

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions RC EUR

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

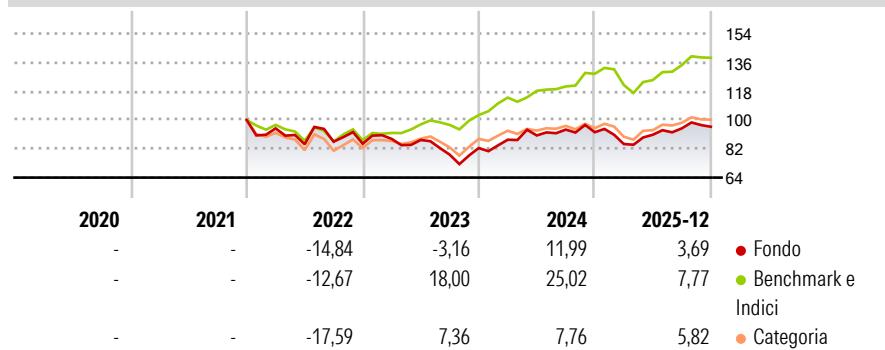
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,84	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	14,01
3Y R-Squared	73,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,53	0,96	2,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,00	8,65	7,69	2025	-7,97	6,80	4,37	1,08
1-Anno	7,90	6,50	8,13	2024	6,29	3,06	4,03	-1,72
3-Anni Ann.ti	3,72	15,39	5,10	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 29/01/2026

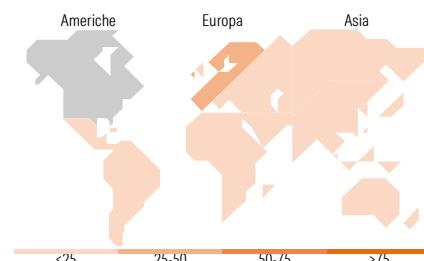
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,59
• Obbligazioni	0,11
• Liquidità	3,29
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Small	Giant	13,93
Blend	Mid	Large	33,61
Growth	Mid	Medium	40,35
	Large	Small	10,84
	Large	Micro	1,27

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.593,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
MasTec Inc	⚙️	4,21
Contemporary Amperex...	⚙️	3,93
Quanta Services Inc	⚙️	3,53
Eaton Corp PLC	⚙️	3,17
First Solar Inc	💻	3,08
NextEra Energy Inc	💡	2,97
Veolia Environnement SA	⚙️	2,90
Prysmian SpA	⚙️	2,81
Novonesis (Novozymes) B...	💡	2,74
Infineon Technologies AG	💻	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 12,98
Materie Prime 9,06
Beni di Consumo Ciclici 3,92
Finanza -
Immobiliare -
Sensibile 64,54
Telecomunicazioni -
Energia -
Beni Industriali 49,50
Tecnologia 15,04
Difensivo 22,48
Beni Difensivi 2,90
Salute -
Servizi di Pubblica Utilità 19,59

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 49,94
Stati Uniti 46,82
Canada 3,12
America Latina e Centrale 0,00
Europa 38,85
Regno Unito 0,84
Europa Occidentale - Euro 30,57
Europa Occidentale - Non Euro 6,86
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,58
Asia 11,21
Giappone 2,46
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 3,92
Asia - Emergenti 4,83

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(29/01/2026)	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
Nome del Gestore	-		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	21/12/2021	ISIN		LU2412098902	2,00%
NAV (29/01/2026)	EUR 102,36				-

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions RC EUR

Patrimonio Netto (Mln)

222,80 EUR

(31/12/2025)