

Sycomore Sélection Responsable ID

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

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

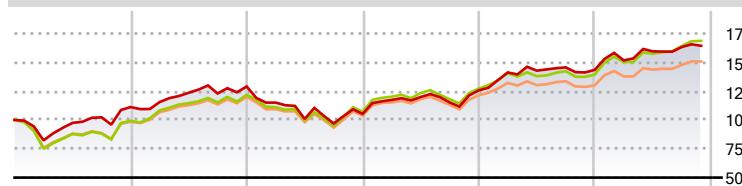
Benchmark Dichiarato
EURO STOXX NR EUR

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	94,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

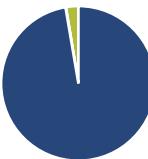
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,39	5,33	4,57
6-Mesi	4,85	9,65	7,14
1-Anno	14,55	21,50	17,77
3-Anni Ann.ti	16,15	16,85	14,16
5-Anni Ann.ti	8,65	11,56	9,46
10-Anni Ann.ti	6,72	8,18	6,85

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,70	5,18	2,37	-
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
2021	3,88	6,98	-0,52	4,96

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,32
0,09
2,59
0,00

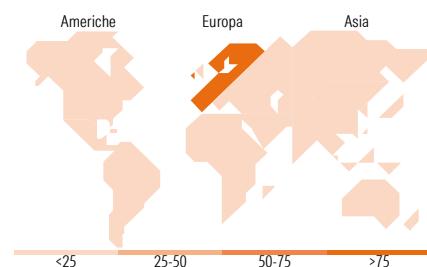


Mkt Cap %

Giant	58,64
Large	31,78
Medium	9,57
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	58,64
Europa	31,78
Asia	9,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	6,23
SAP SE	☐	4,98
Bureau Veritas SA	⚙️	4,66
BNP Paribas Act. Cat.A	🏧	4,14
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,84
Banco Santander SA	🏧	3,69
Essilorluxottica	✚	3,12
Deutsche Telekom AG	📠	3,05
Allianz SE	🏧	2,97
Schneider Electric SE	⚙️	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	39,79
■ Materie Prime	4,41
▲ Beni di Consumo Ciclici	13,30
▼ Finanza	19,59
⌂ Immobiliare	2,49
▼ Sensibile	45,47
▬ Telecomunicazioni	4,74
▬ Energia	-
▬ Beni Industriali	25,58
▬ Tecnologia	15,15
▬ Difensivo	14,74
▬ Beni Difensivi	2,23
▬ Salute	8,57
▬ Servizi di Pubblica Utilità	3,95

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	95,63
Europa Occidentale - Non Euro	4,37
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 44401600	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.sycomore-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	19/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	FR0012719524		
NAV (18/12/2025)	EUR 580,82				

Sycomore Sélection Responsable ID

Patrimonio Netto (Mln)

1.089,55 EUR

(30/11/2025)