

# Sycomore Opportunities I

**Categoria Morningstar™**

Alt - Long/Short Azionario Europa

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

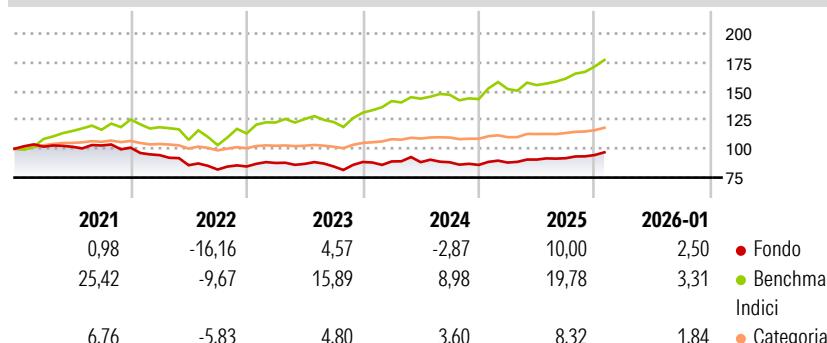
50% STOXX Europe 600 NTR, 50% €STR

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	-6,09	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	63,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	+Med

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

**Rend. Cumulati %**

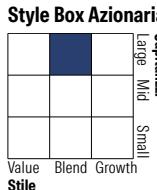
3-Mesi	7,31	1,63
6-Mesi	7,36	5,90
1-Anno	9,59	7,22
3-Anni Ann.ti	3,83	8,61
5-Anni Ann.ti	-1,72	5,98
10-Anni Ann.ti	2,37	4,33

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**2026**
**2025**
**2024**
**2023**
**2022**
**2021**
**2020**
**2019**
**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

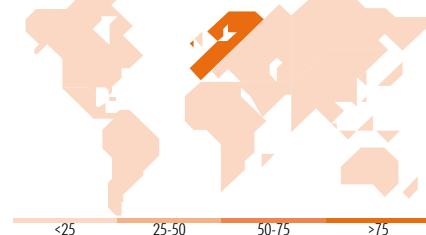
• Azioni	94,54
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	48,07
• Altro	-42,60

**Netta**

**Mkt Cap %**

Giant	33,56
Large	46,02
Medium	19,93
Small	0,50
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	52.594,1
	4

**Americhe**
**Europa**
**Asia**

**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 %**

<b>Ciclico</b>	<b>50,68</b>
Materie Prime	2,22
Beni di Consumo Ciclici	3,25
Finanza	43,49
Immobiliare	1,72
<b>Sensibile</b>	<b>36,42</b>
Telecomunicazioni	6,68
Energia	0,02
Beni Industriali	16,63
Tecnologia	13,09
<b>Difensivo</b>	<b>12,90</b>
Beni Difensivi	3,87
Salute	3,95
Servizi di Pubblica Utilità	5,08

**Fondo**

<b>Ripartizione Geografica %</b>	<b>Fondo</b>
<b>America</b>	<b>7,93</b>
Stati Uniti	7,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>89,94</b>
Regno Unito	7,63
Europa Occidentale - Euro	71,20
Europa Occidentale - Non Euro	11,08
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,12</b>
Giappone	0,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	2,10

**Anagrafica**

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	11,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/06/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	FR0010473991		
NAV (11/02/2026)	EUR 409,65				

# Sycomore Opportunities I

Patrimonio Netto (Mln)  
(31/01/2026)

122,94 EUR