

# Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions IC 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™**

★★

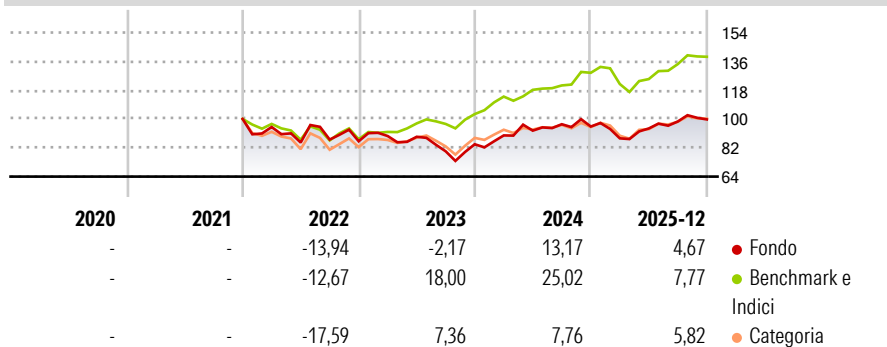
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The fund's aims to outperform the MSCI AC WORLD index (with dividend reinvested) (NDEEWNRI) 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**

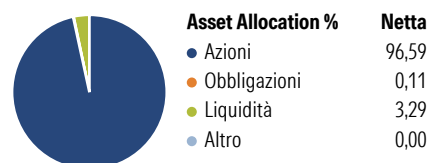
3Y Alpha	-13,87	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	14,05
3Y R-Squared	73,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,12	10Y Risk	-

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

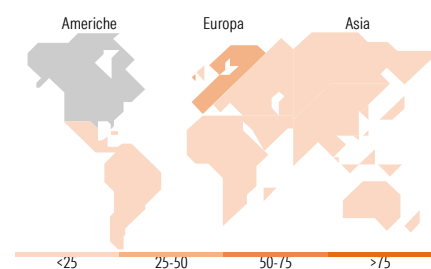
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	0,96	2,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,51	8,65	7,69	2025	-7,76	7,05	4,62	1,32
1-Anno	8,92	6,50	8,13	2024	6,56	3,33	4,31	-1,47
3-Anni Ann.ti	4,79	15,39	5,10	2023	3,82	-0,52	-10,24	5,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,01	-10,22	2,14	-1,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo															
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																		Giant	13,93
			Large	33,61															
			Medium	40,35															
			Small	10,84															
			Micro	1,27															
Value	Blend	Growth																	
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo															
			Ave Mkt Cap EUR	26.593,18															



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>49,94</b>
Stati Uniti		46,82
Canada		3,12
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>38,85</b>
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
<b>Asia</b>		<b>11,21</b>
Giappone		2,46
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		3,92
Asia - Emergente		4,83

**Anagrafica**

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	20,28 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	22/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/12/2021	ISIN	LU2412098654		
NAV (29/01/2026)	EUR 106,70				

# Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions IC EUR

Patrimonio Netto (Mln)	222,80 EUR
(31/12/2025)	