

Sycomore Sélection Midcap R

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Mid Cap

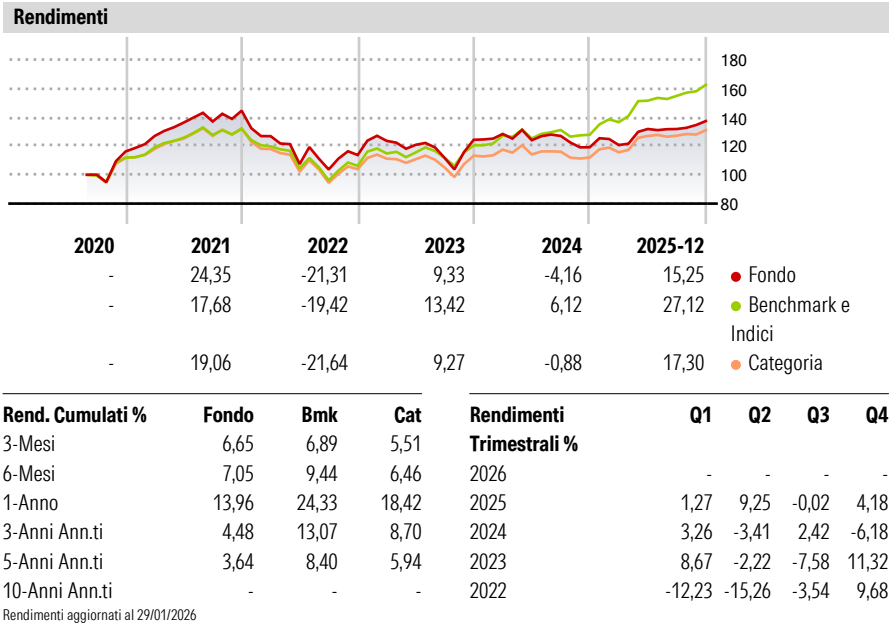
Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

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.

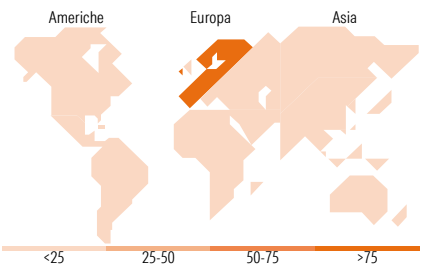
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-8,91	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,01
3Y R-Squared	87,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



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		Fondo
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)	43,11 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	03/01/2006	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 862,15	ISIN	FR0010376368		
Patrimonio Netto (Mln)	142,05 EUR				
(31/12/2025)					