Sycomore Opportunities I

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

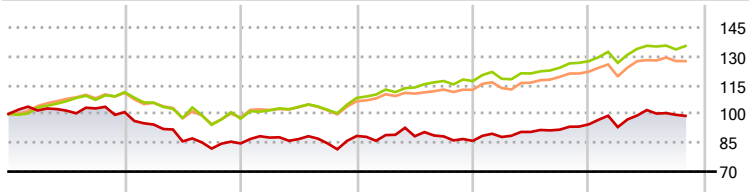
Benchmark Dichiarato
50% STOXX Europe 600 NTR, 50% €STR Capitalised

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,98	-16,16	4,57	-2,87	10,00	4,68
Benchmark e Indici	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20
Categoria	10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	4,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,42	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	8,46
3Y R-Squared	65,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	-

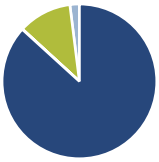
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,27	-0,89	-1,68
6-Mesi	1,97	2,27	1,47
1-Anno	6,05	7,77	5,32
3-Anni Ann.ti	5,82	9,92	8,26
5-Anni Ann.ti	-0,96	4,01	2,68
10-Anni Ann.ti	1,71	5,40	4,52

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,51	9,54	-2,43	-
2025	2,37	2,96	1,32	3,00
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

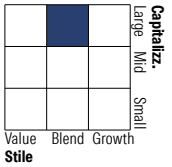
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	86,75
Obbligazioni	0,07
Liquidità	11,20
Altro	1,98

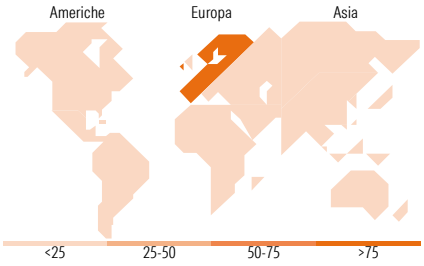
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,34
ASM International NV		5,80
Banco Comercial Portugues SA...		5,58
EDP-Energias De Portugal SA		5,19
Infineon Technologies AG		5,04
Airbus SE		4,92
Siemens Energy AG Ordinary...		4,73
Sycomore Sélection Midcap X	—	3,84
Deutsche Telekom AG		3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,66
Sensibile	36,89
Difensivo	16,45

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,56
Societario	1,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	84,76
Derivati	-1,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,72**
Stati Uniti	8,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**85,24**
Regno Unito	7,39
Europa Occidentale - Euro	71,03
Europa Occidentale - Non Euro	6,14
Europa dell'Est	0,69
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,04**
Giappone	0,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,05
Asia - Emergente	3,96

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 (05/11/2026)	EUR 414,31
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	114,73 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	5,74 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010473991
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,50%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR