Sycomore Opportunities A

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

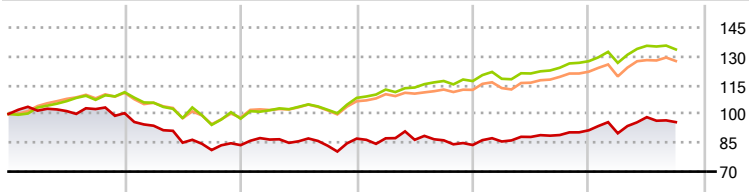
Benchmark Dichiarato
50% STOXX Europe 600 NTR, 50% €STR Capitalised

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	0,43	-16,58	4,05	-3,81	9,12	4,64
Benchmark e Indici	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	4,80
Categoria	10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	4,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,34	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	8,78
3Y R-Squared	68,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	-

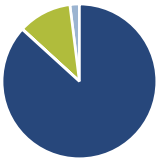
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,58	0,19	0,92
6-Mesi	2,48	3,49	3,58
1-Anno	5,30	7,19	5,76
3-Anni Ann.ti	6,24	10,49	9,39
5-Anni Ann.ti	-1,56	4,29	3,20
10-Anni Ann.ti	1,00	5,25	4,40

Rendimenti aggiornati al 28/10/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,70	9,32	-2,63	-
2025	2,17	2,76	1,12	2,79
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

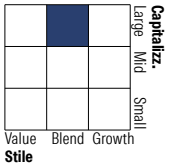
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	86,75
Obbligazioni	0,07
Liquidità	11,20
Altro	1,98

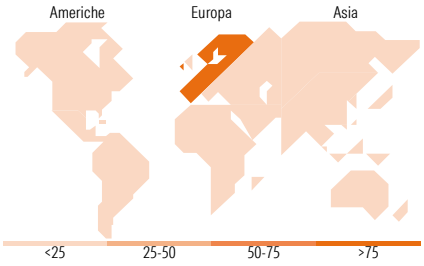
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,34
ASM International NV		5,80
Banco Comercial Portugues SA...		5,58
EDP-Energias De Portugal SA		5,19
Infineon Technologies AG		5,04
Airbus SE		4,92
Siemens Energy AG Ordinary...		4,73
Sycomore Sélection Midcap X	—	3,84
Deutsche Telekom AG		3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,66
Sensibile	36,89
Difensivo	16,45

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,56
Societario	1,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	84,76
Derivati	-1,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
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
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 (28/10/2026)	EUR 377,78
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	114,73 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (28/10/2026)	3,62 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.	3,30%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	15,00%

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 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.