

# 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

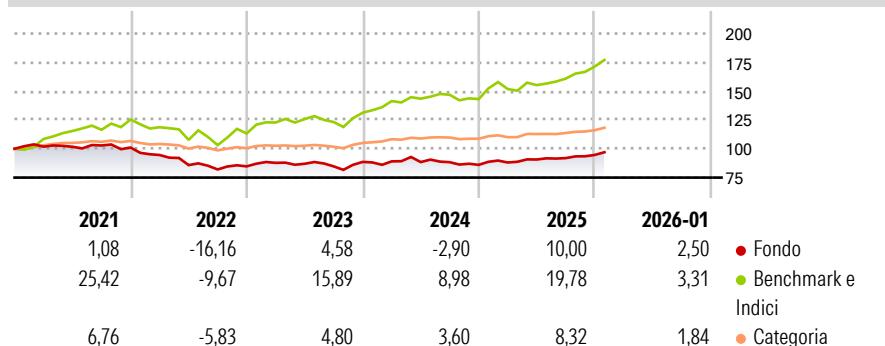
## Morningstar Rating™

★★

### 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 %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
4,85	6,05	1,63			
9,60	14,08	5,90			
3,78	13,67	8,61			
-1,75	11,55	5,98			
2,26	9,99	4,33			

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2026

### 2025

### 2024

### 2023

### 2022

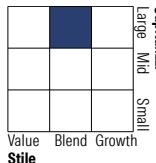
### Portafoglio 31/01/2026



### Asset Allocation %

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

### Style Box Azionaria



### 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

### Fondo

### 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 %

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

### Fondo

### America

### Europa

### Asia

### 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)