

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions RC EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

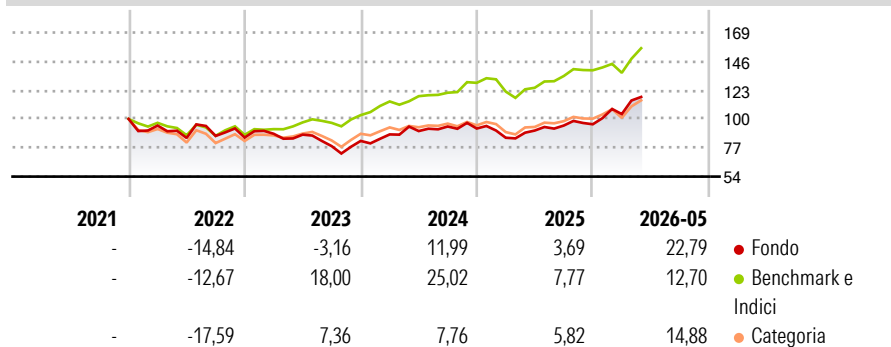
The fund's aims to outperform the MSCI AC WORLD index (with dividend reinvested) (NDEEWNR) and to achieve a significant performance over a minimum investment horizon of five years, through a rigorous selection of stocks of companies whose business model, products, services, or production processes positively 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	-8,63	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	15,36
3Y R-Squared	72,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,84	10Y Risk	-

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

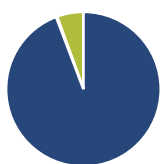
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,80	14,75	14,21	2026	8,50	-	-	-
6-Mesi	26,32	12,83	16,52	2025	-7,97	6,80	4,37	1,08
1-Anno	35,84	27,38	32,33	2024	6,29	3,06	4,03	-1,72
3-Anni Ann.ti	12,28	17,99	9,23	2023	3,54	-0,78	-10,47	5,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,25	-10,45	1,87	-1,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 94,24
- 0,21
- 5,53
- 0,02

Style Box Azionaria



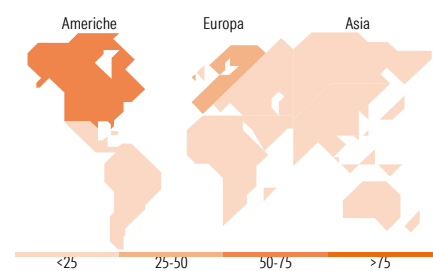
Stile

Mkt Cap %

- Giant
- Large
- Medium
- Small
- Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 38.322,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...		4,01
MasTec Inc		3,89
Eaton Corp PLC		3,52
Prysmian SpA		3,24
Veolia Environnement SA		3,23
ASML Holding NV		3,10
BFT Aureus ISR IC		2,73
United Rentals Inc		2,61
First Solar Inc		2,61
Infineon Technologies AG		2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	12,28
Materie Prime	8,44
Beni di Consumo Ciclici	3,83
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	68,12
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	54,11
Tecnologia	14,01
Difensivo	19,60
Beni Difensivi	3,13
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	16,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,34
Stati Uniti	48,89
Canada	2,45
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,24
Regno Unito	2,10
Europa Occidentale - Euro	28,65
Europa Occidentale - Non Euro	4,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,60
Asia	12,42
Giappone	2,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,28
Asia - Emergente	4,57

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	20,06 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	21/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/12/2021	ISIN	LU2412098902		
NAV (22/06/2026)	EUR 122,88				

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 Global Eco Solutions RC EUR

Patrimonio Netto (Mln) 409,34 EUR

(31/05/2026)