

# Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Eco Solutions R EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

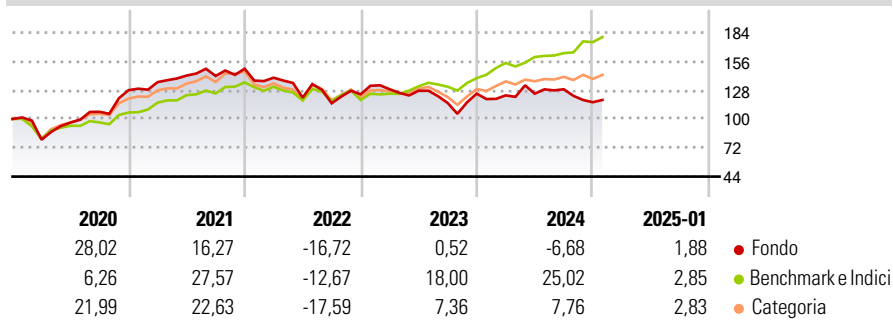
The Sub-Fund aims to achieve a significant performance over a minimum investment horizon of five years, through a rigorous selection of stocks of companies whose business model, products, services, or production processes positively contribute to the energy and ecological transition challenges, through a thematic SRI strategy. The Sub-Fund has Sustainable Investment as its objective according to Article 9 of the SFDR, by investing in companies valuing ecological transition as a core pillar for sustainable development.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-15,20	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	18,55
3Y R-Squared	69,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,00	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

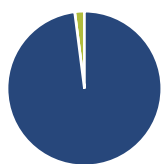
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,46	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-4,65	16,12	6,30	2024	-1,34	1,35	3,43	-9,76
1-Anno	-1,27	23,21	11,03	2023	3,98	-1,10	-9,36	7,85
3-Anni Ann.ti	-4,49	11,78	2,99	2022	-5,88	-13,85	-4,55	7,60
5-Anni Ann.ti	2,57	11,89	6,41	2021	6,08	4,69	-0,26	4,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,02
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Stile

Value Blend Growth

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	10,19
Large	38,74
Medium	45,18
Small	4,69
Micro	1,20

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	12.837,59



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	⚙️	5,33
Veolia Environnement SA	⚙️	4,84
Prismian SpA	⚙️	4,31
E.ON SE	💡	4,14
Smurfit WestRock PLC	🏠	4,13
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	3,93
Arcadis NV	⚙️	3,80
Neoen SA	💡	3,51
Nexans	⚙️	3,01
Novonesis (Novozymes) B...	🏠	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,20</b>
🏠 Materie Prime	8,31
🏠 Beni di Consumo Ciclici	13,89
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>61,06</b>
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	49,85
💻 Tecnologia	11,21
<b>Difensivo</b>	<b>16,74</b>
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	16,74

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,36</b>
Regno Unito	1,36
Europa Occidentale - Euro	83,17
Europa Occidentale - Non Euro	13,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,64</b>
Giappone	1,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	60,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	31/08/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 143,13	ISIN	LU1183791794		
Patrimonio Netto (Mln)	347,05 EUR				

(31/12/2024)

© 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 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.