

# Sycomore Sélection Responsable I

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

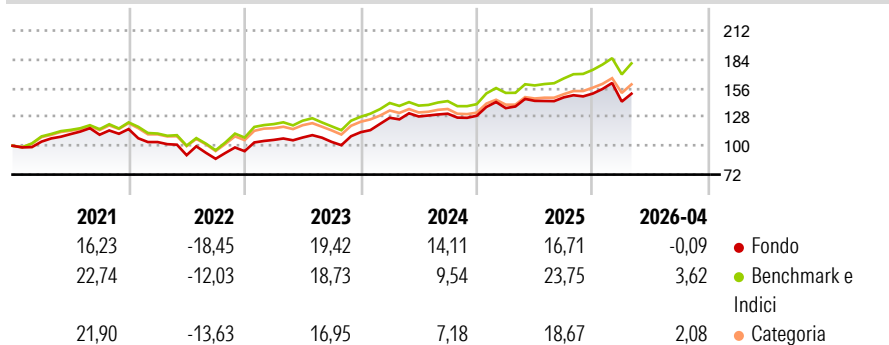
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to outperform the Euro Stoxx Total Return index over a minimum investment period of five years.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,77	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	94,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

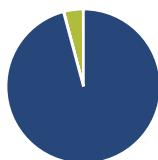
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,02	0,65	0,66
6-Mesi	1,95	6,20	5,48
1-Anno	10,04	18,88	16,44
3-Anni Ann.ti	12,40	13,60	12,39
5-Anni Ann.ti	7,25	10,07	9,20
10-Anni Ann.ti	7,22	9,20	9,01

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,17	-	-	-
2025	5,74	5,17	2,37	2,51
2024	12,39	1,00	2,09	-1,53
2023	11,54	2,19	-3,98	9,11
2022	-10,83	-12,31	-3,88	8,51

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	95,83
Obbligazioni	0,08
Liquidità	4,06
Altro	0,03

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	59,46
Large	32,58
Medium	7,17
Small	0,79
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	73.406,59
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Information Technology	8,29
Bureau Veritas SA	Industrials	4,42
BNP Paribas Act. Cat.A	Financials	4,30
SAP SE	Information Technology	4,28
Allianz SE	Financials	4,21
Schneider Electric SE	Industrials	3,29
Deutsche Telekom AG	Telecommunications	2,98
Siemens Energy AG Ordinary...	Industrials	2,61
Siemens AG	Industrials	2,57
Essilorluxottica	Consumer Goods	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,60</b>
Materie Prime	3,53
Beni di Consumo Ciclici	8,72
Finanza	21,18
Immobiliare	2,16
<b>Sensibile</b>	<b>50,29</b>
Telecomunicazioni	4,20
Energia	-
Beni Industriali	28,43
Tecnologia	17,65
<b>Difensivo</b>	<b>14,12</b>
Beni Difensivi	2,77
Salute	6,75
Servizi di Pubblica Utilità	4,59

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,63
Europa Occidentale - Non Euro	1,37
Europa dell'Est	0,00
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)	639,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/01/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 665,80	ISIN	FR0010971705		

# Sycomore Sélection Responsable I

Patrimonio Netto (Mln) 1.071,41 EUR

(31/03/2026)