

# 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

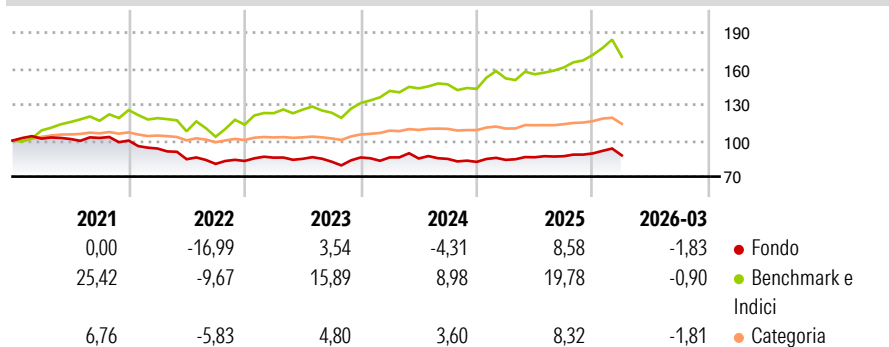
## Morningstar Rating™

★

### 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	-7,68	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	70,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,38	0,95	4,38
6-Mesi	2,60	8,19	6,74
1-Anno	7,90	18,79	12,21
3-Anni Ann.ti	1,90	12,36	10,67
5-Anni Ann.ti	-2,46	10,05	6,34
10-Anni Ann.ti	0,56	8,85	4,83

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,83	-	-	-
2025	2,04	2,63	1,00	2,66
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

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

94,17  
0,17  
3,64  
2,02

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	32,34
Large	43,35
Medium	23,45
Small	0,78
Micro	0,07

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	39.370,7
	0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Sycomore Partners MF	—	100,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,70</b>
Materie Prime	3,08
Beni di Consumo Ciclici	3,53
Finanza	38,25
Immobiliare	1,84
<b>Sensibile</b>	<b>40,71</b>
Telecomunicazioni	7,41
Energia	0,03
Beni Industriali	19,38
Tecnologia	13,89
<b>Difensivo</b>	<b>12,59</b>
Beni Difensivi	3,35
Salute	4,28
Servizi di Pubblica Utilità	4,96

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,78</b>
Stati Uniti	3,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>91,91</b>
Regno Unito	9,92
Europa Occidentale - Euro	73,81
Europa Occidentale - Non Euro	7,37
Europa dell'Est	0,82
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,31</b>
Giappone	0,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,09
Asia - Emergente	3,20

### Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	52,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(29/04/2026)		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 (29/04/2026)	EUR 340,08	ISIN	FR0010363366		

# Sycomore Opportunities R

Patrimonio Netto (Mln) 111,76 EUR

(31/03/2026)