

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Flex-Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX GR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

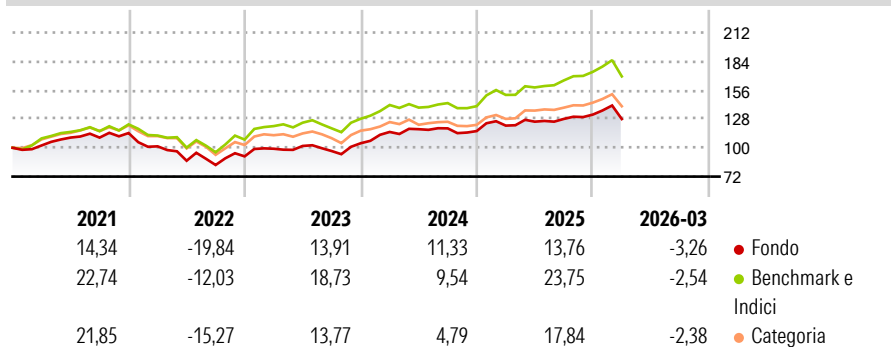
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund (denominated in EUR) aims to outperform the Euro Stoxx Total Return index (with dividend reinvested) over a minimum recommended five-year investment horizon 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 their human capital as a core pillar for sustainable development.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,09	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	89,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

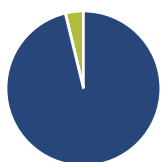
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,97	0,65	5,60
6-Mesi	4,46	6,20	10,24
1-Anno	13,22	18,88	20,10
3-Anni Ann.ti	11,90	13,60	15,17
5-Anni Ann.ti	5,28	10,07	10,54
10-Anni Ann.ti	7,04	9,20	8,66

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,26	-	-	-
2025	4,56	3,14	2,14	3,28
2024	10,51	2,31	0,69	-2,20
2023	8,11	2,72	-4,88	7,85
2022	-11,30	-13,78	-4,77	10,07

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,21
0,06
3,72
0,01

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	65,76
Large	27,22
Medium	7,01
Small	0,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	82.162,7


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	7,10
Intesa Sanpaolo	🏦	4,98
Siemens AG	⚙️	4,96
Schneider Electric SE	⚙️	4,64
Iberdrola SA	💡	4,13
SAP SE	💻	4,04
Prismian SpA	⚙️	3,59
Essilorluxottica	👓	3,07
Danone SA	🥛	3,07
EDP-Energias De Portugal SA	💡	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,73
Materie Prime	2,25
Beni di Consumo Ciclici	7,53
Finanza	23,94
Immobiliare	0,01
Sensibile	42,74
Telecomunicazioni	4,00
Energia	-
Beni Industriali	25,33
Tecnologia	13,41
Difensivo	23,53
Beni Difensivi	5,45
Salute	10,79
Servizi di Pubblica Utilità	7,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,90
Stati Uniti	0,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	99,08
Regno Unito	1,21
Europa Occidentale - Euro	95,93
Europa Occidentale - Non Euro	1,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,02
Giappone	0,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	148,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 199,97	ISIN	LU1301026388		

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR

Patrimonio Netto (Mln) 457,81 EUR

(31/10/2025)