Sycomore Sélection Midcap ID

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Mid Cap

Benchmark Morningstar

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

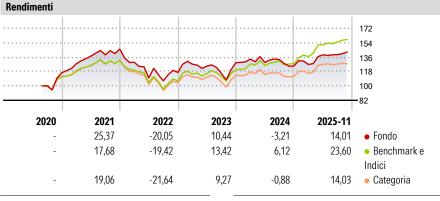
Benchmark Dichiarato

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 Risch	10		
3Y Alpha	-7,46	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,09
3Y R-Squared	87,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	-
Basati su Morningstar [Developed Eur	ozone Small-Mid Cap	Target Market

Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,30	4,64	3,10	Trimestrali %				
6-Mesi	3,32	4,23	2,63	2025	1,53	9,52	0,23	-
1-Anno	13,81	23,33	18,84	2024	3,51	-3,16	2,68	-5,95
3-Anni Ann.ti	5,17	12,65	9,37	2023	8,90	-1,92	-7,35	11,61
5-Anni Ann.ti	5,10	7,76	6,21	2022	-11,43	-15,04	-3,33	9,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,54	7,46	1,24	5,21
Rendimenti aggiornati al 02/12/2	2025							

0,00

12,72

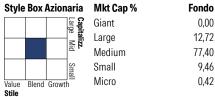
77,40

9,46

0,42

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 6.017,77

Americhe	Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
CPR Monétaire Responsable I	_	5,22
ASR Nederland NV	₽	3,46
FinecoBank SpA	₽	3,08
Bankinter SA	#	2,44
Technogym SpA	A	2,41
Babcock International Group	₽	2,34
MTU Aero Engines AG	‡	2,33
Interpump Group SpA	‡	2,23
Recordati SpA Az nom Post	•	2,09
Elia Group SA/NV	•	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,68
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	80
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	31,42
📤 Materie Prime	2,19
🖴 Beni di Consumo Ciclici	10,10
🚅 Finanza	17,59
★ Immobiliare	1,54
₩ Sensibile	51,23
Telecomunicazioni	7,32
	1,53
🜣 Beni Industriali	28,85
Tecnologia	13,52
→ Difensivo	17,36
📜 Beni Difensivi	3,18
Salute	10,11
Servizi di Pubblica Utilità	4,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,42
Stati Uniti	0,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,58
Regno Unito	6,51
Europa Occidentale - Euro	88,88
Europa Occidentale - Non Euro	4,20
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	10/08/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (02/12/2025)	EUR 139,29
Patrimonio Netto (MIn)	171,21 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	15,96 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0013527983

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	15,00%

M\(\tag{RNINGSTAR}\)