Sycomore Social Impact ID

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Flex-Cap

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

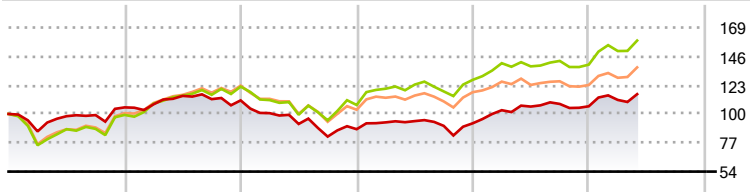
Benchmark Dichiarato
EURO STOXX GR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'objectif est de battre le marché des actions sur le long terme et de réaliser sur un horizon minimum de placement de cinq ans une performance supérieure à l'indice de référence DJ Euro Stoxx Total Return, tout en satisfaisant aux normes fixées pour les Plans d'Epargne en Actions.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	5,25	5,31	-20,73	5,35	14,67	9,14
Benchmark e Indici	-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	13,78
Categoria	-1,07	21,85	-15,27	13,77	4,79	11,28

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,76	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	14,57
3Y R-Squared	82,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,44	10Y Risk	-

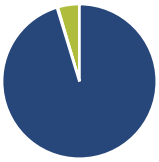
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,83	4,79	5,50
6-Mesi	9,85	12,96	16,70
1-Anno	10,08	14,10	19,71
3-Anni Ann.ti	8,20	16,58	15,38
5-Anni Ann.ti	3,48	12,38	11,32
10-Anni Ann.ti	4,33	6,93	6,81

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

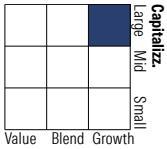
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,79	-	-	-
2024	11,31	2,80	1,98	-1,73
2023	6,18	1,08	-4,02	2,27
2022	-9,18	-8,57	-10,97	7,23
2021	2,34	6,23	-2,28	-0,89

Portafoglio 31/05/2025



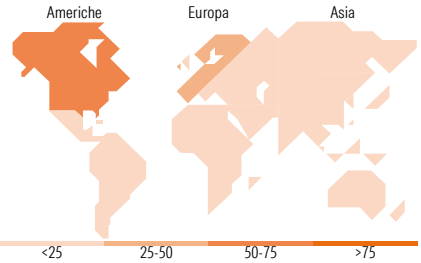
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,30
Obbligazioni	0,16
Liquidità	4,53
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,10
Large	28,45
Medium	11,45
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	185.467,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,49
Microsoft Corp		4,05
RELX PLC		4,02
JPMorgan Chase & Co		3,86
Mastercard Inc Class A		3,74
Progressive Corp		3,42
Stryker Corp		3,42
Eli Lilly and Co		3,31
CyberArk Software Ltd		3,02
L'Oreal SA		2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,23**
Materie Prime	1,07
Beni di Consumo Ciclici	4,17
Finanza	20,00
Immobiliare	-
Sensibile	**51,01**
Telecomunicazioni	6,58
Energia	-
Beni Industriali	18,24
Tecnologia	26,19
Difensivo	**23,76**
Beni Difensivi	4,15
Salute	17,52
Servizi di Pubblica Utilità	2,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,70**
Stati Uniti	57,61
Canada	3,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**33,14**
Regno Unito	4,22
Europa Occidentale - Euro	23,84
Europa Occidentale - Non Euro	5,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,15**
Giappone	2,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,78
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management
Telefono	+33 1 44401600
Web	www.sycomore-am.com
Data di Partenza	09/06/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (30/06/2025)	EUR 500,12
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	0,01 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0012758704
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	1,03%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Sycomore Social Impact ID

Patrimonio Netto (Mln)	241,52 EUR
(31/05/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.