

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

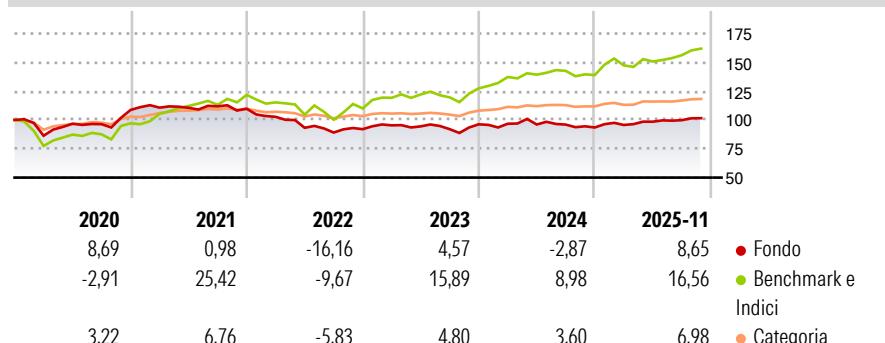
Morningstar Rating™

★★

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	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

Basato su Morningstar Developed Europe 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
Fondo	2,60	6,43	2,28			
Bmk				3,58	5,70	
Cat					4,03	
						3,61

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,37	2,96	1,32	-
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
2021	1,82	-0,11	1,14	-1,84

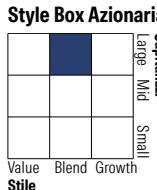
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	90,46
• Obbligazioni	0,29
• Liquidità	51,52
• Altro	-42,28

Style Box Azionaria



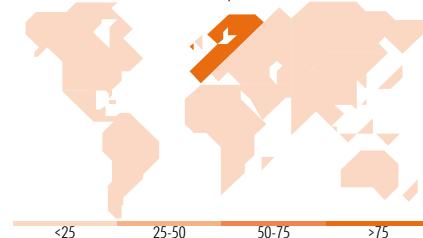
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

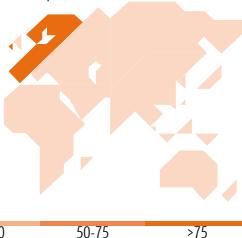
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

Americhe



Europa



Asia



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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)