

# Sycomore Sélection Responsable I

**Categoria Morningstar™**  
Azione Area Euro Large Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Eurozone Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

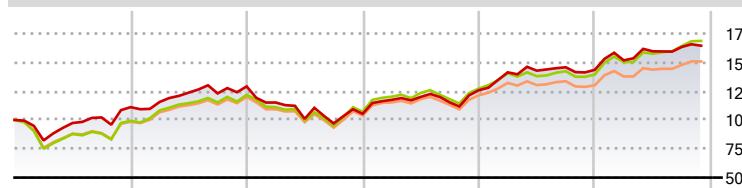
**Benchmark Dichiarato**  
EURO STOXX NR EUR

**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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
11,10	16,23	-18,45	19,42	14,11	14,60
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	20,95
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	16,09

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,51
3Y R-Squared	94,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-Med

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

## Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
2,39	5,33	4,57			

## Fondo

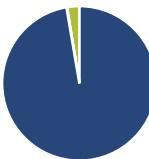
Bmk	Cat
5,33	4,57

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,74	5,17	2,37	-
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
2021	4,08	6,98	-0,55	4,96

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

## Portafoglio 30/11/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

97,32
0,09
2,59
0,00

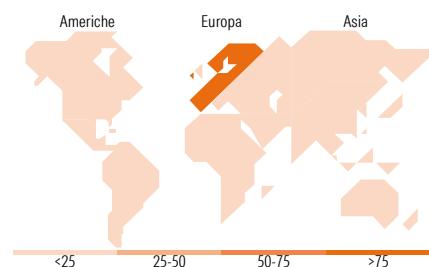


## Mkt Cap %

Giant	58,64
Large	31,78
Medium	9,57
Small	0,00
Micro	0,00

## Fondo

Americhe	
Europa	
Asia	



## Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	6,23
SAP SE	IT	4,98
Bureau Veritas SA	IT	4,66
BNP Paribas Act. Cat.A	IT	4,14
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	3,84
Banco Santander SA	IT	3,69
Essilorluxottica	IT	3,12
Deutsche Telekom AG	IT	3,05
Allianz SE	IT	2,97
Schneider Electric SE	IT	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
<b>Sensibile</b>
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
<b>Difensivo</b>
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
<b>Asia</b>
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	653,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	24/01/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	FR0010971705		
NAV (18/12/2025)	EUR 655,96				

# Sycomore Sélection Responsable I

Patrimonio Netto (Mln)

1.089,55 EUR

(30/11/2025)