

# Sycamore Fund SICAV - Sycamore 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

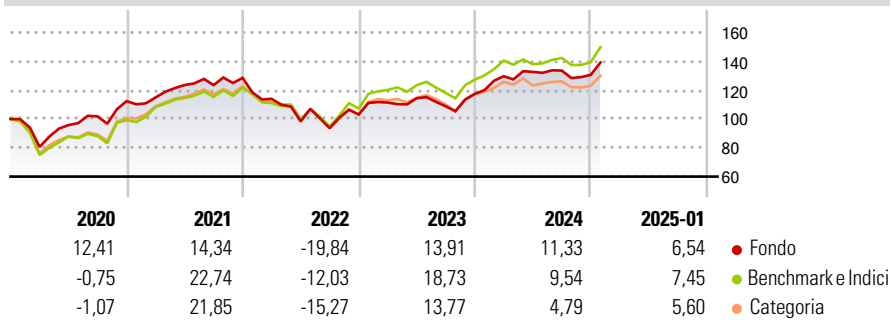
The Sub-Fund (denominated in EUR) aims to outperform the Euro Stoxx Total Return index (with dividend reinvested) over a minimum recommended five-year investment horizon through a thematic SRI strategy. The Sub-Fund has Sustainable Investment as its objective according to Article 9 of the SFDR, by investing in companies valuing their human capital as a core pillar for sustainable development.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,33	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,21
3Y R-Squared	92,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	-

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

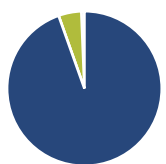
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,24	7,61	4,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,37	14,55	8,58	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,29	14,89	14,90	2024	10,51	2,31	0,69	-2,20
3-Anni Ann.ti	5,90	8,76	6,49	2023	8,11	2,72	-4,88	7,85
5-Anni Ann.ti	6,22	7,98	4,55	2022	-11,30	-13,78	-4,77	10,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,26	7,48	-0,02	4,04

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,57
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,79
● Altro	0,64

### Style Box

#### Azionaria

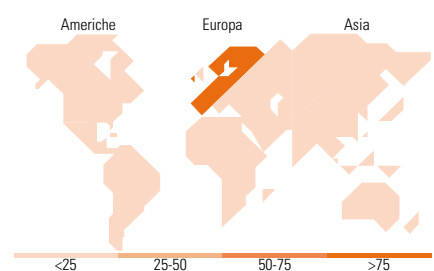
Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,93
Large	28,94
Medium	11,14
Small	0,00
Micro	0,00

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,24</b>
Materie Prime	2,55
Beni di Consumo Ciclici	14,77
Finanza	22,92
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>43,24</b>
Telecomunicazioni	5,35
Energia	0,10
Beni Industriali	20,38
Tecnologia	17,41
<b>Difensivo</b>	<b>16,52</b>
Beni Difensivi	6,74
Salute	5,24
Servizi di Pubblica Utilità	4,54



### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>6,87</b>
Stati Uniti	6,87
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>93,10</b>
Regno Unito	2,91
Europa Occidentale - Euro	88,61
Europa Occidentale - Non Euro	1,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,03</b>
Giappone	0,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,87
Hermes International SA		5,20
AXA SA		5,14
Deutsche Telekom AG		5,05
Schneider Electric SE		4,54
Intesa Sanpaolo		4,50
Iberdrola SA		4,29
Danone SA		4,20
Michelin		4,11
Allianz SE		3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	Sycamore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	115,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycamore-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 (04/02/2025)	EUR 178,55	ISIN	LU1301026388		
Patrimonio Netto (Mln)	400,17 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.