Sycomore Sélection Responsable A

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 Rischio)		
3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,09
3Y R-Squared	93,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove			

	- /-		
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Deve	eloped Eurozor	ne Target Market Exposure N	REUR (dove
applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,94	6,70	4,32	Trimestrali %				
6-Mesi	11,88	16,53	13,89	2025	5,62	5,04	2,24	-
1-Anno	14,09	19,56	14,97	2024	12,24	0,83	1,98	-1,64
3-Anni Ann.ti	18,74	20,37	17,17	2023	11,40	2,07	-4,10	8,97
5-Anni Ann.ti	9,33	13,21	10,72	2022	-10,94	-12,42	-4,00	8,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,86	6,87	-0,69	4,82
Rendimenti aggiornati al 15/10/2	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	₽	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	i	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,93
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
∿ Ciclico	36,65		
A Materie Prime	4,09		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,00		
🚅 Finanza	17,93		
★ Immobiliare	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	08/02/2016
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (15/10/2025)	EUR 203.52

Patrimonio Classe (MIn)	67,53 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013076452

100 EUR 100 EUR 1,51% 1,50%
15,00%

Sycomore Sélection Responsable A

Patrimonio Netto (MIn)

1.061,17 EUR

(30/09/2025)

