

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

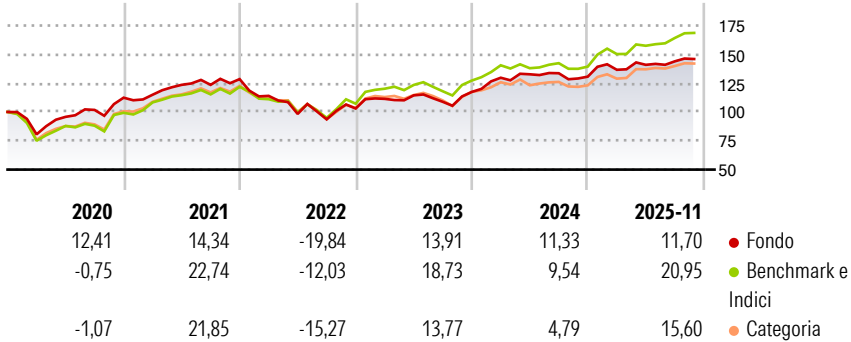
Benchmark Dichiarato  
EURO STOXX GR EUR

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,52
3Y R-Squared	88,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-Med

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

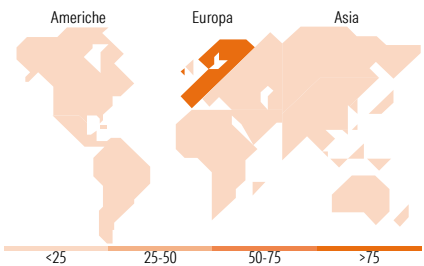
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,74	5,40	2,49	2025	4,56	3,14	2,14	-
6-Mesi	2,64	7,20	3,93	2024	10,51	2,31	0,69	-2,20
1-Anno	10,85	20,08	20,63	2023	8,11	2,72	-4,88	7,85
3-Anni Ann.ti	11,35	15,53	14,88	2022	-11,30	-13,78	-4,77	10,07
5-Anni Ann.ti	6,35	11,79	10,91	2021	2,26	7,48	-0,02	4,04
10-Anni Ann.ti	6,83	8,30	7,75					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



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		
Ave Mkt Cap EUR		82.162,7
		2



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

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,90</b>
Stati Uniti	0,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>99,08</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,02</b>
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)	138,52 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	04/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU1301026388		
NAV (11/12/2025)	EUR 190,16				

# Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR

Patrimonio Netto (Mln)	457,81 EUR
(31/10/2025)	