

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Eco Solutions CS 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

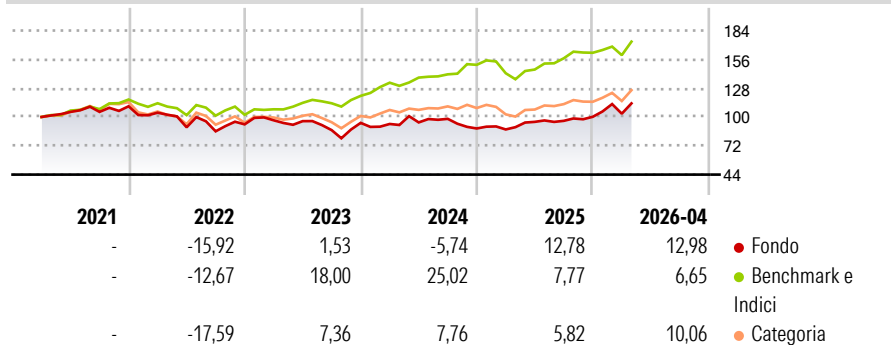
The Sub-Fund aims to achieve a significant performance over a minimum investment horizon of five years, through a rigorous selection of stocks of companies whose business model, products, services, or production processes positively contribute to the energy and ecological transition challenges, through 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 | -12,37 | 3Y Sharpe Ratio | 0,27 |
| 3Y Beta | 1,27 | 3Y Std Dev | 16,56 |
| 3Y R-Squared | 58,25 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,80 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 14,05 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

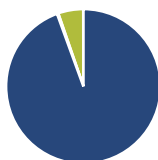
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,94 | 7,79 | 5,68 |
| 6-Mesi | 23,66 | 14,23 | 17,41 |
| 1-Anno | 21,95 | 25,67 | 25,90 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,54 | 17,93 | 7,94 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,65 | 12,43 | 3,91 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | 2,99 | - | - | - |
| 2025 | -1,10 | 8,40 | 1,04 | 4,12 |
| 2024 | -1,10 | 1,60 | 3,70 | -9,53 |
| 2023 | 4,23 | -0,85 | -9,14 | 8,12 |
| 2022 | -5,66 | -13,64 | -4,32 | 7,87 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,46
0,26
5,26
0,03

Style Box Azionaria

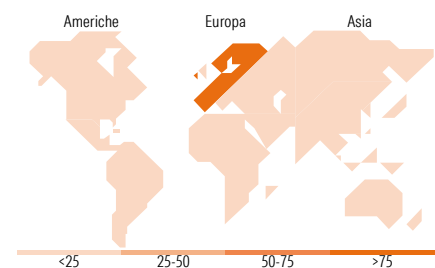


Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 22,00 | | |
| Large | 31,80 | | |
| Medium | 41,09 | | |
| Small | 2,57 | | |
| Micro | 2,54 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
| | 23.243,87 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------------------|-------|
| ASML Holding NV | Microelettronica | 4,96 |
| Veolia Environnement SA | Acquedotti e servizi | 4,49 |
| Schneider Electric SE | Elettrodomestici | 4,36 |
| Elia Group SA/NV | Energia | 4,15 |
| E.ON SE | Energia | 4,05 |
| Prysmian SpA | Materiali | 4,00 |
| Infineon Technologies AG | Microelettronica | 3,98 |
| Iberdrola SA | Energia | 3,81 |
| EDP Renovaveis SA | Energia | 3,65 |
| BFT Aureus ISR IC | Altri | 3,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | % |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 17,33 |
| Materie Prime | 9,11 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,37 |
| Finanza | 1,86 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 61,22 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 47,52 |
| Tecnologia | 13,71 |
| Difensivo | 21,44 |
| Beni Difensivi | 3,66 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 17,79 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | % |
|-------------------------------|--------------|
| America | 3,81 |
| Stati Uniti | 3,81 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 96,19 |
| Regno Unito | 2,59 |
| Europa Occidentale - Euro | 80,38 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 13,22 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Sycomore Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 3,35 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 1 44401600 | (21/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.sycomore-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/03/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,00% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (21/05/2026) | EUR 116,37 | ISIN | LU1786954286 | | |

See disclosures for more details

© 2026 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.

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Eco Solutions CS EUR

Patrimonio Netto (Mln)

210,94 EUR

(30/04/2026)