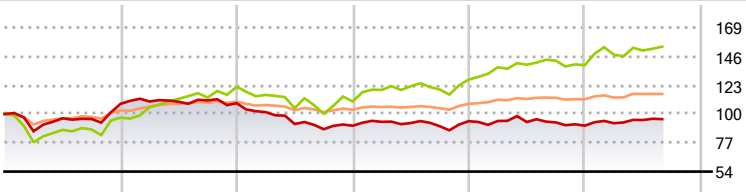
Sycomore L/S Opportunities A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario Europa	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	50% STOXX Europe 600 NTR, 50% €STR capitalisé Jour TR EUR	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
8,12	0,43	-16,58	4,05	-3,81	5,78	● Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	10,67	● Benchmark e Indici
3,22	6,76	-5,83	4,80	3,60	4,96	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,51	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	8,30
3Y R-Squared	63,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,14	10Y Risk	+Med

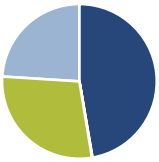
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,58	2,55	0,89
6-Mesi	3,66	3,50	1,35
1-Anno	2,92	10,68	2,40
3-Anni Ann.ti	1,88	13,32	5,04
5-Anni Ann.ti	-0,11	11,59	3,67
10-Anni Ann.ti	0,65	7,40	3,09

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

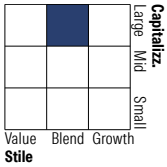
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,17	2,76	-	-
2024	0,17	-0,89	-0,30	-2,82
2023	3,47	-1,03	-2,71	4,45
2022	-6,52	-9,39	-4,50	3,13
2021	1,71	-0,21	1,03	-2,06

Portafoglio 31/08/2025



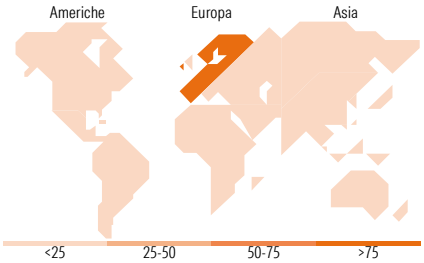
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	90,96
● Obbligazioni	0,21
● Liquidità	55,00
● Altro	-46,17

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,59
Large	34,12
Medium	11,93
Small	0,32
Micro	1,05

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	57.973,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sycomore Partners MF	—	99,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,84**
Materie Prime	0,82
Beni di Consumo Ciclici	2,91
Finanza	37,59
Immobiliare	1,51
Sensibile	**45,19**
Telecomunicazioni	3,16
Energia	0,07
Beni Industriali	30,26
Tecnologia	11,70
Difensivo	**11,97**
Beni Difensivi	2,30
Salute	5,57
Servizi di Pubblica Utilità	4,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**7,59**
Stati Uniti	7,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**92,41**
Regno Unito	3,59
Europa Occidentale - Euro	76,84
Europa Occidentale - Non Euro	11,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management
Telefono	+33 1 44401600
Web	www.sycomore-am.com
Data di Partenza	11/10/2004
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (15/09/2025)	EUR 352,36
Patrimonio Classe (Mln) (12/09/2025)	4,25 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010120931
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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.

Sycomore L/S Opportunities A

Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	120,42 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.