

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

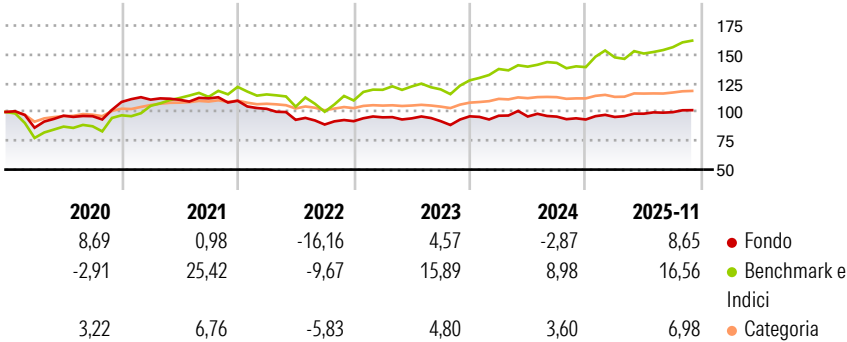
Morningstar Rating™

★★

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

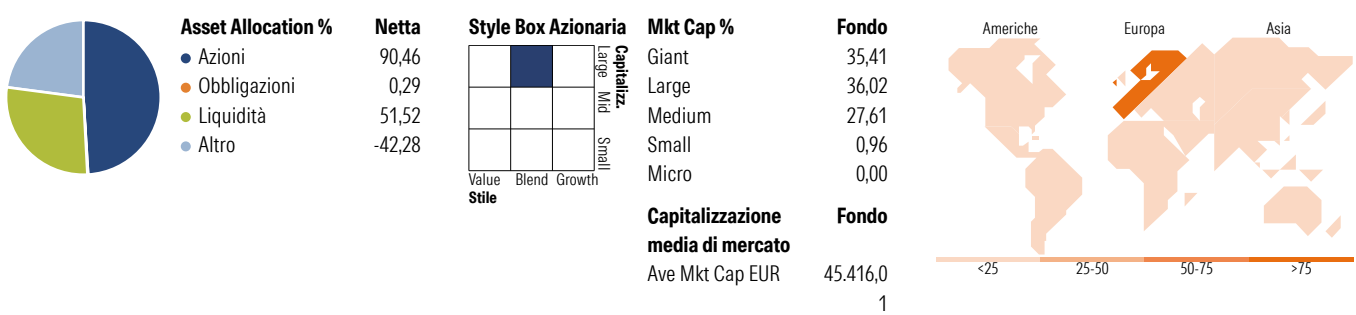
3Y Alpha	-5,57	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	61,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,60	6,43	2,28	2025	2,37	2,96	1,32	-
6-Mesi	4,52	10,19	4,50	2024	0,53	-0,69	-0,09	-2,63
1-Anno	9,03	19,93	6,56	2023	3,59	-0,91	-2,59	4,58
3-Anni Ann.ti	3,58	14,20	5,70	2022	-6,41	-9,27	-4,38	3,26
5-Anni Ann.ti	-0,97	11,58	4,03	2021	1,82	-0,11	1,14	-1,84
10-Anni Ann.ti	1,25	7,99	3,61					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sycomore Partners MF	—	99,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,36
Materie Prime	4,40
Beni di Consumo Ciclici	6,90
Finanza	29,09
Immobiliare	1,97
Sensibile	40,92
Telecomunicazioni	11,13
Energia	0,04
Beni Industriali	19,97
Tecnologia	9,77
Difensivo	16,72
Beni Difensivi	6,93
Salute	5,54
Servizi di Pubblica Utilità	4,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	10,36
Stati Uniti	10,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	89,61
Regno Unito	5,23
Europa Occidentale - Euro	71,53
Europa Occidentale - Non Euro	12,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,03
Giappone	0,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	15,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
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 (19/12/2025)	EUR 392,89	ISIN	FR0010473991		

Sycomore Opportunities I

Patrimonio Netto (Mln)	121,39 EUR
(30/11/2025)	