

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions IC EUR

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

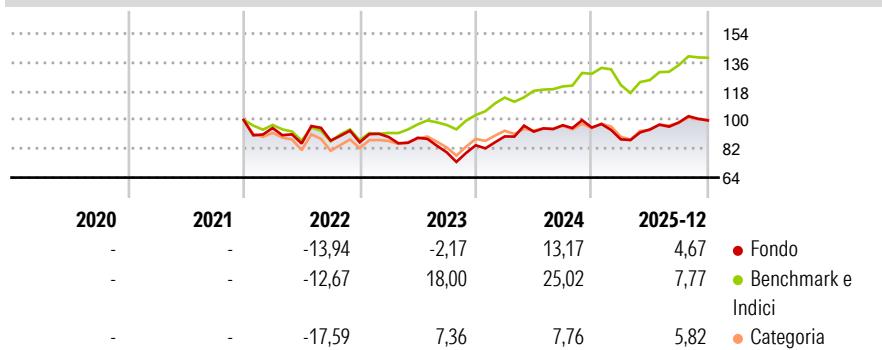
Morningstar Rating™

★★

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

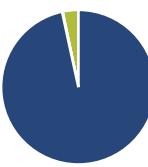
3Y Alpha	-13,87	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	14,05
3Y R-Squared	73,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,12	10Y Risk	-

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

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

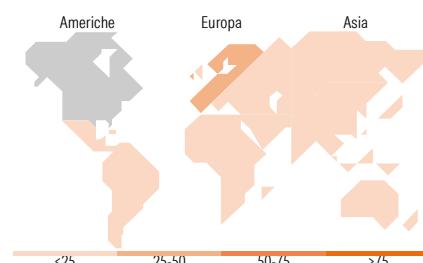
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
	Small	Giant
Value	Mid	Large
Blend	Mid	Medium
Growth	Mid	Small
		Micro

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
Novonescis (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
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
■ Europa
■ Asia

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	20,28 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 1 44401600	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	-
Data di Partenza	22/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Spese correnti
Data Inizio Gestione	21/12/2021	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
NAV (29/01/2026)	EUR 106,70	ISIN	LU2412098654	1,00%

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions IC EUR

Patrimonio Netto (Mln)

222,80 EUR

(31/12/2025)