

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

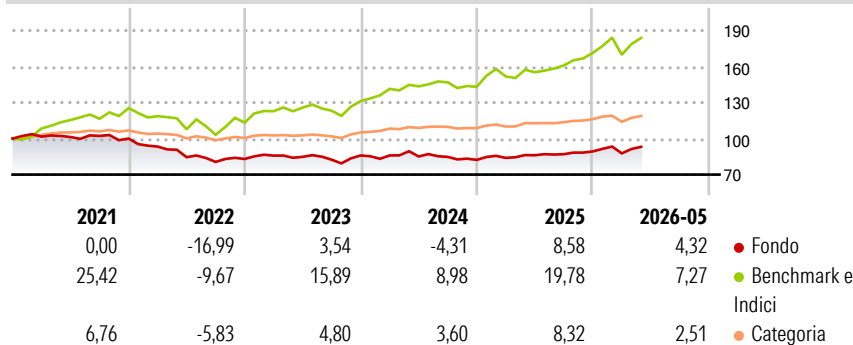
Morningstar Rating™

★

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	-7,04	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	8,84
3Y R-Squared	72,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

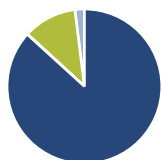
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,27	7,91	6,77
6-Mesi	7,21	10,73	7,88
1-Anno	10,63	20,94	14,67
3-Anni Ann.ti	3,20	13,87	9,90
5-Anni Ann.ti	-1,37	10,23	5,87
10-Anni Ann.ti	0,98	9,79	4,96

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,83	-	-	-
2025	2,04	2,63	1,00	2,66
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

86,75
0,07
11,20
1,98

Style Box Azionaria

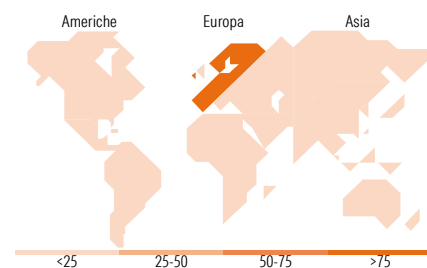


Mkt Cap %

Giant	32,70
Large	41,82
Medium	24,67
Small	0,74
Micro	0,07

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	45.129,3
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sycomore Partners MF	—	100,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,66
Materie Prime	4,49
Beni di Consumo Ciclici	7,36
Finanza	33,85
Immobiliare	0,98
Sensibile	36,89
Telecomunicazioni	2,45
Energia	0,04
Beni Industriali	18,51
Tecnologia	15,89
Difensivo	16,45
Beni Difensivi	1,40
Salute	3,42
Servizi di Pubblica Utilità	11,63

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	Patrimonio Classe (Mln)	53,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	3,79%
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 (18/06/2026)	EUR 354,80	ISIN	FR0010363366		

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 prodotte; (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.

Sycamore Opportunities R

Patrimonio Netto (Mln) 114,73 EUR

(30/04/2026)