

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

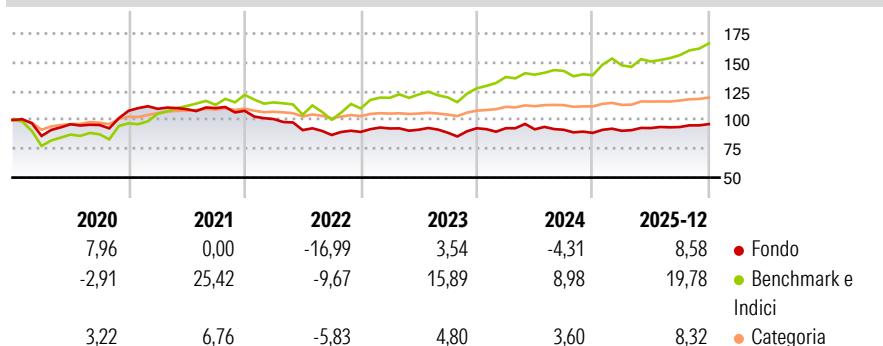
Morningstar Rating™

★

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 | 7,18 | 2,60 |
|----------------|-------|-------|------|
| 6-Mesi | 4,90 | 13,06 | 5,51 |
| 1-Anno | 8,17 | 16,20 | 6,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,16 | 13,56 | 5,74 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,24 | 12,28 | 4,15 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,72 | 8,87 | 3,94 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

| Bmk | Cat |
|-------|------|
| 2,99 | 2,60 |
| 4,90 | 5,51 |
| 8,17 | 6,84 |
| 2,16 | 5,74 |
| -2,24 | 4,15 |
| 0,72 | 3,94 |

Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|-------|-------|-------|
| - | - | - | - |
| 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 %

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

Netta



Mkt Cap %

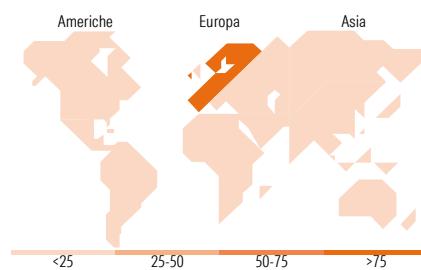
| | |
|--------|-------|
| Giant | 35,42 |
| Large | 36,01 |
| Medium | 27,61 |
| Small | 0,96 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

7

Fondo



<25 25-50 50-75 >75

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 |
|-------|-------------------------|
| | 42,39 |
| | Materie Prime |
| | Beni di Consumo Ciclici |
| | Finanza |
| | Immobiliare |

| Fondo | Sensibile |
|-------|-------------------|
| | 40,88 |
| | Telecomunicazioni |
| | Energia |
| | Beni Industriali |
| | Tecnologia |

| Fondo | Difensivo |
|-------|-----------------------------|
| | 16,72 |
| | Beni Difensivi |
| | Salute |
| | Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------|---------------------------|
| | 10,36 |
| | Stati Uniti |
| | Canada |
| | America Latina e Centrale |

| Fondo | Europa |
|-------|-------------------------------|
| | 89,61 |
| | Regno Unito |
| | Europa Occidentale - Euro |
| | Europa Occidentale - Non Euro |
| | Europa dell'Est |
| | Africa |
| | Medio Oriente |

| Fondo | Asia |
|-------|-------------------------|
| | 0,03 |
| | 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)