

Sycamore Social Impact I

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

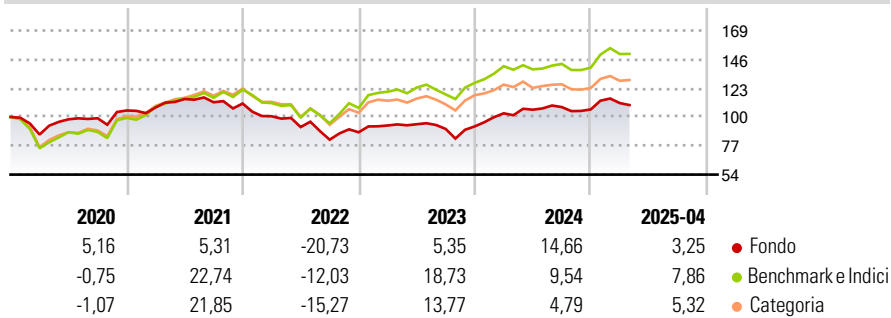
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

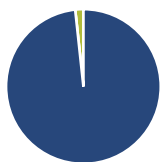
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,97 | 3Y Sharpe Ratio | 0,13 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 14,24 |
| 3Y R-Squared | 82,25 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,22 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 6,44 | 10Y Risk | Basso |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi | -1,31 | 2,54 | 3,80 | 2025 | 4,79 | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,47 | 12,55 | 12,56 | 2024 | 11,31 | 2,80 | 1,98 | -1,73 |
| 1-Anno | 7,84 | 9,31 | 14,12 | 2023 | 6,18 | 1,08 | -4,02 | 2,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,04 | 13,75 | 11,39 | 2022 | -9,18 | -8,57 | -10,97 | 7,23 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,71 | 14,09 | 12,63 | 2021 | 2,34 | 6,23 | -2,28 | -0,89 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,65 | 6,21 | 6,30 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

Portafoglio 28/02/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,30 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,70 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizza | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

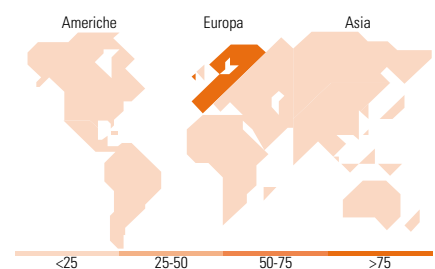
Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 61,98 |
| Large | 27,08 |
| Medium | 10,86 |
| Small | 0,08 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 70.876,12 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| Deutsche Telekom AG | Telecomunicazioni | 5,65 |
| ASML Holding NV | Tecnologia | 5,60 |
| Intesa Sanpaolo | Banca | 5,48 |
| AXA SA | Assicurazione | 5,28 |
| Siemens AG | Industria | 5,22 |
| SAP SE | Tecnologia | 5,06 |
| Danone SA | Alimentari | 4,41 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | Industria | 4,24 |
| Allianz SE | Assicurazione | 4,24 |
| Sanofi SA | Farmaceutici | 3,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 34 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,69 |
| Materie Prime | 3,01 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,65 |
| Finanza | 21,19 |
| Immobiliare | 1,84 |
| Sensibile | 45,55 |
| Telecomunicazioni | 7,24 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 22,62 |
| Tecnologia | 15,69 |
| Difensivo | 21,76 |
| Beni Difensivi | 4,49 |
| Salute | 14,17 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,10 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,08 |
| Stati Uniti | 0,08 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 99,92 |
| Regno Unito | 2,28 |
| Europa Occidentale - Euro | 96,59 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,04 |
| 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 | Sycamore Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 228,36 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 1 44401600 | (07/05/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.sycamore-am.com | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | 1,03% |
| Data di Partenza | 01/10/2004 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,04% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/05/2025) | EUR 518,29 | ISIN | FR0010117085 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 249,39 EUR | | | | |

(28/02/2025)