

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

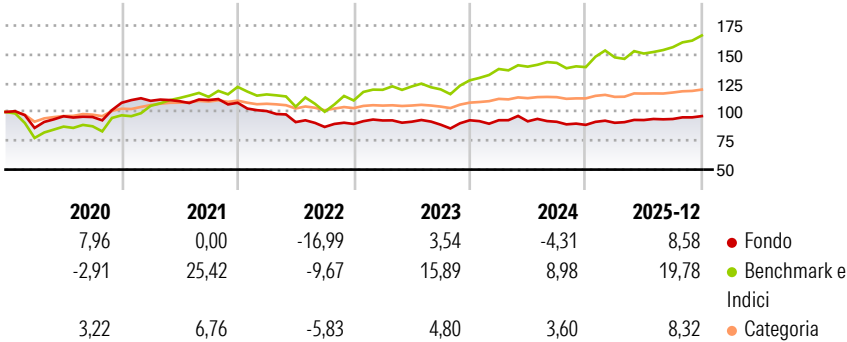
Morningstar Rating™

★

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

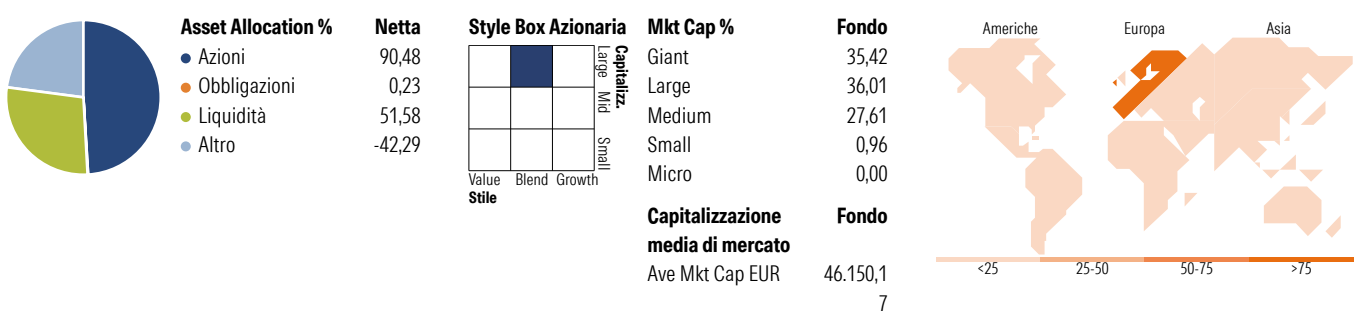
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -7,64 | 3Y Sharpe Ratio | -0,03 |
| 3Y Beta           | 0,65  | 3Y Std Dev      | 7,78  |
| 3Y R-Squared      | 62,90 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     |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

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           | 2,99  | 7,18  | 2,60 | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 4,90  | 13,06 | 5,51 | 2025                     | 2,04  | 2,63  | 1,00  | 2,66  |
| 1-Anno           | 8,17  | 16,20 | 6,84 | 2024                     | 0,03  | -1,01 | -0,43 | -2,94 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,16  | 13,56 | 5,74 | 2023                     | 3,34  | -1,16 | -2,84 | 4,33  |
| 5-Anni Ann.ti    | -2,24 | 12,28 | 4,15 | 2022                     | -6,64 | -9,50 | -4,62 | 3,00  |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,72  | 8,87  | 3,94 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| 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 - Emergente              |  | 0,01         |

Anagrafica

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

# Sycomore Opportunities R

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 122,81 EUR |
| (31/12/2025)           |            |