

Sycomore Opportunities R

Categoria Morningstar™		Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™					
Alt - Long/Short Azionario Europa		Morningstar Developed Europe Target	50% STOXX Europe 600 NTR, 50% €STR capitalisé Jour TR EUR	★					
Usato nel Report									
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	2025-11	Fondo		
7,96		0,00	-16,99	3,54	-4,31	7,37	● Fondo		
-2,91		25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56	● Benchmark e Indici		
3,22		6,76	-5,83	4,80	3,60	6,98	● Categorie		
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)									
Rendimenti aggiornati al 23/12/2025									
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	2,78	6,56	3,35	2025	2,04	2,63	1,00	-	
6-Mesi	4,20	10,51	6,40	2024	0,03	-1,01	-0,43	-2,94	
1-Anno	8,24	20,10	7,76	2023	3,34	-1,16	-2,84	4,33	
3-Anni Ann.ti	2,33	14,34	9,19	2022	-6,64	-9,50	-4,62	3,00	
5-Anni Ann.ti	-2,37	11,40	6,99	2021	1,61	-0,32	0,92	-2,17	
10-Anni Ann.ti	0,24	7,74	3,43						
Rendimenti aggiornati al 23/12/2025									
Portafoglio 30/11/2025									
	Asset Allocation %		Netta	Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo	Americhe	Europa	Asia
	● Azioni	90,46			Giant	35,41			
	● Obbligazioni	0,29			Large	36,02			
	● Liquidità	51,52			Medium	27,61			
	● Altri	-42,28			Small	0,96			
					Micro	0,00			
Titoli principali					Capitalizzazione media di mercato	Fondo			
Nome	Settore	%		Ave Mkt Cap EUR	45.416,0	1			
Sycomore Partners MF	—	99,75							
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,75							
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0								
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0								
Distribuzione Settoriale %					Fondo	Ripartizione Geografica %			
	Ciclico	42,36				Fondo			
	Materie Prime	4,40				America			
	Beni di Consumo Ciclici	6,90				Stati Uniti			
	Finanza	29,09				Canada			
	Immobiliare	1,97				America Latina e Centrale			
	Sensibile	40,92				Europa			
	Telecomunicazioni	11,13				Regno Unito			
	Energia	0,04				Europa Occidentale - Euro			
	Beni Industriali	19,97				Europa Occidentale - Non Euro			
	Tecnologia	9,77				Europa dell'Est			
	Difensivo	16,72				Africa			
	Beni Difensivi	6,93				Medio Oriente			
	Salute	5,54				Asia			
	Servizi di Pubblica Utilità	4,26				Giappone			
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			
Nome del Gestore	-		UCITS	Si		Commissione di incentivo			
Data Inizio Gestione	01/01/2016		Inc/Acc	Acc		15,00%			
NAV (23/12/2025)	EUR 333,09		ISIN	FR0010363366					

Sycomore Opportunities R

Patrimonio Netto (Mln)

121,39 EUR

(30/11/2025)