Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Eco Solutions R EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

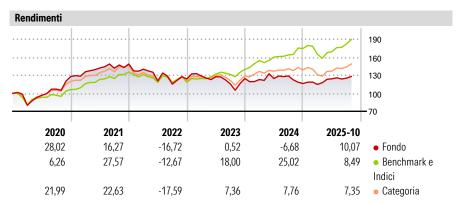
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** MSCI Europe NR EUR Morningstar Rating™

**

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	-14,10	3Y Sharpe Ratio	-0,01		
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	15,01		
3Y R-Squared	51,49	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	13,79	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,21	6,88	4,07	Trimestrali %				
6-Mesi	1,43	12,45	9,47	2025	-1,32	8,16	0,81	-
1-Anno	7,75	7,49	3,31	2024	-1,34	1,35	3,43	-9,76
3-Anni Ann.ti	-0,88	13,90	4,12	2023	3,98	-1,10	-9,36	7,85
5-Anni Ann.ti	0,85	12,66	4,14	2022	-5,88	-13,85	-4,55	7,60
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	3,72	10,34	6,14	2021	6,08	4,69	-0,26	4,98

9

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,67
Large	30,40
Medium	44,06
Small	1,33
Micro	3,54





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
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	48
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	17,62
📤 Materie Prime	8,59
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,61
🚅 Finanza	2,43
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	61,62
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
Beni Industriali	48,86
🖪 Tecnologia	12,76
→ Difensivo	20,76
🔚 Beni Difensivi	3,60
🛨 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	17,16

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 - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Sycomore Asset
	Management
Telefono	+33 1 44401600
Web	www.sycomore-am.com
Data di Partenza	31/08/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/05/2018
NAV (27/11/2025)	EUR 153,90

Patrimonio Classe (MIn)	65,94 EUF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1183791794

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	25,00%

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Eco Solutions R EUR

Patrimonio Netto (MIn)

324,63 EUR

(31/10/2025)

