Sycomore Sélection Responsable R

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

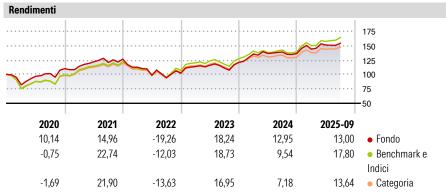
Benchmark Dichiarato

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.



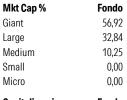
Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,07
3Y R-Squared	94,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Devel	loped Eurozo	ne Target Market Exposure N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,81	6,70	4,32	Trimestrali %				
6-Mesi	11,60	16,53	13,89	2025	5,48	4,91	2,11	-
1-Anno	13,53	19,56	14,97	2024	12,11	0,64	1,88	-1,74
3-Anni Ann.ti	18,14	20,37	17,17	2023	11,26	1,94	-4,22	8,84
5-Anni Ann.ti	8,79	13,21	10,72	2022	-11,05	-12,53	-4,13	8,24
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/10/2	6,07	8,05	6,81	2021	3,71	6,75	-0,82	4,70

Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali	
Nome Settore	%
ASML Holding NV	5,51
BNP Paribas Act. Cat.A	5,01
SAP SE	4,95
Bureau Veritas SA	4,53
Schneider Electric SE	4,33
Prysmian SpA 🔯	3,54
Banco Santander SA	3,40
CPR Monétaire Responsable I – :	3,29
Deutsche Telekom AG	3,21
Allianz SE	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 4	0,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	36,65
🚣 Materie Prime	4,09
🖴 Beni di Consumo Ciclici	12,00
🚅 Finanza	17,93
	2,64
₩ Sensibile	47,24
Telecomunicazioni	5,54
∆ Energia	-
Beni Industriali	28,41
Tecnologia	13,30
→ Difensivo	16,11
📜 Beni Difensivi	1,95
■ Salute	8,79
Servizi di Pubblica Utilità	5,37

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	93,53		
Europa Occidentale - Non Euro	6,47		
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
Telefono	+33 1 44401600
Web	www.sycomore-am.com
Data di Partenza	22/12/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (15/10/2025)	EUR 569,24

Patrimonio Classe (Mln) (15/10/2025)	172,54 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011169341

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,03%
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	15,00%

Sycomore Sélection Responsable R

Patrimonio Netto (MIn)

1.061,17 EUR