

# 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

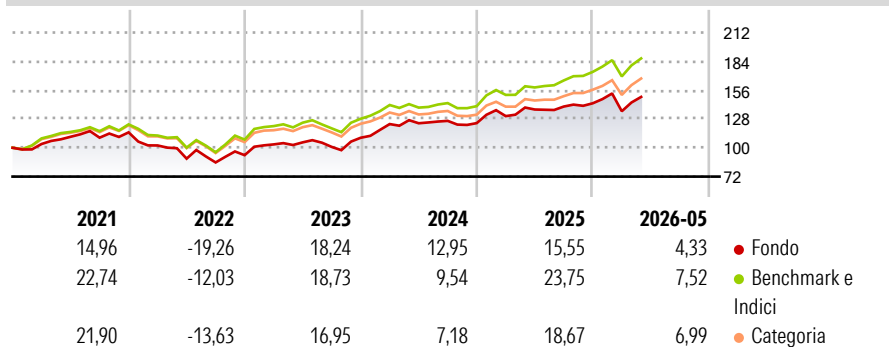
## Morningstar Rating™

★★

### 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

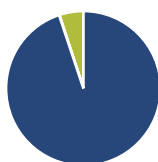
3Y Alpha	-3,04	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,97
3Y R-Squared	94,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,60	11,04	10,12	2026	-5,41	-	-	-
6-Mesi	9,99	13,74	11,97	2025	5,48	4,91	2,11	2,25
1-Anno	13,35	23,17	18,92	2024	12,11	0,64	1,88	-1,74
3-Anni Ann.ti	13,74	15,88	13,48	2023	11,26	1,94	-4,22	8,84
5-Anni Ann.ti	6,93	10,56	8,37	2022	-11,05	-12,53	-4,13	8,24
10-Anni Ann.ti	7,10	10,51	8,91					

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	94,88
Obbligazioni	0,08
Liquidità	5,02
Altro	0,01

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	64,90
Large	28,59
Medium	6,51
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	83.480,28
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	8,62
Allianz SE	Assicurazioni	4,36
BNP Paribas Act. Cat.A	Banca	4,29
Bureau Veritas SA	Industria	3,98
Banco Santander SA	Banca	3,91
SAP SE	Software	3,85
Schneider Electric SE	Industria	3,69
Siemens Energy AG Ordinary...	Industria	3,18
Siemens AG	Industria	3,02
UniCredit SpA	Banca	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,02</b>
Materie Prime	3,31
Beni di Consumo Ciclici	8,00
Finanza	23,48
Immobiliare	2,22
<b>Sensibile</b>	<b>50,60</b>
Telecomunicazioni	3,05
Energia	-
Beni Industriali	29,37
Tecnologia	18,19
<b>Difensivo</b>	<b>12,38</b>
Beni Difensivi	2,75
Salute	5,31
Servizi di Pubblica Utilità	4,32

### Ripartizione Geografica %

Regione	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	99,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,94
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)	194,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	22/12/2011	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 (17/06/2026)	EUR 622,36	ISIN	FR0011169341		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

# Sycomore Sélection Responsable R

Patrimonio Netto (Mln) 1.119,74 EUR

(30/04/2026)