

Sycomore Sélection Responsable R

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

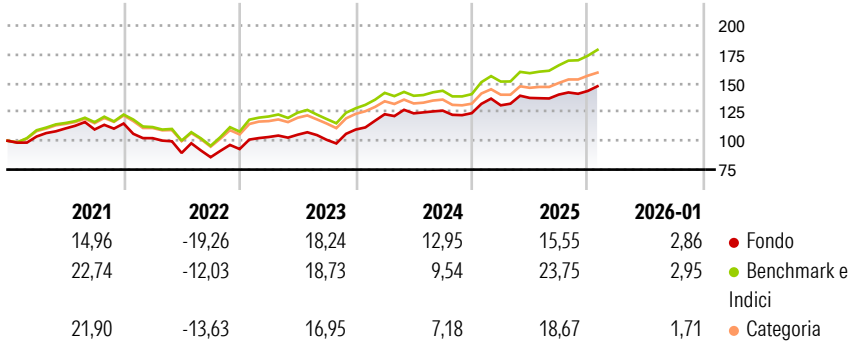
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,06	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,21
3Y R-Squared	93,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

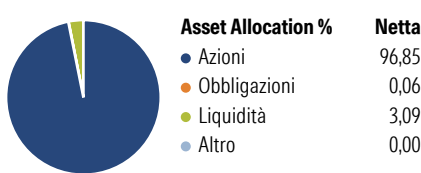
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,33	6,53	5,40
6-Mesi	6,90	15,87	12,30
1-Anno	11,76	19,70	15,25
3-Anni Ann.ti	13,43	14,37	11,68
5-Anni Ann.ti	8,42	12,24	9,73
10-Anni Ann.ti	6,37	9,60	8,01

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

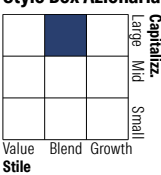
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,48	4,91	2,11	2,25
2024	12,11	0,64	1,88	-1,74
2023	11,26	1,94	-4,22	8,84
2022	-11,05	-12,53	-4,13	8,24

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

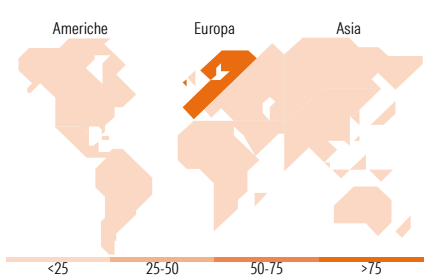


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	61,96
Large	28,88
Medium	9,16
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	73.133,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	6,35	
SAP SE	4,78	
Bureau Veritas SA	4,41	
BNP Paribas Act. Cat.A	4,36	
Banco Santander SA	3,86	
Lvmh Moet Hennessy Louis...	3,54	
Allianz SE	2,99	
Deutsche Telekom AG	2,92	
Siemens AG	2,75	
Schneider Electric SE	2,71	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,66	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	51	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,83
Materie Prime	4,38
Beni di Consumo Ciclici	12,52
Finanza	20,66
Immobiliare	2,26
Sensibile	45,76
Telecomunicazioni	4,58
Energia	-
Beni Industriali	26,11
Tecnologia	15,07
Difensivo	14,42
Beni Difensivi	2,12
Salute	8,33
Servizi di Pubblica Utilità	3,97

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	96,72
Europa Occidentale - Non Euro	3,28
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)	194,04 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.	2,03%
Data di Partenza	22/12/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	FR0011169341		
NAV (30/01/2026)	EUR 590,83				

Sycomore Sélection Responsable R

Patrimonio Netto (Mln)	1.133,96 EUR
(31/12/2025)	