

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Eco Solutions R EUR

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

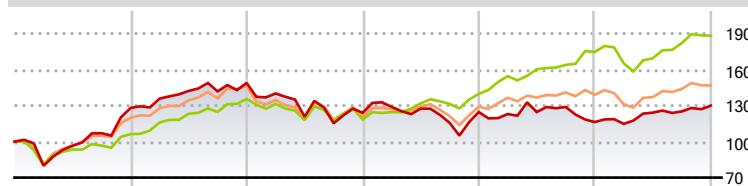
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
28,02	16,27	-16,72	0,52	-6,68	11,77
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77
			7,36	7,76	5,82
21,99	22,63	-17,59			

Misure di Rischio

3Y Alpha	-16,11	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	14,75
3Y R-Squared	51,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,49	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,22	Bmk	2,00
6-Mesi	7,42	8,65	7,69
1-Anno	16,60	6,50	8,13
3-Anni Ann.ti	0,75	15,39	5,10
5-Anni Ann.ti	1,05	12,42	2,98
10-Anni Ann.ti	5,67	11,66	7,64

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

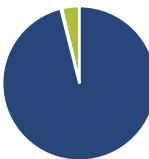
Fondo

Bmkg	Cat
2,00	
7,69	
8,13	
5,10	
2,98	
7,64	

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-1,32	8,16	0,81	3,88
-1,34	1,35	3,43	-9,76
3,98	-1,10	-9,36	7,85
-5,88	-13,85	-4,55	7,60

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,07
• Obbligazioni	0,25
• Liquidità	3,66
• Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
	20,67
	30,40
	44,06
	1,33
	3,54

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	20.528,2

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome

Settore

%

Schneider Electric SE	⚙️	5,10
ASML Holding NV	💻	4,86
Prysmian SpA	⚙️	4,84
Veolia Environnement SA	⚙️	4,70
E.ON SE	💡	4,40
Elia Group SA/NV	💡	3,72
CPR Monétaire Responsable I	—	3,49
Legrand SA	⚙️	3,35
EDP Renovaveis SA	💡	3,27
Iberdrola SA	💡	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,99
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	17,62
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	61,62
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	20,76
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	5,81
Stati Uniti	5,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,44
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	80,51
Europa Occidentale - Non Euro	12,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,75
Giappone	0,75
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	72,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2018	ISIN	LU1183791794		
NAV (29/01/2026)	EUR 166,48				

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Eco Solutions R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

324,63 EUR

(31/10/2025)