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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-5,89	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	7,83
3Y R-Squared	58,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,67	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Devel applicabile)	oped Europ	e Target Market Exposure Ni	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,84	7,60	3,24	Trimestrali %				
6-Mesi	5,28	8,03	4,03	2025	2,37	2,96	1,33	-
1-Anno	8,24	15,12	4,06	2024	0,50	-0,69	-0,09	-2,63
3-Anni Ann.ti	3,36	14,88	4,44	2023	3,59	-0,91	-2,59	4,59
5-Anni Ann.ti	1,72	13,16	2,24	2022	-6,41	-9,27	-4,38	3,26
10-Anni Ann.ti	1,21	7,05	3,62	2021	1,82	-0,11	1,14	-1,74
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,18
Large	36,31
Medium	25,34
Small	1,13
Micro	0,04





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sycomore Partners MF	_	99,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	42,00
🚣 Materie Prime	5,05
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,51
🚅 Finanza	28,30
	2,14
₩ Sensibile	44,32
Telecomunicazioni	7,43
 Energia	0,06
Beni Industriali	24,55
Tecnologia	12,28
→ Difensivo	13,69
🔚 Beni Difensivi	3,16
Salute	6,24
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	4,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	11,91
Stati Uniti	11,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	88,09
Regno Unito	3,80
Europa Occidentale - Euro	71,79
Europa Occidentale - Non Euro	12,50
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 - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Sycomore Asset	Patrimonio Classe (MIn)	45,97 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100 EUR 100 EUR
Telefono	Management +33 1 44401600	(31/10/2025) Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	IUU EUR
Web	www.sycomore-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	09/06/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15.00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		-,
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	FR0012758761		
NAV (31/10/2025)	EUR 341,83				

Sycomore Opportunities ID

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 120,70 EUR



