

# Sycomore Social Impact R

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC World NR USD

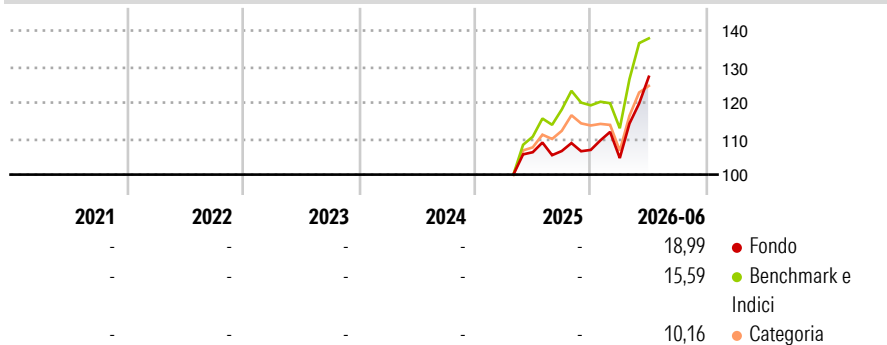
## Morningstar Rating™

Senza 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'Épargne en Actions.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

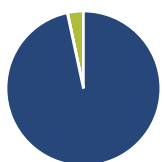
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,95	17,75	14,98
6-Mesi	15,02	12,84	9,08
1-Anno	17,37	22,87	14,98
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,13	21,58	-	-
2025	-	-	0,31	0,30
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	96,64
Obbligazioni	0,08
Liquidità	3,28
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	61,65
Large	27,18
Medium	7,63
Small	2,51
Micro	1,03

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	235.605,58
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,80
Broadcom Inc	📠	4,53
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,62
Taiwan Semiconductor...	📠	3,01
Republic Services Inc	⚙️	2,56
ASML Holding NV	📠	2,46
Analog Devices Inc	📠	2,27
Alphabet Inc Class C	📠	2,25
Visa Inc Class A	🏦	2,21
SK Hynix Inc	📠	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>21,12</b>
Materie Prime	2,12
Beni di Consumo Ciclici	4,67
Finanza	12,55
Immobiliare	1,78
<b>Sensibile</b>	<b>60,45</b>
Telecomunicazioni	4,89
Energia	-
Beni Industriali	14,41
Tecnologia	41,15
<b>Difensivo</b>	<b>18,44</b>
Beni Difensivi	1,91
Salute	14,42
Servizi di Pubblica Utilità	2,11

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,13</b>
Stati Uniti	57,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,61
<b>Europa</b>	<b>22,72</b>
Regno Unito	3,36
Europa Occidentale - Euro	17,16
Europa Occidentale - Non Euro	2,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>17,15</b>
Giappone	2,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,75
Asia - Emergente	6,56

### Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	5,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/07/2026)	EUR 519,30	ISIN	FR0010117093		

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.

# Sycamore Social Impact R

Patrimonio Netto (Mln) 127,13 EUR

(30/04/2026)