

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

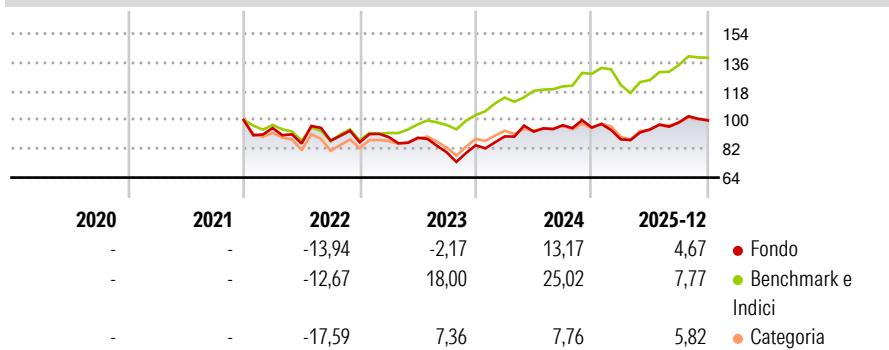
Morningstar Rating™

★★

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 %

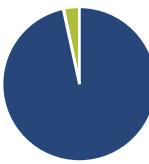
Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	1,77	8,65	8,92	4,79	5,10	-
	2,00	7,69	8,13	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,76	7,05	4,62	1,32
2024	6,56	3,33	4,31	-1,47
2023	3,82	-0,52	-10,24	5,52
2022	-5,01	-10,22	2,14	-1,21

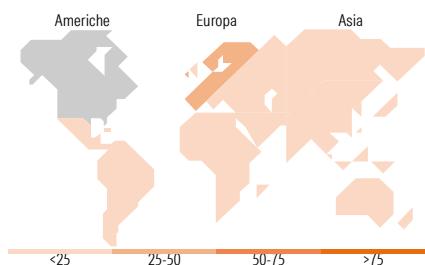
Portafoglio 31/12/2025



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

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

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

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions IC EUR

Patrimonio Netto (Mln)

222,80 EUR

(31/12/2025)