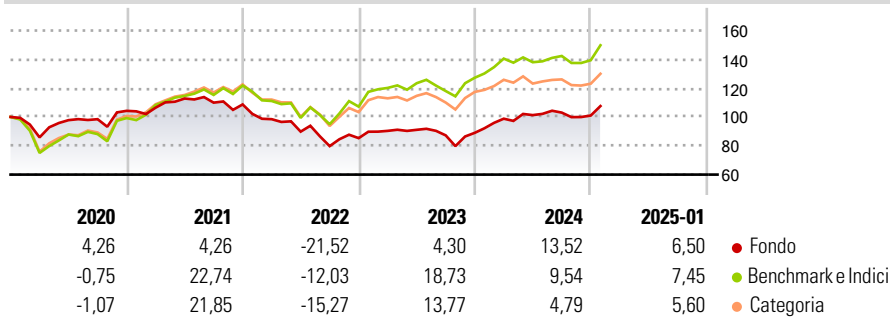
Morningstar Rating™

★★★

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

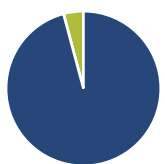
3Y Alpha	-5,35	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	14,24
3Y R-Squared	82,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,53	10Y Risk	Basso

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	6,39	7,86	4,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,20	12,55	8,58	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,38	14,74	14,90	2024	11,04	2,54	1,71	-1,98
3-Anni Ann.ti	1,50	8,71	6,49	2023	5,91	0,83	-4,25	2,01
5-Anni Ann.ti	1,23	8,21	4,55	2022	-9,41	-8,79	-11,20	6,96
10-Anni Ann.ti	3,32	6,67	5,82	2021	2,09	5,97	-2,52	-1,14

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,16
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	54,45
Large	37,98
Medium	6,87
Small	0,70
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	61.418,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,11
AXA SA	🏠	5,28
Deutsche Telekom AG	📶	5,13
Schneider Electric SE	⚙️	4,36
Intesa Sanpaolo	🏦	4,34
Siemens AG	⚙️	4,31
Allianz SE	🏠	4,15
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	4,10
SAP SE	📄	4,08
Renault SA	🚗	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,62
🏭 Materie Prime	2,99
🏠 Beni di Consumo Ciclici	7,71
🏦 Finanza	18,90
🏠 Immobiliare	2,02
Sensibile	46,13
📶 Telecomunicazioni	6,94
🏠 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	23,34
📄 Tecnologia	15,85
Difensivo	22,25
🏠 Beni Difensivi	3,67
🏠 Salute	15,27
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,31

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,70
Stati Uniti	0,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,30
Regno Unito	2,41
Europa Occidentale - Euro	95,56
Europa Occidentale - Non Euro	1,32
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)	5,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycamore-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,03%
Data di Partenza	01/10/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 428,49	ISIN	FR0010117093		
Patrimonio Netto (Mln)	234,46 EUR				

(31/12/2024)