

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

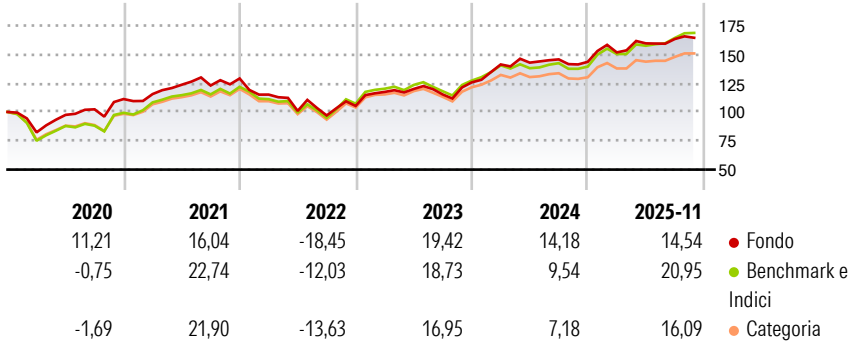
Morningstar Rating™

★★★

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

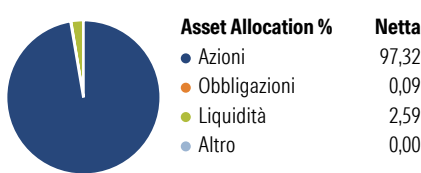
3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	94,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,39	5,33	4,57	2025	5,70	5,18	2,37	-
6-Mesi	4,85	9,65	7,14	2024	12,39	1,09	2,00	-1,47
1-Anno	14,55	21,50	17,77	2023	11,54	2,19	-3,98	9,11
3-Anni Ann.ti	16,15	16,85	14,16	2022	-10,83	-12,31	-3,88	8,51
5-Anni Ann.ti	8,65	11,56	9,46	2021	3,88	6,98	-0,52	4,96
10-Anni Ann.ti	6,72	8,18	6,85					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



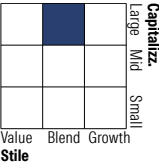
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

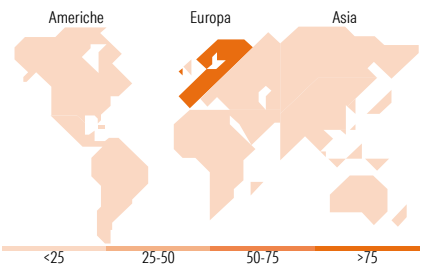


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	71.092,0
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	6,23
SAP SE	IT	4,98
Bureau Veritas SA	Industria	4,66
BNP Paribas Act. Cat.A	Banca	4,14
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	3,84
Banco Santander SA	Banca	3,69
Essilorluxottica	Beni di Consumo	3,12
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,05
Allianz SE	Assicurazioni	2,97
Schneider Electric SE	Industria	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

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	95,63
Europa Occidentale - Non Euro	4,37
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)	1,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 44401600	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,02%
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 (18/12/2025)	EUR 580,82	ISIN	FR0012719524		

# Sycomore Sélection Responsable ID

Patrimonio Netto (Mln)	1.089,55 EUR
(30/11/2025)	