

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Flex-Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX GR EUR

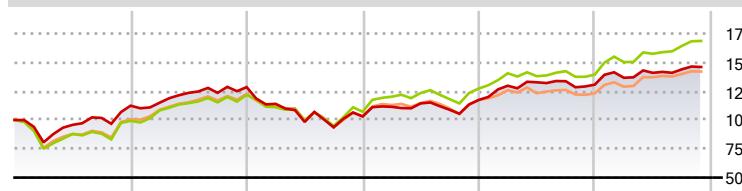
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

12,41	14,34	-19,84	13,91	11,33	11,70
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	20,95
-1,07	21,85	-15,27	13,77	4,79	15,60

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 %

3-Mesi	3,74
6-Mesi	2,64
1-Anno	10,85
3-Anni Ann.ti	11,35
5-Anni Ann.ti	6,35
10-Anni Ann.ti	6,83

Fondo

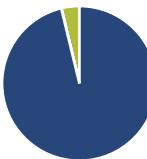
Bmk	5,40
Cat	2,49

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
4,56	3,14	2,14	-
10,51	2,31	0,69	-2,20
8,11	2,72	-4,88	7,85
-11,30	-13,78	-4,77	10,07
2,26	7,48	-0,02	4,04

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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



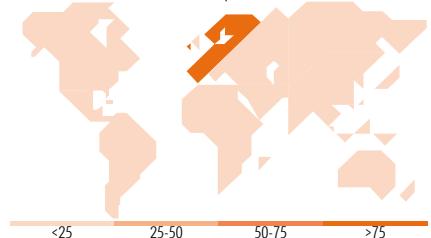
Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	65,76
Europa	27,22
Asia	7,01
	0,01

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 - Emergenti	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)