

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

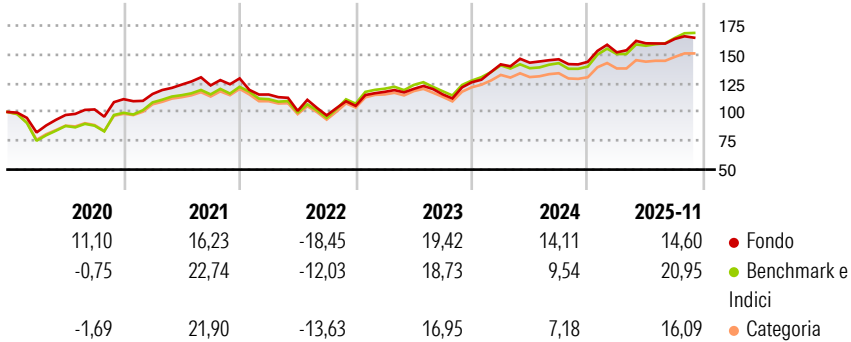
Morningstar Rating™

★★★

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

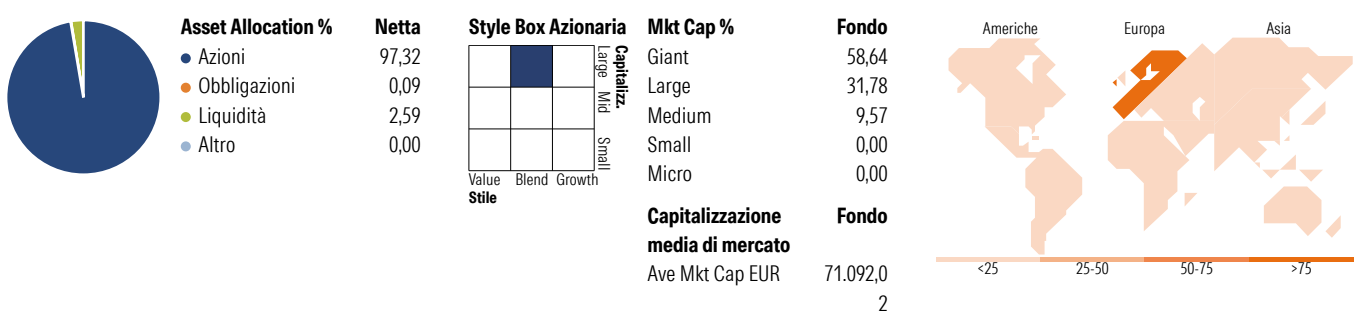
3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,51
3Y R-Squared	94,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,39	5,33	4,57	2025	5,74	5,17	2,37	-
6-Mesi	4,85	9,65	7,14	2024	12,39	1,00	2,09	-1,53
1-Anno	14,62	21,50	17,77	2023	11,54	2,19	-3,98	9,11
3-Anni Ann.ti	16,15	16,85	14,16	2022	-10,83	-12,31	-3,88	8,51
5-Anni Ann.ti	8,66	11,56	9,46	2021	4,08	6,98	-0,55	4,96
10-Anni Ann.ti	6,97	8,18	6,85					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		39,79
Materie Prime		4,41
Beni di Consumo Ciclici		13,30
Finanza		19,59
Immobiliare		2,49
Sensibile		45,47
Telecomunicazioni		4,74
Energia		-
Beni Industriali		25,58
Tecnologia		15,15
Difensivo		14,74
Beni Difensivi		2,23
Salute		8,57
Servizi di Pubblica Utilità		3,95

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		100,00
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		95,63
Europa Occidentale - Non Euro		4,37
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	Patrimonio Classe (Mln)	653,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,01%
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 (18/12/2025)	EUR 655,96	ISIN	FR0010971705		

Sycomore Sélection Responsable I

Patrimonio Netto (Mln)	1.089,55 EUR
(30/11/2025)	