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

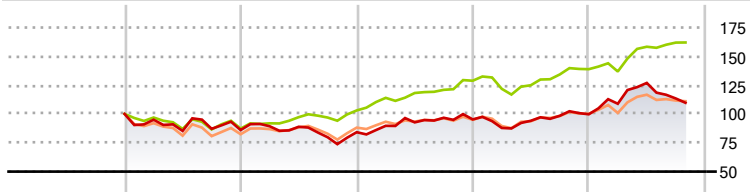
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-13,94	-2,17	13,17	4,67	10,01
Benchmark e Indici	-	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	-	-17,59	7,36	7,76	5,82	10,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,11	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	14,92
3Y R-Squared	64,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,41	10Y Risk	-

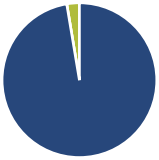
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,93	-1,62	-5,38
6-Mesi	-12,37	4,36	-4,23
1-Anno	5,05	14,57	7,85
3-Anni Ann.ti	12,43	17,76	10,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

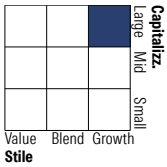
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	9,17	16,58	-10,63	-
2025	-7,76	7,05	4,62	1,32
2024	6,56	3,33	4,31	-1,47
2023	3,82	-0,52	-10,24	5,52
2022	-5,01	-10,22	2,14	-1,21

Portafoglio 30/09/2026



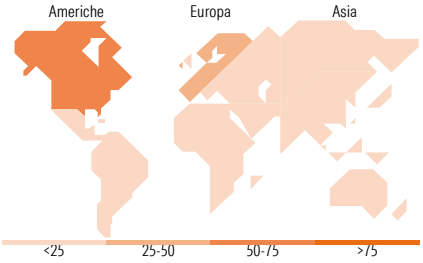
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,63
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,04
Large	24,41
Medium	46,45
Small	8,57
Micro	0,53

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	36.707,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,12
Eaton Corp PLC		4,03
Novonesis (Novozymes) B...		3,38
Contemporary Amperex...		3,24
Prysmian SpA		2,80
United Rentals Inc		2,78
Kurita Water Industries Ltd		2,73
Veolia Environnement SA		2,72
Hubbell Inc		2,55
Waste Management Inc		2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**12,72**
Materie Prime	9,49
Beni di Consumo Ciclici	3,22
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**68,21**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	53,10
Tecnologia	15,11
Difensivo	**19,07**
Beni Difensivi	3,32
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	15,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**52,23**
Stati Uniti	48,68
Canada	2,39
America Latina e Centrale	1,15
Europa	**34,69**
Regno Unito	1,12
Europa Occidentale - Euro	27,63
Europa Occidentale - Non Euro	5,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,40
Asia	**13,08**
Giappone	2,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,30
Asia - Emergente	3,98

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management
Telefono	+33 1 44401600
Web	www.sycomore-am.com
Data di Partenza	22/12/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/12/2021
NAV (05/11/2026)	EUR 108,83
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	27,24 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2412098654
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions IC EUR

Patrimonio Netto (Mln)	253,50 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.