

Sycomore Social Impact R

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI AC World NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI AC World NR USD

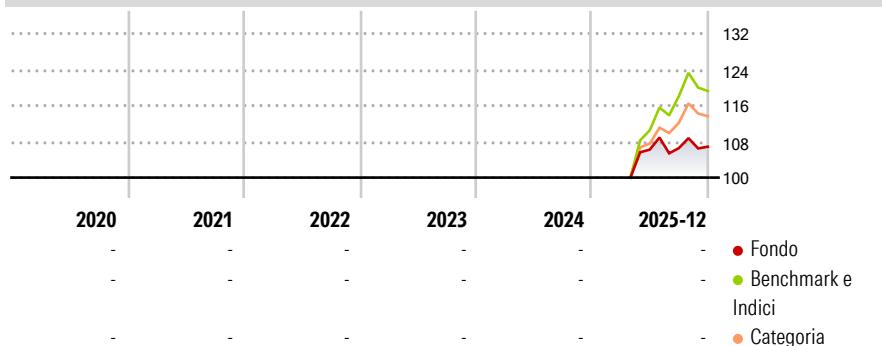
Morningstar Rating™

Senza 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	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Bmk

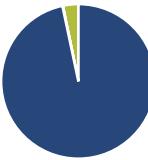
Cat

-2,06

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	0,31	0,30
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



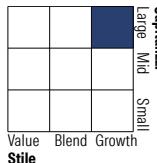
Asset Allocation %

• Azioni	96,68
• Obbligazioni	0,09
• Liquidità	3,23
• Altro	0,00

Netta

Azioni	96,68
Obbligazioni	0,09
Liquidità	3,23
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	65,68
Large	21,05
Medium	9,73
Small	3,54
Micro	0,00

Fondo

Americhe	65,68
Europa	21,05
Asia	9,73
Resto Mondo	3,54

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

230.391,01

Fondo

Americhe	65,68
Europa	21,05
Asia	9,73
Resto Mondo	3,54

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 - Emergenti	6,56

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,73
Microsoft Corp	IT	5,95
JPMorgan Chase & Co	Bank	4,94
Mastercard Inc Class A	Bank	3,90
Taiwan Semiconductor	IT	3,66
Intuitive Surgical Inc	Healthcare	3,43
ASML Holding NV	IT	3,35
Broadcom Inc	IT	3,19
Stryker Corp	Healthcare	2,94
Eaton Corp PLC	Utilities	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,00
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	21,12
Ciclico	21,12
Materie Prime	2,12
Beni di Consumo Ciclici	4,67
Finanza	12,55
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

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	5,33 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	01/10/2004	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	FR0010117093	15,00%
NAV (29/01/2026)	EUR 459,91			

Sycomore Social Impact R

Patrimonio Netto (Mln)

177,96 EUR

(31/12/2025)