

Sycomore 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

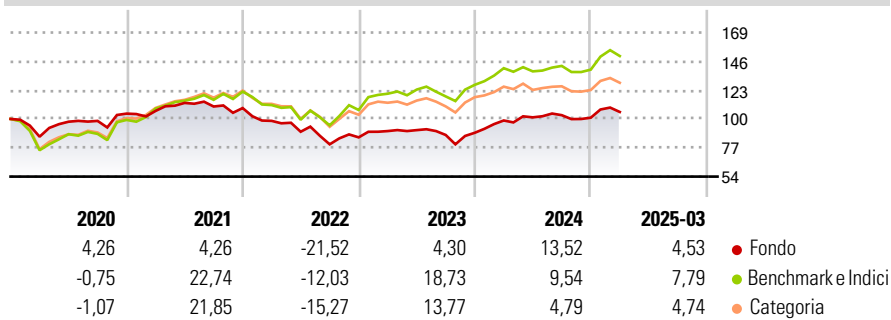
Morningstar Rating™

★★

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'Épargne en Actions.

Rendimenti



Misure di Rischio

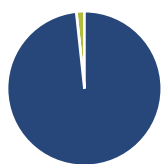
3Y Alpha	-6,51	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	14,25
3Y R-Squared	82,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	Basso

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	-2,53	0,43	0,59	2025	4,53	-	-	-
6-Mesi	-4,44	-0,77	-0,02	2024	11,04	2,54	1,71	-1,98
1-Anno	3,11	3,24	6,79	2023	5,91	0,83	-4,25	2,01
3-Anni Ann.ti	0,53	8,89	6,20	2022	-9,41	-8,79	-11,20	6,96
5-Anni Ann.ti	1,99	12,55	10,95	2021	2,09	5,97	-2,52	-1,14
10-Anni Ann.ti	1,65	4,98	4,98					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,30
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,70
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	61,98
Large	27,08
Medium	10,86
Small	0,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	70.876,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	5,65
ASML Holding NV	Tecnologia	5,60
Intesa Sanpaolo	Banca	5,48
AXA SA	Assicurazioni	5,28
Siemens AG	Industria	5,22
SAP SE	Tecnologia	5,06
Danone SA	Alimentari	4,41
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industria	4,24
Allianz SE	Assicurazioni	4,24
Sanofi SA	Farmaceutici	3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,69
Materie Prime	3,01
Beni di Consumo Ciclici	6,65
Finanza	21,19
Immobiliare	1,84
Sensibile	45,55
Telecomunicazioni	7,24
Energia	-
Beni Industriali	22,62
Tecnologia	15,69
Difensivo	21,76
Beni Difensivi	4,49
Salute	14,17
Servizi di Pubblica Utilità	3,10

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,08
Stati Uniti	0,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,92
Regno Unito	2,28
Europa Occidentale - Euro	96,59
Europa Occidentale - Non Euro	1,04
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)	4,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(14/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-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 (14/04/2025)	EUR 402,12	ISIN	FR0010117093		
Patrimonio Netto (Mln)	249,39 EUR				

(28/02/2025)