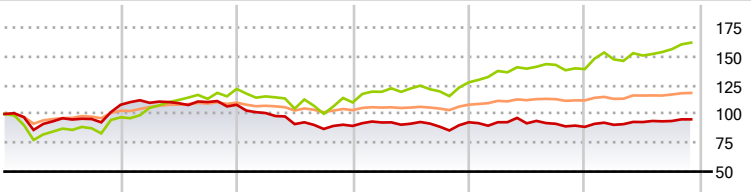
Sycomore Opportunities R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario Europa	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	50% STOXX Europe 600 NTR, 50% €STR capitalisé Jour TR EUR	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
7,96	0,00	-16,99	3,54	-4,31	7,37	● Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56	● Benchmark e Indici
3,22	6,76	-5,83	4,80	3,60	6,98	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,81	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	61,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,07	10Y Risk	+Med

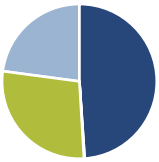
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,72	5,88	3,13
6-Mesi	1,98	5,81	2,74
1-Anno	5,43	14,41	5,50
3-Anni Ann.ti	1,44	12,50	5,12
5-Anni Ann.ti	-1,42	11,10	3,85
10-Anni Ann.ti	0,11	7,44	3,43

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

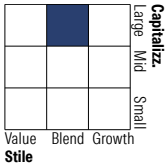
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,04	2,63	1,00	-
2024	0,03	-1,01	-0,43	-2,94
2023	3,34	-1,16	-2,84	4,33
2022	-6,64	-9,50	-4,62	3,00
2021	1,61	-0,32	0,92	-2,17

Portafoglio 31/10/2025

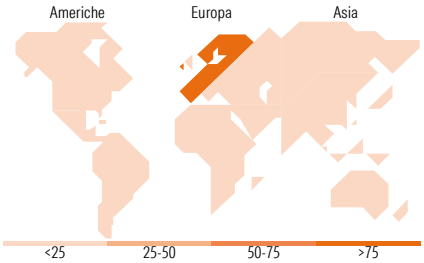


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	90,21
● Obbligazioni	0,26
● Liquidità	51,75
● Altro	-42,22

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,22
Large	34,29
Medium	27,58
Small	0,89
Micro	0,01
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	45.836,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sycomore Partners MF	—	99,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,24**
Materie Prime	4,38
Beni di Consumo Ciclici	6,89
Finanza	29,01
Immobiliare	1,97
Sensibile	**40,92**
Telecomunicazioni	11,17
Energia	0,05
Beni Industriali	19,92
Tecnologia	9,79
Difensivo	**16,84**
Beni Difensivi	6,95
Salute	5,63
Servizi di Pubblica Utilità	4,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**10,39**
Stati Uniti	10,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**89,59**
Regno Unito	5,18
Europa Occidentale - Euro	71,54
Europa Occidentale - Non Euro	12,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,02**
Giappone	0,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management
Telefono	+33 1 44401600
Web	www.sycomore-am.com
Data di Partenza	11/10/2004
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (04/12/2025)	EUR 330,33
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	55,66 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010363366
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	15,00%

© 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 prodotto; (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.

Sycomore Opportunities R

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	122,27 EUR

© 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 prodotto; (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.