

# Sycomore L/S Opportunities A

## 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

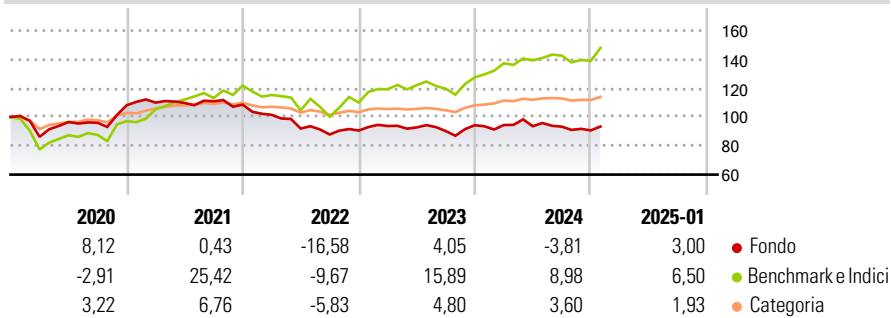
## Morningstar Rating™

★

### 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          | -8,88 | 3Y Sharpe Ratio | -0,58 |
| 3Y Beta           | 0,57  | 3Y Std Dev      | 9,28  |
| 3Y R-Squared      | 67,62 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,46 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 7,73  | 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           | 2,16  | 5,80  | 1,27 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -0,16 | 8,48  | 1,09 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | -0,27 | 13,85 | 7,12 | 2024                     | 0,17  | -0,89 | -0,30 | -2,82 |
| 3-Anni Ann.ti    | -3,44 | 8,17  | 2,77 | 2023                     | 3,47  | -1,03 | -2,71 | 4,45  |
| 5-Anni Ann.ti    | -1,65 | 7,90  | 5,48 | 2022                     | -6,52 | -9,39 | -4,50 | 3,13  |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,50  | 6,44  | 3,00 | 2021                     | 1,71  | -0,21 | 1,03  | -2,06 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| Azioni             | 101,27 |
| Obbligazioni       | 0,88   |
| Liquidità          | 45,38  |
| Altro              | -47,52 |

### Style Box

#### Azionaria

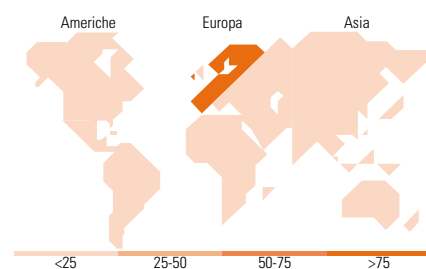
| Capitalizza | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value       |       |     |       |
| Blend       |       |     |       |
| Growth      |       |     |       |
| Style       |       |     |       |

### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 39,37 |
| Large  | 40,07 |
| Medium | 18,67 |
| Small  | 1,89  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 53.384,26 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Sycomore Partners MF                        | —       | 99,68 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 99,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>49,22</b> |
| Materie Prime               | 0,43         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 14,95        |
| Finanza                     | 31,96        |
| Immobiliare                 | 1,89         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>35,75</b> |
| Telecomunicazioni           | 2,97         |
| Energia                     | 0,32         |
| Beni Industriali            | 18,25        |
| Tecnologia                  | 14,20        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>15,03</b> |
| Beni Difensivi              | 3,20         |
| Salute                      | 8,01         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,81         |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>11,01</b> |
| Stati Uniti                   | 10,03        |
| Canada                        | 0,99         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>87,90</b> |
| Regno Unito                   | 1,55         |
| Europa Occidentale - Euro     | 75,79        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,56        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>1,08</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,08         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |         |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Sycomore Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 4,61 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 100 EUR |
| Telefono               | +33 1 44401600            | (03/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web                    | www.sycomore-am.com       | Domicilio               | FRANCIA      | T.E.R.                       | 3,28%   |
| Data di Partenza       | 11/10/2004                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,50%   |
| Nome del Gestore       | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 15,00%  |
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2016                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (03/02/2025)       | EUR 339,70                | ISIN                    | FR0010120931 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 122,39 EUR                |                         |              |                              |         |

(31/12/2024)

© 2025 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 visiona 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.