

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

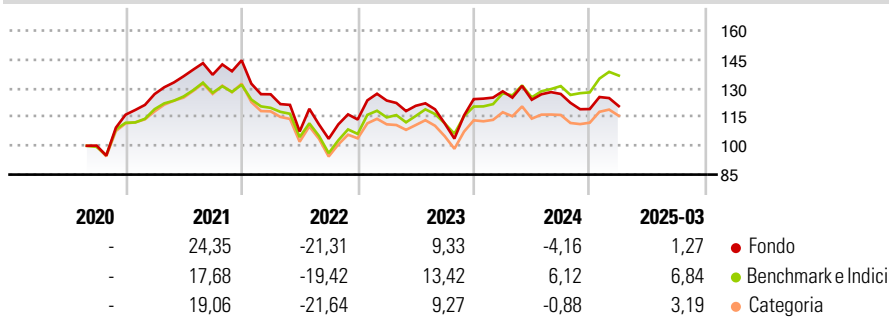
L'obiettivo è di realizzare sul medio/lungo termine una performance superiore all'indice di riferimento Dow Jones Euro Stoxx Total Market Index Small. Il portafoglio è investito in azioni di piccola e media capitalizzazione dei paesi della zona Euro. La zona geografica preponderante è composta dai quattro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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,97 | 3Y Sharpe Ratio | -0,14 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 18,21 |
| 3Y R-Squared | 90,88 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,07 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,70 | 10Y Risk | - |

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

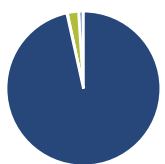
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -5,82 | -0,06 | -3,41 | 2025 | 1,27 | - | - | - |
| 6-Mesi | -10,95 | -1,61 | -5,73 | 2024 | 3,26 | -3,41 | 2,42 | -6,18 |
| 1-Anno | -11,98 | 1,92 | -7,45 | 2023 | 8,67 | -2,22 | -7,58 | 11,32 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,51 | 2,74 | -1,22 | 2022 | -12,23 | -15,26 | -3,54 | 9,68 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 9,23 | 7,32 | 0,57 | 5,48 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 96,54 |
| ● Obbligazioni | 0,12 |
| ● Liquidità | 2,32 |
| ● Altro | 1,02 |

Style Box

Azionaria

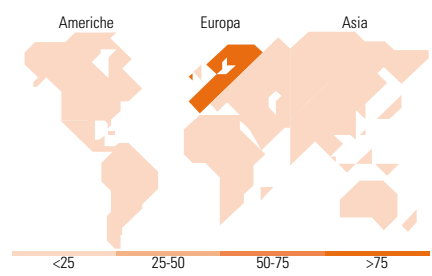
| Value | Blend | Growth | Style |
|-------|-------|--------|-------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 4,34 |
| Medium | 78,78 |
| Small | 16,88 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.074,23



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Bankinter SA | 🏦 | 3,41 |
| ASR Nederland NV | 🏭 | 3,16 |
| Wendel SE | 🏭 | 3,02 |
| Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 🏭 | 2,87 |
| Kemira Oyj | 🏭 | 2,73 |
| Societe Generale SA | 🏦 | 2,63 |
| Fielmann Group AG | 🏪 | 2,57 |
| Duerr AG | ⚙️ | 2,56 |
| GEA Group AG | ⚙️ | 2,54 |
| Recordati SpA Az nom Post... | ⚕️ | 2,29 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 71 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 47,23 |
| 🏭 Materie Prime | 9,43 |
| 🏭 Beni di Consumo Ciclici | 16,19 |
| 🏭 Finanza | 19,11 |
| 🏠 Immobiliare | 2,50 |
| Sensibile | 36,85 |
| 📞 Telecomunicazioni | 0,15 |
| ⚡ Energia | 2,27 |
| ⚙️ Beni Industriali | 25,85 |
| 💻 Tecnologia | 8,58 |
| Difensivo | 15,92 |
| 🏪 Beni Difensivi | 4,26 |
| 🏥 Salute | 10,28 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 1,38 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 3,17 |
| Europa Occidentale - Euro | 85,98 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,85 |
| 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) | 34,26 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 1 44401600 | (10/04/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.sycomore-am.com | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 03/01/2006 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,50% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/04/2025) | EUR 679,37 | ISIN | FR0010376368 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 164,93 EUR | | | | |

(28/02/2025)