

Sycomore Opportunities R

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

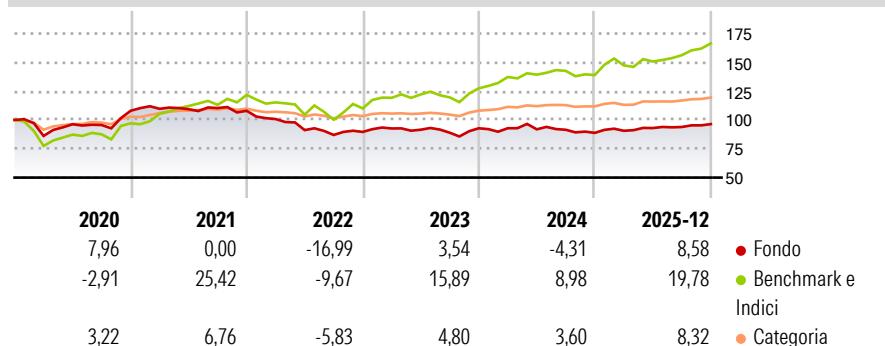
Morningstar Rating™



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	-7,64	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	7,78
3Y R-Squared	62,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,99
6-Mesi	4,90
1-Anno	8,17
3-Anni Ann.ti	2,16
5-Anni Ann.ti	-2,24
10-Anni Ann.ti	0,72

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Fondo

2026

2025

2024

2023

2022

2,04

2,63

1,00

2,66

0,03

-1,01

-0,43

-2,94

3,34

-1,16

-2,84

4,33

-6,64

-9,50

-4,62

3,00

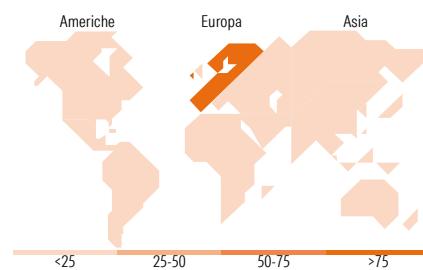
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	90,48
• Obbligazioni	0,23
• Liquidità	51,58
• Altro	-42,29

Style Box Azionario	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Large	Giant	35,42
Mid	Large	Large	36,01
Small	Medium	Medium	27,61
Large	Small	Small	0,96
Mid	Small	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	46.150,1



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
• 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)	54,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/10/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	FR0010363366		
NAV (29/01/2026)	EUR 341,39				

Sycomore Opportunities R

Patrimonio Netto (Mln)

122,81 EUR

(31/12/2025)