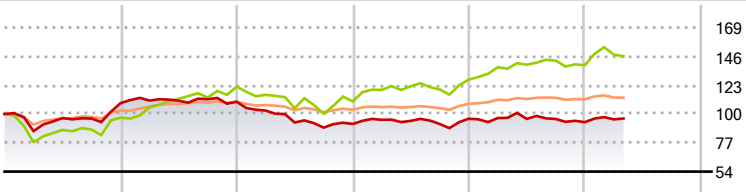
Sycomore L/S Opportunities I

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	2025-04	
8,69	0,98	-16,16	4,57	-2,87	3,11	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	5,14	Benchmark e Indici
3,22	6,76	-5,83	4,80	3,60	0,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,08	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	9,26
3Y R-Squared	67,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,91	10Y Risk	+Med

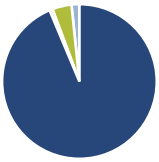
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,03	0,43	-0,26
6-Mesi	2,81	6,56	1,52
1-Anno	-0,56	9,51	1,93
3-Anni Ann.ti	-1,29	9,57	3,37
5-Anni Ann.ti	1,01	12,77	4,14
10-Anni Ann.ti	0,71	5,85	2,93

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

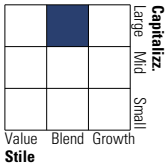
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,37	-	-	-
2024	0,53	-0,69	-0,09	-2,63
2023	3,59	-0,91	-2,59	4,58
2022	-6,41	-9,27	-4,38	3,26
2021	1,82	-0,11	1,14	-1,84

Portafoglio 28/02/2025



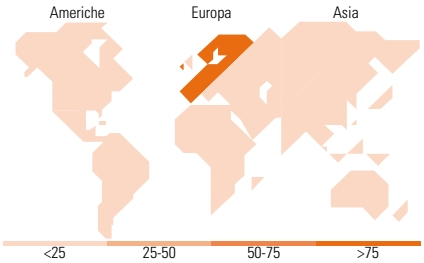
Asset Allocation %	Netta
Azioni	105,70
Obbligazioni	0,71
Liquidità	-4,56
Altro	-1,85

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,36
Large	45,95
Medium	20,01
Small	2,68
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	49.949,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sycomore Partners MF	—	99,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**45,87**
Materie Prime	0,46
Beni di Consumo Ciclici	11,06
Finanza	32,76
Immobiliare	1,60
Sensibile	**39,62**
Telecomunicazioni	3,22
Energia	0,37
Beni Industriali	21,83
Tecnologia	14,19
Difensivo	**14,51**
Beni Difensivi	3,58
Salute	7,58
Servizi di Pubblica Utilità	3,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**10,78**
Stati Uniti	9,89
Canada	0,89
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**88,05**
Regno Unito	1,62
Europa Occidentale - Euro	72,73
Europa Occidentale - Non Euro	13,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,16**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,16
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management
Telefono	+33 1 44401600
Web	www.sycomore-am.com
Data di Partenza	29/06/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (30/04/2025)	EUR 370,85
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	125,31 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	14,97 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010473991
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,48%
Spese correnti	1,00%
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.