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

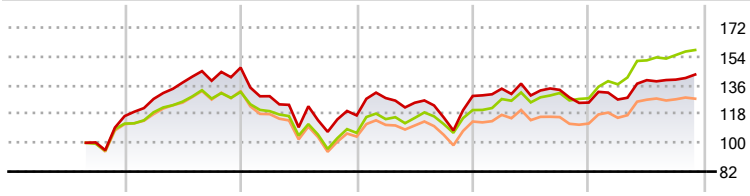
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU SMID NR EUR

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-	25,97	-20,32	10,38	-3,19	13,99
Benchmark e Indici	-	17,68	-19,42	13,42	6,12	23,60
Categoria	-	19,06	-21,64	9,27	-0,88	14,03

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,51	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,11
3Y R-Squared	87,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	-

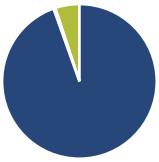
Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,29	4,64	3,10
6-Mesi	3,31	4,23	2,63
1-Anno	13,80	23,33	18,84
3-Anni Ann.ti	5,10	12,65	9,37
5-Anni Ann.ti	5,19	7,76	6,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/12/2025

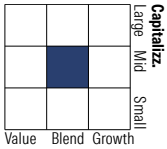
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,52	9,52	0,23	-
2024	3,52	-3,16	2,68	-5,95
2023	9,25	-2,29	-7,35	11,60
2022	-12,15	-15,05	-2,57	9,59
2021	9,21	8,02	0,82	5,92

Portafoglio 31/10/2025



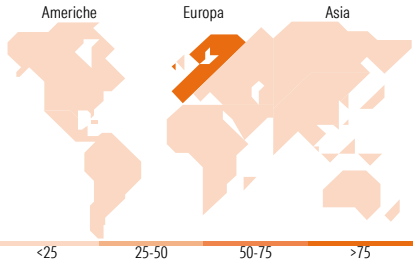
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,55
Obbligazioni	0,37
Liquidità	5,06
Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	12,72
Medium	77,40
Small	9,46
Micro	0,42

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	6.017,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
CPR Monétaire Responsable I	—	5,22
ASR Nederland NV		3,46
FinecoBank SpA		3,08
Bankinter SA		2,44
Technogym SpA		2,41
Babcock International Group...		2,34
MTU Aero Engines AG		2,33
Interpump Group SpA		2,23
Recordati SpA Az nom Post...		2,09
Elia Group SA/NV		2,08

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari	80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,42**
Materie Prime	2,19
Beni di Consumo Ciclici	10,10
Finanza	17,59
Immobiliare	1,54
Sensibile	**51,23**
Telecomunicazioni	7,32
Energia	1,53
Beni Industriali	28,85
Tecnologia	13,52
Difensivo	**17,36**
Beni Difensivi	3,18
Salute	10,11
Servizi di Pubblica Utilità	4,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,42**
Stati Uniti	0,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,58**
Regno Unito	6,51
Europa Occidentale - Euro	88,88
Europa Occidentale - Non Euro	4,20
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	15/03/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (02/12/2025)	EUR 986,36
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	171,21 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/12/2025)	15,51 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010865980

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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