

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

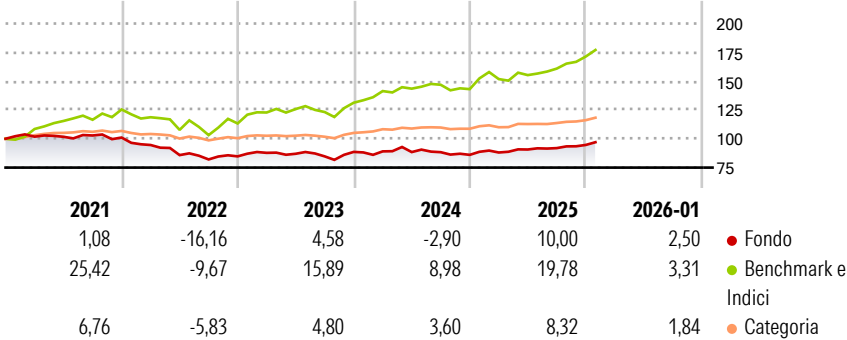
Morningstar Rating™

★★

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	-6,12	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	7,77
3Y R-Squared	63,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,46	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	4,85	6,05	1,63	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,29	14,08	5,90	2025	2,37	2,96	1,33	3,00
1-Anno	9,60	15,86	7,22	2024	0,50	-0,69	-0,09	-2,63
3-Anni Ann.ti	3,78	13,67	8,61	2023	3,59	-0,91	-2,59	4,59
5-Anni Ann.ti	-1,75	11,55	5,98	2022	-6,41	-9,27	-4,38	3,26
10-Anni Ann.ti	2,26	9,99	4,33					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		33,56
Large		46,02
Medium		19,93
Small		0,50
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		52.594,14



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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,93
Stati Uniti	7,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	89,94
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
Asia	2,12
Giappone	0,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,10

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	48,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 44401600	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.sycomore-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	FR0012758761		
NAV (10/02/2026)	EUR 358,19				

Sycomore Opportunities ID

Patrimonio Netto (Mln)	122,94 EUR
(31/01/2026)	