Sycomore Sélection Midcap R

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

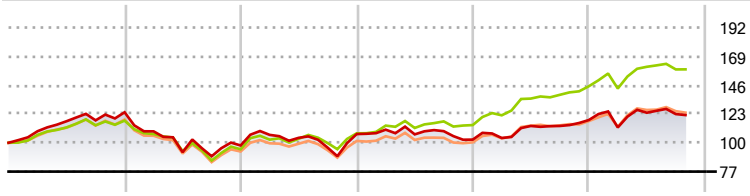
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU SMID NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è di realizzare sul medio/lungo termine una performance superiore all'indice di riferimento Dow Jones Euro Stoxx Total Market Index Small. Il portafoglio è investito in azioni di piccola e media capitalizzazione dei paesi della zona Euro. La zona geografica preponderante è composta dai quattro seguenti paesi: Francia, Germania, Italia e Spagna.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	24,35	-21,31	9,33	-4,16	15,25	3,36
Benchmark e Indici	17,68	-19,42	13,42	6,12	27,12	9,31
Categoria	19,06	-21,64	9,27	-0,88	17,30	6,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,77	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	13,93
3Y R-Squared	87,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-

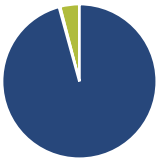
Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,21	-2,71	-3,51
6-Mesi	2,25	2,36	1,24
1-Anno	9,36	16,70	13,63
3-Anni Ann.ti	10,03	18,14	13,13
5-Anni Ann.ti	-0,13	6,16	3,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

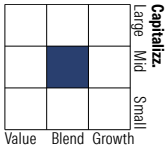
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,99	10,44	-0,85	-
2025	1,27	9,25	-0,02	4,18
2024	3,26	-3,41	2,42	-6,18
2023	8,67	-2,22	-7,58	11,32
2022	-12,23	-15,26	-3,54	9,68

Portafoglio 30/09/2026



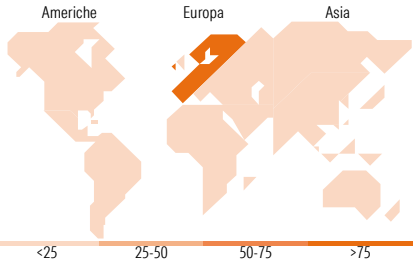
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,73
Obbligazioni	0,22
Liquidità	4,03
Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	12,40
Medium	67,74
Small	19,11
Micro	0,76

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	6.115,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASR Nederland NV		4,37
Virbac SA		3,07
FinecoBank SpA		2,91
Cenergy Holdings SA		2,86
KBC Ancora SA		2,79
BFT Aureus ISR IC	—	2,70
SSAB AB (publ) Class B		2,66
Banco Comercial Portugues SA...		2,61
Atalaya Mining Copper SA		2,52
ACEA SpA		2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,45**
Materie Prime	6,69
Beni di Consumo Ciclici	3,43
Finanza	21,09
Immobiliare	1,24
Sensibile	**49,36**
Telecomunicazioni	3,51
Energia	1,25
Beni Industriali	39,12
Tecnologia	5,49
Difensivo	**18,19**
Beni Difensivi	6,49
Salute	7,42
Servizi di Pubblica Utilità	4,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,76**
Stati Uniti	0,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,24**
Regno Unito	5,87
Europa Occidentale - Euro	84,14
Europa Occidentale - Non Euro	9,23
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
Telefono	+33 1 44401600
Web	www.sycomore-am.com
Data di Partenza	03/01/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (05/11/2026)	EUR 873,98
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	149,30 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	35,82 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010376368
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR