

# Sycomore 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

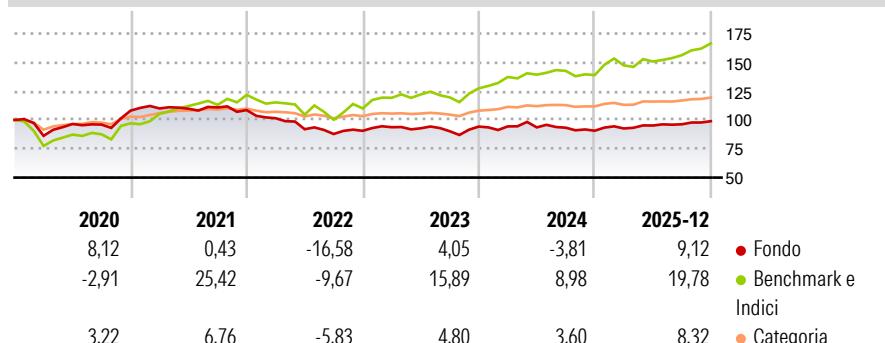
capitalisé Jour TR EUR

**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	-7,13	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	7,78
3Y R-Squared	62,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	+Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,13	7,18	2,60
6-Mesi	5,17	13,06	5,51
1-Anno	8,72	16,20	6,84
3-Anni Ann.ti	2,68	13,56	5,74
5-Anni Ann.ti	-1,76	12,28	4,15
10-Anni Ann.ti	1,16	8,87	3,94

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

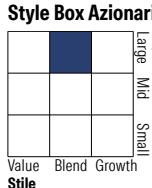
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,17	2,76	1,12	2,79
2024	0,17	-0,89	-0,30	-2,82
2023	3,47	-1,03	-2,71	4,45
2022	-6,52	-9,39	-4,50	3,13

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

	Netta
Azioni	90,48
Obbligazioni	0,23
Liquidità	51,58
Altro	-42,29

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	35,42
Large	36,01
Medium	27,61
Small	0,96
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	46.150,1

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Sycomore Partners MF	—	99,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,39</b>
Materie Prime	4,40
Beni di Consumo Ciclici	6,93
Finanza	29,09
Immobiliare	1,97
<b>Sensibile</b>	<b>40,88</b>
Telecomunicazioni	11,13
Energia	0,04
Beni Industriali	19,94
Tecnologia	9,77
<b>Difensivo</b>	<b>16,72</b>
Beni Difensivi	6,93
Salute	5,54
Servizi di Pubblica Utilità	4,26

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>10,36</b>
Stati Uniti	10,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>89,61</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,03</b>
Giappone	0,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,01

**Anagrafica**

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 44401600	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.sycomore-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/10/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	FR0010120931		
NAV (29/01/2026)	EUR 369,19				

# Sycomore Opportunities A

Patrimonio Netto (Mln)

122,81 EUR

(31/12/2025)