

Sycomore Opportunities I

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% STOXX Europe 600 NTR, 50% €STR
capitalisé Jour TR EUR

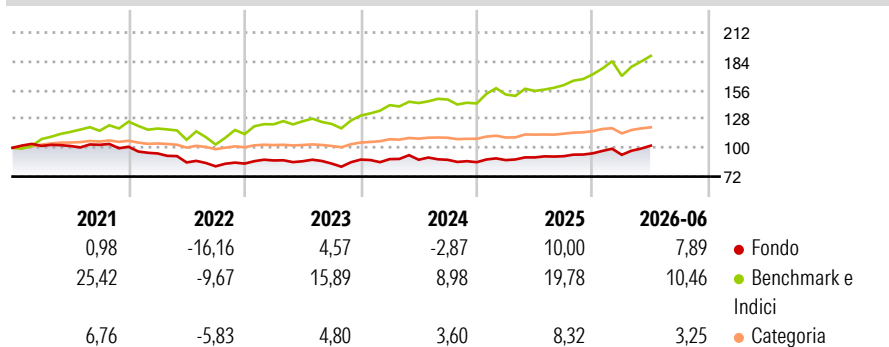
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è di realizzare una performance annualizzata superiore al 4% attraverso una gestione discrezionale assicurata dal team con una gestione opportunistica sui mercati azionari.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,32	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	8,95
3Y R-Squared	72,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,57	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,39	10,00	6,48
6-Mesi	7,46	10,79	8,13
1-Anno	12,22	23,12	14,76
3-Anni Ann.ti	5,36	14,97	10,13
5-Anni Ann.ti	-0,08	10,43	5,91
10-Anni Ann.ti	2,02	9,73	5,19

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,51	9,54	-	-
2025	2,37	2,96	1,32	3,00
2024	0,53	-0,69	-0,09	-2,63
2023	3,59	-0,91	-2,59	4,58
2022	-6,41	-9,27	-4,38	3,26

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	86,75
● Obbligazioni	0,07
● Liquidità	11,20
● Altro	1,98

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	32,70
Giant	41,82
Large	24,67
Medium	0,74
Small	0,07

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	45.129,3
Ave Mkt Cap EUR	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sycomore Partners MF	—	100,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	46,66
Materie Prime	4,49
Beni di Consumo Ciclici	7,36
Finanza	33,85
Immobiliare	0,98
Sensibile	36,89
Telecomunicazioni	2,45
Energia	0,04
Beni Industriali	18,51
Tecnologia	15,89
Difensivo	16,45
Beni Difensivi	1,40
Salute	3,42
Servizi di Pubblica Utilità	11,63

Ripartizione Geografica %

America	8,72
Stati Uniti	8,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	85,24
Regno Unito	7,39
Europa Occidentale - Euro	71,03
Europa Occidentale - Non Euro	6,14
Europa dell'Est	0,69
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,04
Giappone	0,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,05
Asia - Emergente	3,96

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	11,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,49%
Data di Partenza	29/06/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/07/2026)	EUR 425,15	ISIN	FR0010473991		

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 visita 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 Opportunities I

Patrimonio Netto (Mln) 114,73 EUR

(30/04/2026)