

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

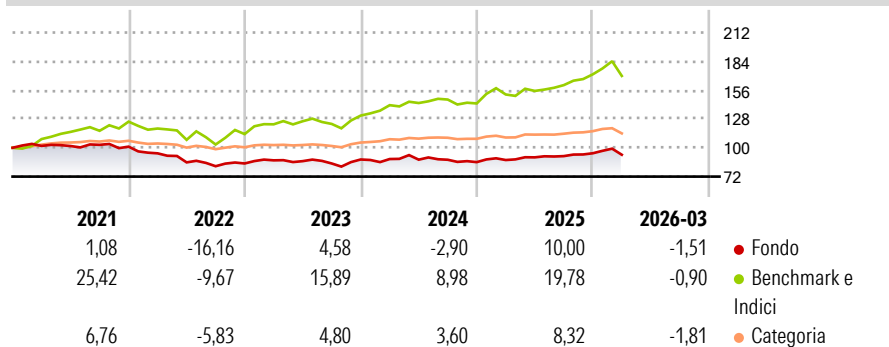
Morningstar Rating™

★

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	-6,42	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	8,60
3Y R-Squared	70,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,17	0,93	2,65
6-Mesi	4,46	8,77	5,27
1-Anno	12,18	24,60	12,32
3-Anni Ann.ti	3,16	12,71	9,24
5-Anni Ann.ti	-1,24	9,96	5,55
10-Anni Ann.ti	1,61	8,90	4,59

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,51	-	-	-
2025	2,37	2,96	1,33	3,00
2024	0,50	-0,69	-0,09	-2,63
2023	3,59	-0,91	-2,59	4,59
2022	-6,41	-9,27	-4,38	3,26

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,78
Stati Uniti	3,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,91
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
Asia	4,31
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)	46,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 44401600	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
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 (15/04/2026)	EUR 347,65	ISIN	FR0012758761		

Sycomore Opportunities ID

Patrimonio Netto (Mln) 111,76 EUR

(31/03/2026)