

Sycomore Sélection Midcap X

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

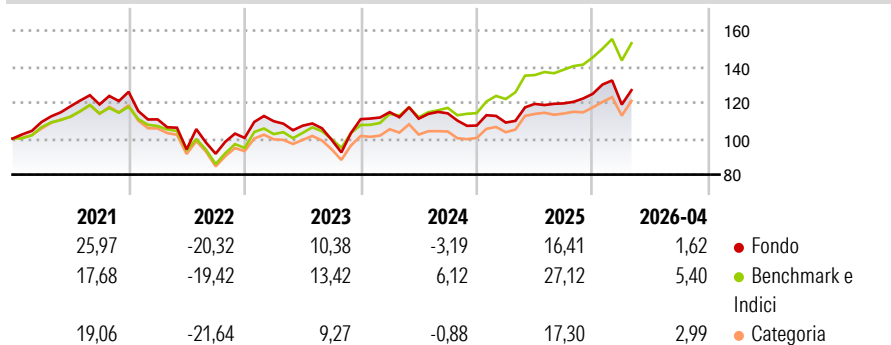
L'obiettivo è di realizzare sul medio/lungo termine una performance superiore all'indice di riferimento Dow Jones Euro Stoxx Total Market Index Small. Il portafoglio è investito in azioni di piccola e media capitalizzazione dei paesi della zona Euro. La zona geografica preponderante è composta dai quattro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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,94	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	14,96
3Y R-Squared	89,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,16	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	-1,74	2,00	0,73
6-Mesi	5,05	9,03	6,89
1-Anno	17,15	21,59	21,46
3-Anni Ann.ti	5,43	13,86	11,06
5-Anni Ann.ti	2,28	6,99	6,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,76	-	-	-
2025	1,52	9,52	0,23	4,45
2024	3,52	-3,16	2,68	-5,95
2023	9,25	-2,29	-7,35	11,60
2022	-12,15	-15,05	-2,57	9,59

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,28
0,26
5,43
0,03

Style Box Azionaria

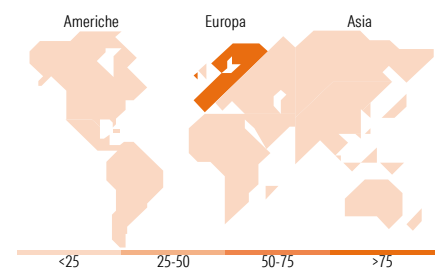


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,04
Stati Uniti	2,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,96
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
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)	16,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/03/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 1.032,14	ISIN	FR0010865980		
Patrimonio Netto (Mln)	140,28 EUR				

(31/03/2026)