

# Sycomore L/S 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

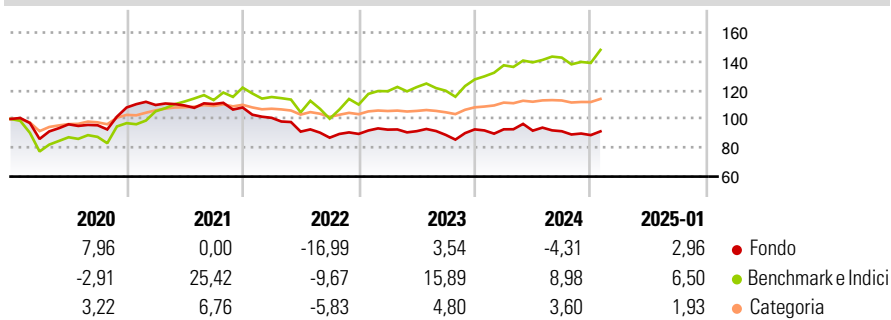
## Morningstar Rating™

★

### 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

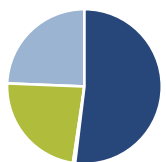
3Y Alpha	-9,38	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	9,28
3Y R-Squared	67,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,73	10Y Risk	+Med

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	2,03	5,80	1,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,41	8,48	1,09	2025	-	-	-	-
1-Anno	-0,77	13,85	7,12	2024	0,03	-1,01	-0,43	-2,94
3-Anni Ann.ti	-3,93	8,17	2,77	2023	3,34	-1,16	-2,84	4,33
5-Anni Ann.ti	-2,06	7,90	5,48	2022	-6,64	-9,50	-4,62	3,00
10-Anni Ann.ti	0,07	6,44	3,00	2021	1,61	-0,32	0,92	-2,17

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,27
● Obbligazioni	0,88
● Liquidità	45,38
● Altro	-47,52

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	High	Low	Low
Mid	Low	High	Low
Small	Low	Low	High

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,37
Large	40,07
Medium	18,67
Small	1,89
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	53.384,26



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Sycomore Partners MF	—	99,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>49,22</b>
Materie Prime	0,43
Beni di Consumo Ciclici	14,95
Finanza	31,96
Immobiliare	1,89
<b>Sensibile</b>	<b>35,75</b>
Telecomunicazioni	2,97
Energia	0,32
Beni Industriali	18,25
Tecnologia	14,20
<b>Difensivo</b>	<b>15,03</b>
Beni Difensivi	3,20
Salute	8,01
Servizi di Pubblica Utilità	3,81

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>11,01</b>
Stati Uniti	10,03
Canada	0,99
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>87,90</b>
Regno Unito	1,55
Europa Occidentale - Euro	75,79
Europa Occidentale - Non Euro	10,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,08</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,08
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	61,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	3,78%
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 (03/02/2025)	EUR 315,68	ISIN	FR0010363366		
Patrimonio Netto (Mln)	122,39 EUR				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.