

Sycomore Sélection Midcap I

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU SMID NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

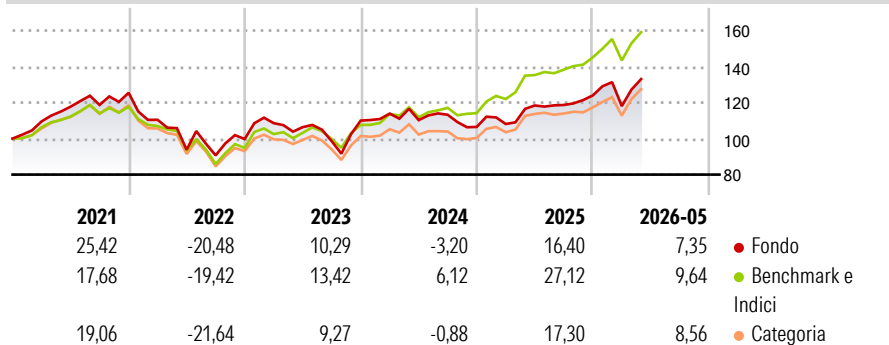
L'obiettivo è di realizzare sul medio/lungo termine una performance superiore all'indice di riferimento Dow Jones Euro Stoxx Total Market Index Small. Il portafoglio è investito in azioni di piccola e media capitalizzazione dei paesi della zona Euro. La zona geografica preponderante è composta dai quattro seguenti paesi: Francia, Germania, Italia e Spagna.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,09	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	15,11
3Y R-Squared	89,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,32	11,19	12,06
6-Mesi	9,12	12,50	12,57
1-Anno	14,03	20,40	17,27
3-Anni Ann.ti	7,02	15,66	11,40
5-Anni Ann.ti	2,47	7,33	4,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,76	-	-	-
2025	1,52	9,52	0,23	4,45
2024	3,51	-3,16	2,68	-5,95
2023	8,87	-2,05	-7,33	11,60
2022	-11,96	-15,05	-3,33	9,97

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,11
0,37
6,48
0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	12,70
Medium	64,87
Small	20,64
Micro	1,79

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.756,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
BFT Aureus ISR IC	-	4,58
ASR Nederland NV	🏠	4,03
FincoBank SpA	🏠	3,33
Cenergy Holdings SA	⚙️	3,12
Trigano SA	🏠	2,53
Virbac SA	🏠	2,46
Tryg AS	🏠	2,41
SSAB AB (publ) Class B	🏠	2,32
Veolia Environnement SA	⚙️	2,30
Recordati SpA Az nom Post...	🏠	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,88
Materie Prime	6,02
Beni di Consumo Ciclici	8,72
Finanza	20,37
Immobiliare	1,77
Sensibile	48,19
Telecomunicazioni	3,25
Energia	1,28
Beni Industriali	36,96
Tecnologia	6,69
Difensivo	14,93
Beni Difensivi	3,05
Salute	9,43
Servizi di Pubblica Utilità	2,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	6,17
Europa Occidentale - Euro	83,95
Europa Occidentale - Non Euro	9,03
Europa dell'Est	0,85
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	Patrimonio Classe (Mln)	46,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/06/2026)	EUR 122,27	ISIN	FR0013303534		
Patrimonio Netto (Mln)	144,86 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.