

Sycomore Opportunities ID

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

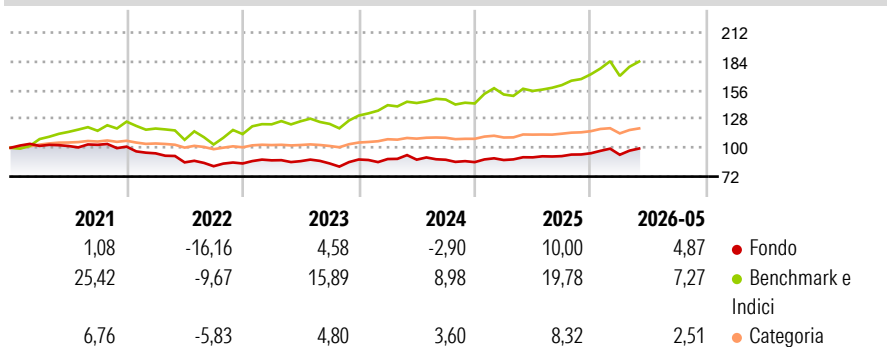
Morningstar Rating™

★★

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

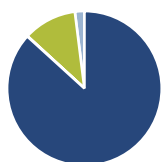
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -5,77 | 3Y Sharpe Ratio | 0,25 |
| 3Y Beta | 0,72 | 3Y Std Dev | 8,85 |
| 3Y R-Squared | 72,39 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,72 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,55 | 10Y Risk | +Med |

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 | 8,82 | 11,40 | 6,70 | 2026 | -1,51 | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,98 | 9,67 | 8,08 | 2025 | 2,37 | 2,96 | 1,33 | 3,00 |
| 1-Anno | 12,90 | 21,64 | 15,17 | 2024 | 0,50 | -0,69 | -0,09 | -2,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,48 | 14,81 | 10,86 | 2023 | 3,59 | -0,91 | -2,59 | 4,59 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,06 | 10,10 | 6,31 | 2022 | -6,41 | -9,27 | -4,38 | 3,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,96 | 9,08 | 4,77 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 86,75 |
| Obbligazioni | 0,07 |
| Liquidità | 11,20 |
| Altro | 1,98 |

Style Box Azionaria

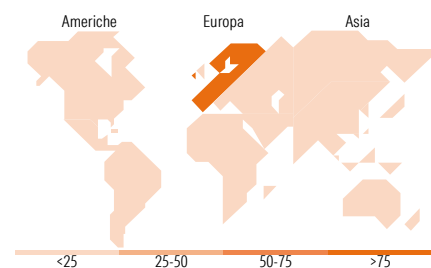


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 32,70 |
| Large | 41,82 |
| Medium | 24,67 |
| Small | 0,74 |
| Micro | 0,07 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 45.129,3 |
| | 3 |



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 46,66 |
| Materie Prime | 4,49 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,36 |
| Finanza | 33,85 |
| Immobiliare | 0,98 |
| Sensibile | 36,89 |
| Telecomunicazioni | 2,45 |
| Energia | 0,04 |
| Beni Industriali | 18,51 |
| Tecnologia | 15,89 |
| Difensivo | 16,45 |
| Beni Difensivi | 1,40 |
| Salute | 3,42 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 11,63 |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 49,04 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | +33 1 44401600 | (22/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | www.sycomore-am.com | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | 2,49% |
| Data di Partenza | 09/06/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,00% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2016 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (22/06/2026) | EUR 364,64 | ISIN | FR0012758761 | | |

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 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.

Sycamore Opportunities ID

Patrimonio Netto (Mln) 114,73 EUR

(30/04/2026)