

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

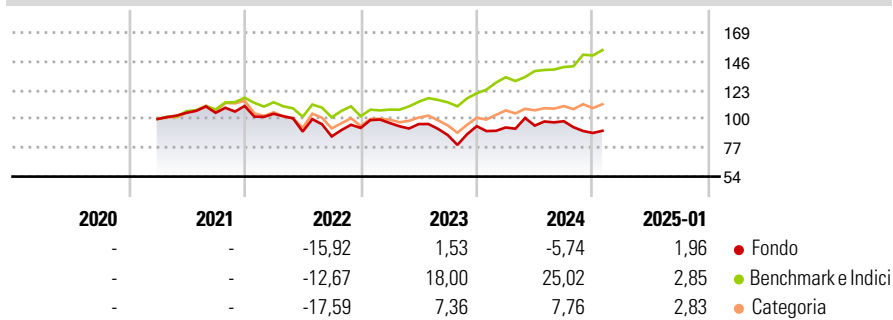
The Sub-Fund aims to achieve a significant performance over a minimum investment horizon of five years, through a rigorous selection of stocks of companies whose business model, products, services, or production processes positively contribute to the energy and ecological transition challenges, through 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	-14,22	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	18,57
3Y R-Squared	69,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,02	10Y Risk	-

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

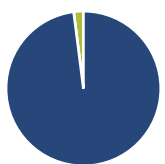
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,54	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-4,64	16,12	6,30	2025	-	-	-	-
1-Anno	-0,78	23,21	11,03	2024	-1,10	1,60	3,70	-9,53
3-Anni Ann.ti	-4,22	11,78	2,99	2023	4,23	-0,85	-9,14	8,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,66	-13,64	-4,32	7,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	4,94	-0,02	5,23

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,02
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	12.837,59

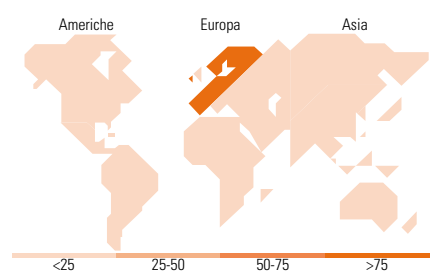
Mkt Cap %

Fondo

Giant	10,19
Large	38,74
Medium	45,18
Small	4,69
Micro	1,20

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	12.837,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	Industria	5,33
Veolia Environnement SA	Industria	4,84
Prismian SpA	Industria	4,31
E.ON SE	Energia	4,14
Smurfit WestRock PLC	Industria	4,13
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industria	3,93
Arcadis NV	Industria	3,80
Neoen SA	Energia	3,51
Nexans	Industria	3,01
Novonesis (Novozymes) B...	Industria	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,20
Materie Prime	8,31
Beni di Consumo Ciclici	13,89
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	61,06
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	49,85
Tecnologia	11,21
Difensivo	16,74
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	16,74

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,36
Regno Unito	1,36
Europa Occidentale - Euro	83,17
Europa Occidentale - Non Euro	13,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,64
Giappone	1,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	2,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
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 (03/02/2025)	EUR 89,47	ISIN	LU1786954286		
Patrimonio Netto (Mln)	347,05 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.