

# 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

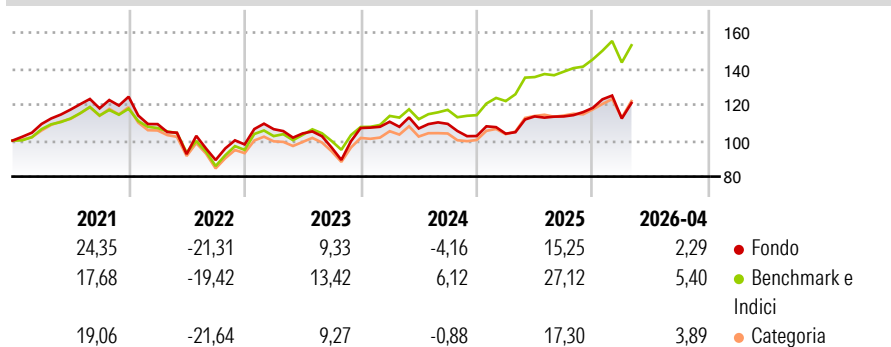
L'obiettivo è di realizzare sul medio/lungo termine una performance superiore all'indice di riferimento Dow Jones Euro Stoxx Total Market Index Small. Il portafoglio è investito in azioni di piccola e media capitalizzazione dei paesi della zona Euro. La zona geografica preponderante è composta dai quattro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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -9,74 | 3Y Sharpe Ratio | 0,19  |
| 3Y Beta           | 1,15  | 3Y Std Dev      | 15,11 |
| 3Y R-Squared      | 89,61 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,75 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,23  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

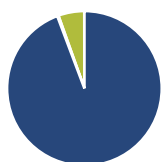
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 0,04  | 1,38  | 1,59  |
| 6-Mesi         | 11,40 | 10,62 | 9,96  |
| 1-Anno         | 15,80 | 19,38 | 17,44 |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,57  | 14,80 | 11,46 |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,86  | 7,61  | 5,41  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -4,99  | -      | -     | -     |
| 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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 94,28 |
| Obbligazioni | 0,26  |
| Liquidità    | 5,43  |
| Altro        | 0,03  |

#### Style Box Azionaria

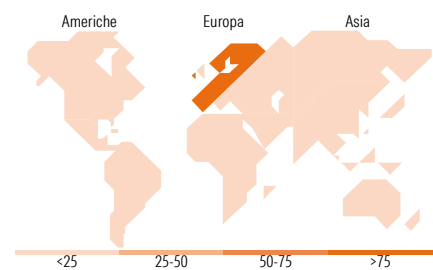


#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 0,00  |
| Large  | 12,77 |
| Medium | 65,77 |
| Small  | 19,39 |
| Micro  | 2,08  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 5.267,44 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore       | %     |
|---|---------------|-------|
| ASR Nederland NV                            | Industria     | 3,81  |
| BFT Aureus ISR IC                           | -             | 3,54  |
| FincoBank SpA                               | Finanza       | 3,09  |
| Tryg AS                                     | Assicurazione | 2,51  |
| Virbac SA                                   | Salute        | 2,42  |
| Cenergy Holdings SA                         | Energia       | 2,41  |
| Trigano SA                                  | Industria     | 2,35  |
| Recordati SpA Az nom Post...                | Salute        | 2,34  |
| Jenoptik AG                                 | Tecnologia    | 2,29  |
| Mandatum PLC                                | Industria     | 2,16  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |               | 26,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |               | 71    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |               | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>32,52</b> |
| Materie Prime               | 3,06         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 8,75         |
| Finanza                     | 18,86        |
| Immobiliare                 | 1,86         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>53,02</b> |
| Telecomunicazioni           | 4,20         |
| Energia                     | 1,28         |
| Beni Industriali            | 38,32        |
| Tecnologia                  | 9,22         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>14,46</b> |
| Beni Difensivi              | 3,07         |
| Salute                      | 8,46         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,92         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>2,04</b>  |
| Stati Uniti                   | 2,04         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>97,96</b> |
| Regno Unito                   | 5,75         |
| Europa Occidentale - Euro     | 81,57        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,53         |
| Europa dell'Est               | 1,10         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| 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) | 36,92 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono               | +33 1 44401600            | (07/05/2026)            |              | 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 (07/05/2026)       | EUR 872,30                | ISIN                    | FR0010376368 |                              |        |
| Patrimonio Netto (Mln) | 140,28 EUR                |                         |              |                              |        |

(31/03/2026)