

# Sycomore Sélection Responsable ID

## 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

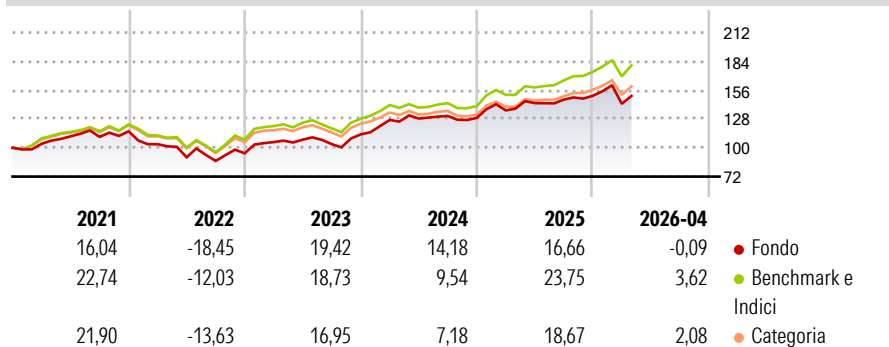
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | -1,75 | 3Y Sharpe Ratio | 0,73  |
| 3Y Beta           | 1,04  | 3Y Std Dev      | 12,87 |
| 3Y R-Squared      | 93,89 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,48 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,22  | 10Y Risk        | -Med  |

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

### Rend. Cumulati %

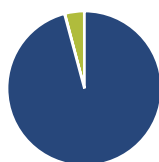
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -2,02 | 0,65  | 0,66  |
| 6-Mesi         | 1,95  | 6,20  | 5,48  |
| 1-Anno         | 10,04 | 18,88 | 16,44 |
| 3-Anni Ann.ti  | 12,40 | 13,60 | 12,39 |
| 5-Anni Ann.ti  | 7,26  | 10,07 | 9,20  |
| 10-Anni Ann.ti | 7,22  | 9,20  | 9,01  |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -5,17  | -      | -     | -     |
| 2025 | 5,70   | 5,18   | 2,37  | 2,51  |
| 2024 | 12,39  | 1,09   | 2,00  | -1,47 |
| 2023 | 11,54  | 2,19   | -3,98 | 9,11  |
| 2022 | -10,83 | -12,31 | -3,88 | 8,51  |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,83  
0,08  
4,06  
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        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>35,60</b> |
| Materie Prime               | 3,53         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 8,72         |
| Finanza                     | 21,18        |
| Immobiliare                 | 2,16         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>50,29</b> |
| Telecomunicazioni           | 4,20         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 28,43        |
| Tecnologia                  | 17,65        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>14,12</b> |
| Beni Difensivi              | 2,77         |
| Salute                      | 6,75         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,59         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | 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     | 98,63         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,37          |
| 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) | 0,76 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 100 EUR |
| Telefono             | +33 1 44401600            | (30/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web                  | www.sycomore-am.com       | Domicilio               | FRANCIA      | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza     | 19/05/2015                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,00%   |
| Nome del Gestore     | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 15,00%  |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2022                | Inc/Acc                 | Inc          |                              |         |
| NAV (30/04/2026)     | EUR 580,63                | ISIN                    | FR0012719524 |                              |         |

# Sycomore Sélection Responsable ID

Patrimonio Netto (Mln) 1.071,41 EUR

(31/03/2026)