

# Sycomore Sélection Responsable R

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

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

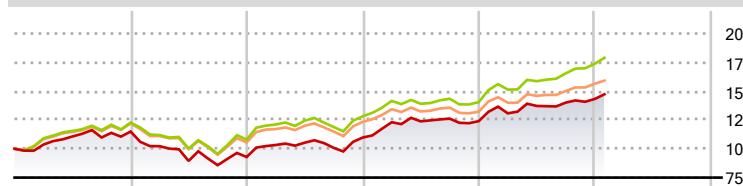
**Benchmark Dichiarato**  
EURO STOXX NR EUR

**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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

14,96	-19,26	18,24	12,95	15,55	2,86
22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	2,95
21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	1,71

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

## 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

Basato 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
3,33	6,53	5,40			
11,76	15,87	12,30			
13,43	14,37	15,25			
8,42	12,24	9,73			
6,37	9,60	8,01			

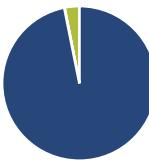
Fondo	Bmk	Cat
61,96		
28,88		
9,16		
0,00		
0,00		

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



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

96,85
0,06
3,09
0,00



## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

## Fondo

73.133,0

## Americhe

Regno Unito

## Europa

Europa Occidentale - Euro

## Asia

Giappone

## 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
0,00
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
100,00
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## 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)