# 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

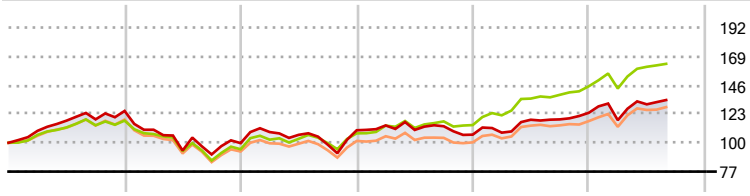
**Benchmark Dichiarato**
MSCI EMU SMID NR EUR

**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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,42 | -20,48 | 10,29 | -3,20 | 16,40 | 8,21 |
| Benchmark e Indici | 17,68 | -19,42 | 13,42 | 6,12 | 27,12 | 12,35 |
| Categoria | 19,06 | -21,64 | 9,27 | -0,88 | 17,30 | 9,79 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -8,79 | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | 1,18 | 3Y Std Dev | 15,04 |
| 3Y R-Squared | 88,93 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,40 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,46 | 10Y Risk | - |

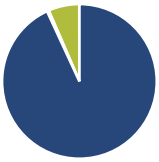
Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,73 | -1,45 | -1,53 |
| 6-Mesi | 8,44 | 8,92 | 9,34 |
| 1-Anno | 11,40 | 15,79 | 12,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,40 | 16,25 | 10,95 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,35 | 6,43 | 3,10 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 17/09/2026

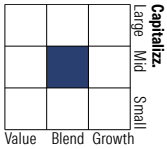
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,76 | 10,72 | - | - |
| 2025 | 1,52 | 9,52 | 0,23 | 4,45 |
| 2024 | 3,51 | -3,16 | 2,68 | -5,95 |
| 2023 | 8,87 | -2,05 | -7,33 | 11,60 |
| 2022 | -11,96 | -15,05 | -3,33 | 9,97 |

## Portafoglio 30/04/2026



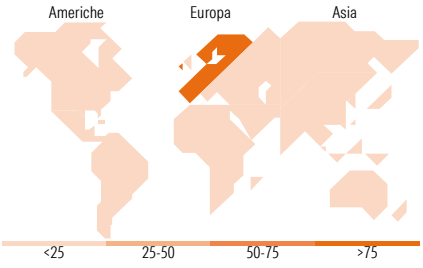
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 93,11 |
| Obbligazioni | 0,37 |
| Liquidità | 6,48 |
| Altro | 0,03 |

**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 | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 5.756,57 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| BFT Aureus ISR IC | — | 4,58 |
| ASR Nederland NV | | 4,03 |
| FinecoBank 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 |
| Telefono | +33 1 44401600 |
| Web | www.sycomore-am.com |
| Data di Partenza | 19/12/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2020 |
| NAV (17/09/2026) | EUR 120,56 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026) | 144,86 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2026) | 51,40 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0013303534 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,50% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

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 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.

MORNINGSTAR