Sycomore Social Impact R

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth N

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoMSCI AC World NR USD

Morningstar Rating™

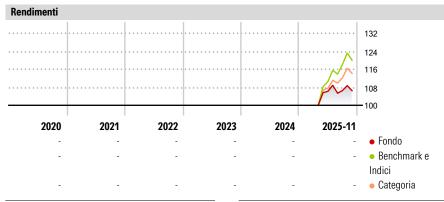
Senza rating

Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

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.

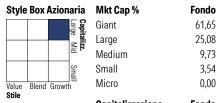


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Gro applicabile)	wth	Target Market Exposure NR USD (do	ive

							· ·	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,47	1,33	1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	0,61	8,45	5,30	2025	-	-	0,31	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 10/12/202	5							

Portafoglio 30/11/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 228.516, 61

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
		Y/	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,73
Microsoft Corp		5,95
JPMorgan Chase & Co	ugga 🚅	4,93
Mastercard Inc Class A	P	3,90
Taiwan Semiconductor		3,66
Intuitive Surgical Inc	+	3,43
ASML Holding NV		3,34
Broadcom Inc		3,19
Stryker Corp	•	2,93
Eaton Corp PLC	⇔	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,99
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	21,12
📤 Materie Prime	2,12
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,67
🚅 Finanza	12,55
<u></u> Immobiliare	1,78
₩ Sensibile	60,45
Telecomunicazioni	4,89
∆ Energia	-
Beni Industriali	14,41
Tecnologia	41,15
→ Difensivo	18,44
📜 Beni Difensivi	1,91
🛨 Salute	14,42
Servizi di Pubblica Utilità	2,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,13
Stati Uniti	57,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,61
Europa	22,72
Regno Unito	3,36
Europa Occidentale - Euro	17,16
Europa Occidentale - Non Euro	2,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,15
Giappone	2,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,75
Asia - Emergente	6,56

Anagratica	
Società di Gestione	Sycomore Asset
	Management
Telefono	+33 1 44401600
Web	www.sycomore-am.com
Data di Partenza	01/10/2004
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (10/12/2025)	EUR 448,68

Patrimonio Classe (MIn)	5,22 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010117093

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,04%
Commissione di incentivo	15,00%

Sycomore Social Impact R

Patrimonio Netto (MIn)

212,23 EUR

(30/11/2025)

