

Sycomore Sélection Midcap R

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Mid Cap

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

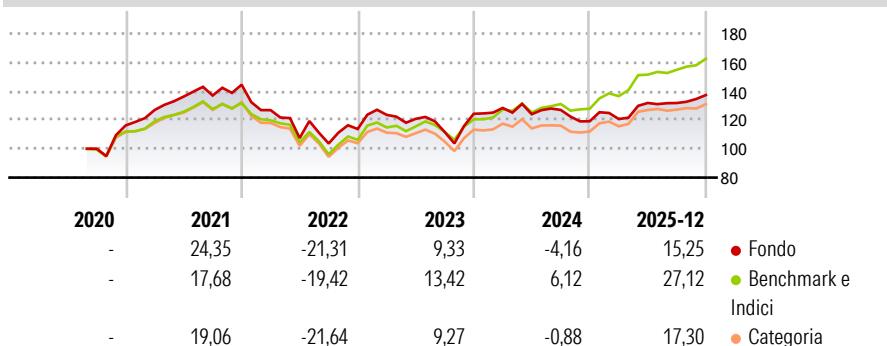
MSCI EMU SMID NR EUR

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.

Rendimenti

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)

Rend. Cumulati %

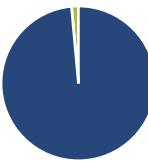
3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,65	6,89	5,51	-	-	-
7,05	9,44	6,46	-	-	-
13,96	24,33	18,42	-	-	-
4,48	13,07	8,70	-	-	-
3,64	8,40	5,94	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
-	6,65	5,51
-	7,05	6,46
-	13,96	18,42
-	4,48	8,70
-	3,64	5,94
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,27	9,25	-0,02	4,18
2024	3,26	-3,41	2,42	-6,18
2023	8,67	-2,22	-7,58	11,32
2022	-12,23	-15,26	-3,54	9,68

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


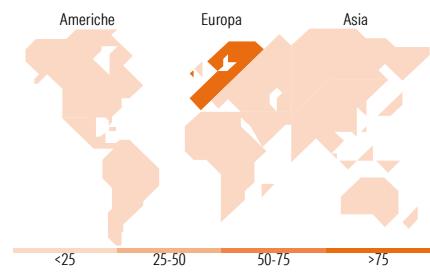
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,56
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,44
• Altro	0,00


Mkt Cap %

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


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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	43,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/01/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	FR0010376368		
NAV (29/01/2026)	EUR 862,15				
Patrimonio Netto (Mln)	142,05 EUR				
(31/12/2025)					