

Sycomore Opportunities R

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

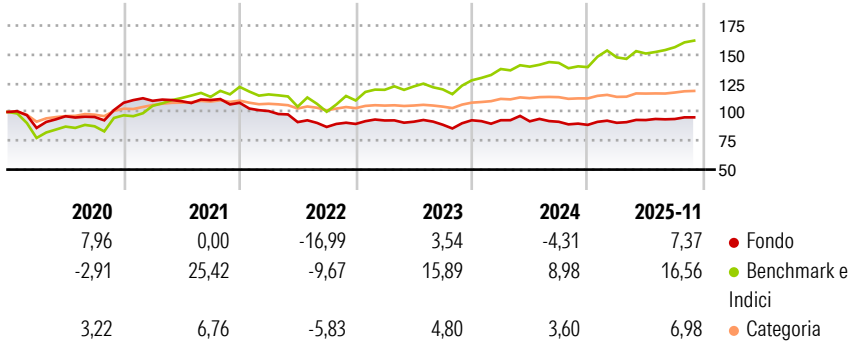
Morningstar Rating™

★

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 | -6,81 | 3Y Sharpe Ratio | -0,12 |
| 3Y Beta | 0,63 | 3Y Std Dev | 7,80 |
| 3Y R-Squared | 61,60 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,77 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,07 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,78 | 6,56 | 3,35 |
| 6-Mesi | 4,20 | 10,51 | 6,40 |
| 1-Anno | 8,24 | 20,10 | 7,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,33 | 14,34 | 9,19 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,37 | 11,40 | 6,99 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,24 | 7,74 | 3,43 |

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | 2,04 | 2,63 | 1,00 | - |
| 2024 | 0,03 | -1,01 | -0,43 | -2,94 |
| 2023 | 3,34 | -1,16 | -2,84 | 4,33 |
| 2022 | -6,64 | -9,50 | -4,62 | 3,00 |
| 2021 | 1,61 | -0,32 | 0,92 | -2,17 |

Portafoglio 30/11/2025



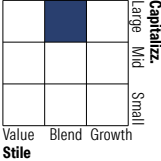
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

90,46
0,29
51,52
-42,28

Style Box Azionaria

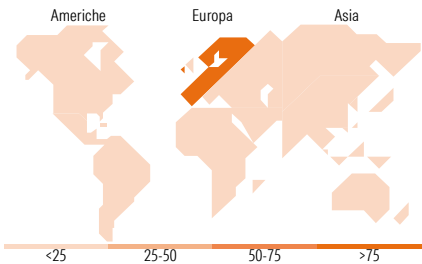


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 35,41 |
| Large | 36,02 |
| Medium | 27,61 |
| Small | 0,96 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 45.416,0 |
| | 1 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Sycomore Partners MF | — | 99,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 99,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 42,36 |
| Materie Prime | 4,40 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,90 |
| Finanza | 29,09 |
| Immobiliare | 1,97 |
| Sensibile | 40,92 |
| Telecomunicazioni | 11,13 |
| Energia | 0,04 |
| Beni Industriali | 19,97 |
| Tecnologia | 9,77 |
| Difensivo | 16,72 |
| Beni Difensivi | 6,93 |
| Salute | 5,54 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,26 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 10,36 |
| Stati Uniti | 10,36 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 89,61 |
| Regno Unito | 5,23 |
| Europa Occidentale - Euro | 71,53 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,85 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,03 |
| Giappone | 0,02 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,01 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Sycomore Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 56,22 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 1 44401600 | (23/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.sycomore-am.com | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 11/10/2004 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,00% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (23/12/2025) | EUR 333,09 | ISIN | FR0010363366 | | |

Sycomore Opportunities R

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 121,39 EUR |
| (30/11/2025) | |