

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

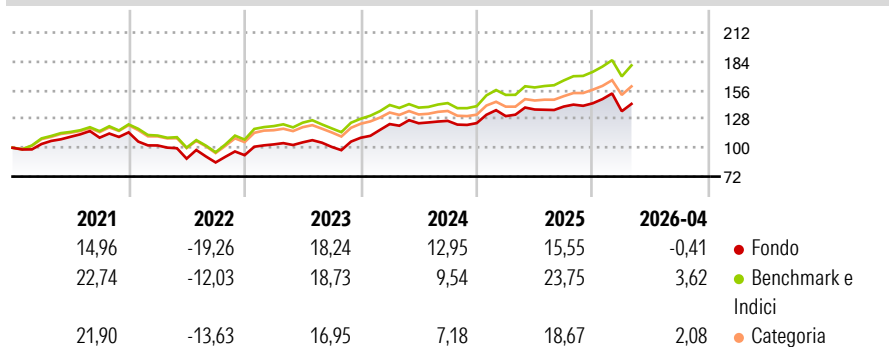
Morningstar Rating™

★★

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	-2,76	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	94,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

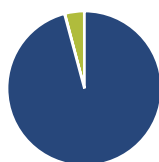
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,26	0,65	0,66
6-Mesi	1,44	6,20	5,48
1-Anno	8,94	18,88	16,44
3-Anni Ann.ti	11,27	13,60	12,39
5-Anni Ann.ti	6,18	10,07	9,20
10-Anni Ann.ti	6,15	9,20	9,01

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,41	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	95,83
Obbligazioni	0,08
Liquidità	4,06
Altro	0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	59,46
Large	32,58
Medium	7,17
Small	0,79
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	73.406,59
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	8,29
Bureau Veritas SA	⚙️	4,42
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	4,30
SAP SE	💻	4,28
Allianz SE	🏠	4,21
Schneider Electric SE	⚙️	3,29
Deutsche Telekom AG	📶	2,98
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,61
Siemens AG	⚙️	2,57
Essilorluxottica	👓	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,60
Materie Prime	3,53
Beni di Consumo Ciclici	8,72
Finanza	21,18
Immobiliare	2,16
Sensibile	50,29
Telecomunicazioni	4,20
Energia	-
Beni Industriali	28,43
Tecnologia	17,65
Difensivo	14,12
Beni Difensivi	2,77
Salute	6,75
Servizi di Pubblica Utilità	4,59

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	98,63
Europa Occidentale - Non Euro	1,37
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)	185,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
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 (30/04/2026)	EUR 577,48	ISIN	FR0011169341		

Sycomore Sélection Responsable R

Patrimonio Netto (Mln) 1.071,41 EUR

(31/03/2026)