Sycomore Sélection Responsable ID

Categoria Morningstar™

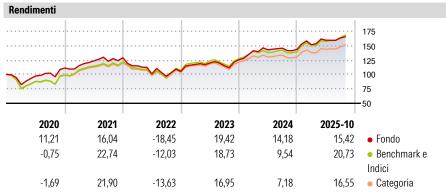
Azionari Area Euro Large Cap

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.



Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	1,16	
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,74	
3Y R-Squared	93,38	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,54	8,99	6,39	Trimestrali %				
6-Mesi	5,76	9,77	7,70	2025	5,70	5,18	2,37	-
1-Anno	17,03	21,49	17,14	2024	12,39	1,09	2,00	-1,47
3-Anni Ann.ti	17,62	18,45	15,17	2023	11,54	2,19	-3,98	9,11
5-Anni Ann.ti	10,78	14,23	11,71	2022	-10,83	-12,31	-3,88	8,51
10-Anni Ann.ti	6,66	7,56	6,35	2021	3,88	6,98	-0,52	4,96
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

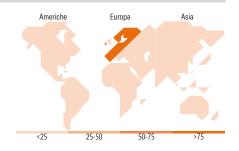
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,92
Large	32,84
Medium	10,25
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,51
BNP Paribas Act. Cat.A	P	5,01
SAP SE		4,95
Bureau Veritas SA	⇔	4,53
Schneider Electric SE	‡	4,33
Prysmian SpA	☆	3,54
Banco Santander SA	P	3,40
CPR Monétaire Responsable I	-	3,29
Deutsche Telekom AG		3,21
Allianz SE	₽	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,93
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	46
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	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	Patrimonio Classe (MIn)	1,03 EUR	Investimento Min. Ingresso
	Management	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+33 1 44401600	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.
Web	www.sycomore-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	19/05/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	FR0012719524	
NAV (03/11/2025)	EUR 578,20			

100 EUR

100 EUR

1,02% 1,00% 15,00%

Sycomore Sélection Responsable ID

Patrimonio Netto (MIn)

1.061,17 EUR

(30/09/2025)

