

Sycomore Sélection Midcap A

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

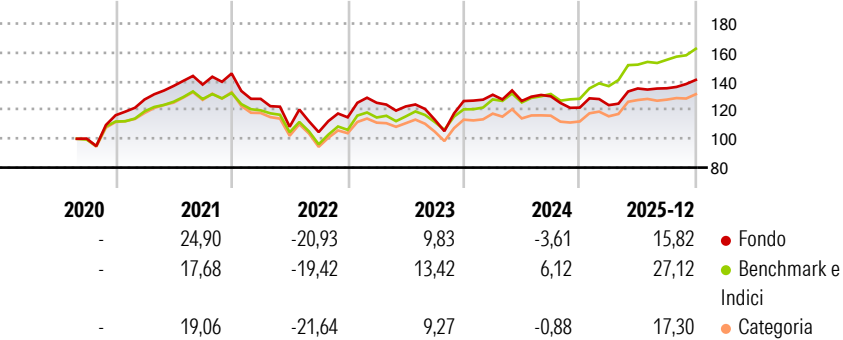
L'obiettivo è di realizzare sul medio/lungo termine una performance superiore all'indice di riferimento Dow Jones Euro Stoxx Total Market Index Small. Il portafoglio è investito in azioni di piccola e media capitalizzazione dei paesi della zona Euro. La zona geografica preponderante è composta dai quattro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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -8,39 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 14,00 |
| 3Y R-Squared | 87,72 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,62 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,06 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



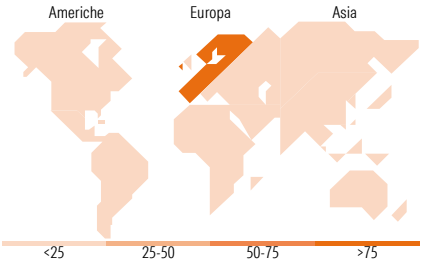
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,79 | 6,89 | 5,51 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,32 | 9,44 | 6,46 | 2025 | 1,40 | 9,39 | 0,11 | 4,31 |
| 1-Anno | 14,54 | 24,33 | 18,42 | 2024 | 3,46 | -3,29 | 2,55 | -6,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,02 | 13,07 | 8,70 | 2023 | 8,77 | -2,03 | -7,46 | 11,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,15 | 8,40 | 5,94 | 2022 | -12,10 | -15,15 | -3,44 | 9,80 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| Giant | | 0,00 |
| Large | | 13,35 |
| Medium | | 74,11 |
| Small | | 12,54 |
| Micro | | 0,00 |
| Capitalizzazione media di mercato | | |
| Ave Mkt Cap EUR | | 6.147,36 |



| Titoli principali | | |
|---|-----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| ASR Nederland NV | Industria | 3,86 |
| FincoBank SpA | Banca | 3,57 |
| Babcock International Group... | Industria | 2,90 |
| Bankinter SA | Banca | 2,88 |
| MTU Aero Engines AG | Industria | 2,39 |
| Trigano SA | Industria | 2,37 |
| Commerzbank AG | Banca | 2,34 |
| Poste Italiane SpA | Industria | 2,27 |
| Technogym SpA | Industria | 2,17 |
| Mandatum PLC | Industria | 2,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 80 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|-------|
| Ciclico | | 33,67 |
| Materie Prime | | 1,59 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 10,91 |
| Finanza | | 19,98 |
| Immobiliare | | 1,19 |
| Sensibile | | 52,73 |
| Telecomunicazioni | | 5,83 |
| Energia | | 0,88 |
| Beni Industriali | | 32,46 |
| Tecnologia | | 13,57 |
| Difensivo | | 13,59 |
| Beni Difensivi | | 3,01 |
| Salute | | 6,77 |
| Servizi di Pubblica Utilità | | 3,81 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------|
| America | | 0,00 |
| Stati Uniti | | 0,00 |
| Canada | | 0,00 |
| America Latina e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | 100,00 |
| Regno Unito | | 7,22 |
| Europa Occidentale - Euro | | 88,64 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 4,15 |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 51,95 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 1 44401600 | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.sycomore-am.com | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 10/12/2003 | 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 (29/01/2026) | EUR 950,63 | ISIN | FR0010376343 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 142,05 EUR | | | | |