

# Sycomore Opportunities ID

## 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

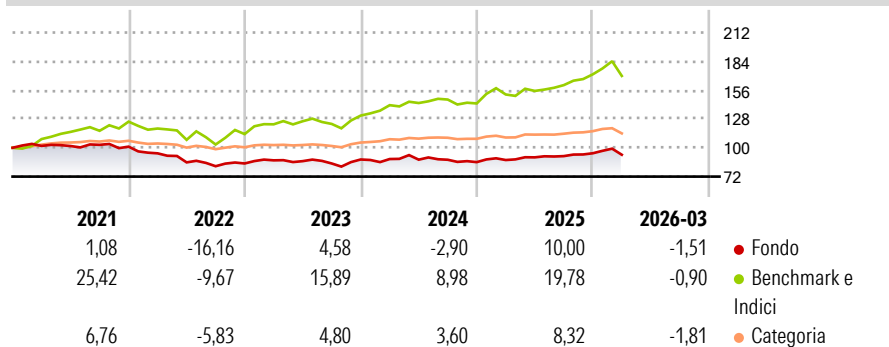
## Morningstar Rating™

★

### 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	-6,42	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	8,60
3Y R-Squared	70,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,43	0,18	3,65
6-Mesi	3,17	6,01	5,85
1-Anno	9,72	17,68	11,08
3-Anni Ann.ti	3,25	11,85	9,77
5-Anni Ann.ti	-1,31	9,67	5,51
10-Anni Ann.ti	1,58	8,70	4,61

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,51	-	-	-
2025	2,37	2,96	1,33	3,00
2024	0,50	-0,69	-0,09	-2,63
2023	3,59	-0,91	-2,59	4,59
2022	-6,41	-9,27	-4,38	3,26

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

94,17  
0,17  
3,64  
2,02

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	32,34
Large	43,35
Medium	23,45
Small	0,78
Micro	0,07

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	39.370,7
	0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Sycomore Partners MF	-	100,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,70</b>
Materie Prime	3,08
Beni di Consumo Ciclici	3,53
Finanza	38,25
Immobiliare	1,84
<b>Sensibile</b>	<b>40,71</b>
Telecomunicazioni	7,41
Energia	0,03
Beni Industriali	19,38
Tecnologia	13,89
<b>Difensivo</b>	<b>12,59</b>
Beni Difensivi	3,35
Salute	4,28
Servizi di Pubblica Utilità	4,96

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,78</b>
Stati Uniti	3,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>91,91</b>
Regno Unito	9,92
Europa Occidentale - Euro	73,81
Europa Occidentale - Non Euro	7,37
Europa dell'Est	0,82
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,31</b>
Giappone	0,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,09
Asia - Emergente	3,20

### Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	46,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 44401600	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/06/2015	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	Inc		
NAV (28/04/2026)	EUR 347,42	ISIN	FR0012758761		

# Sycomore Opportunities ID

Patrimonio Netto (Mln) 111,76 EUR

(31/03/2026)