

# Sycamore Fund SICAV - Sycamore Global Eco Solutions IC USD

## 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

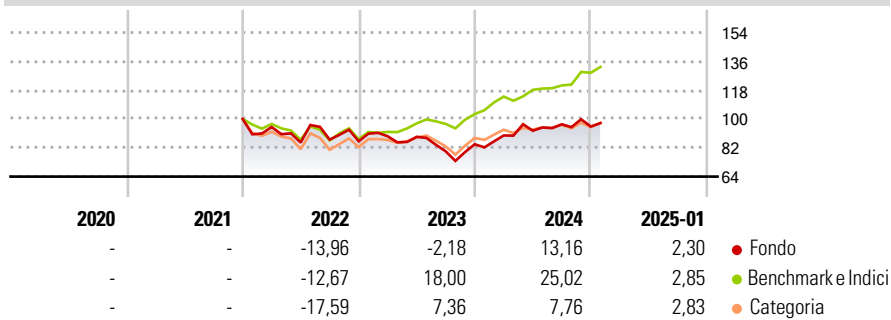
The fund's aims to outperform the MSCI AC WORLD index (with dividend reinvested) (NDEEWNR) and to achieve a significant performance over a minimum investment horizon of five years, through a rigorous selection of stocks of companies whose business model, products, services, or production processes positively 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,05	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	17,18
3Y R-Squared	79,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,51	10Y Risk	-

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

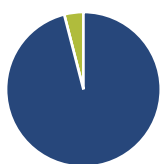
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,70	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,34	16,12	6,30	2024	6,56	3,33	4,31	-1,47
1-Anno	15,45	23,21	11,03	2023	3,67	-0,38	-10,24	5,52
3-Anni Ann.ti	2,89	11,78	2,99	2022	-5,01	-10,22	2,12	-1,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/07/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,99
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,01
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

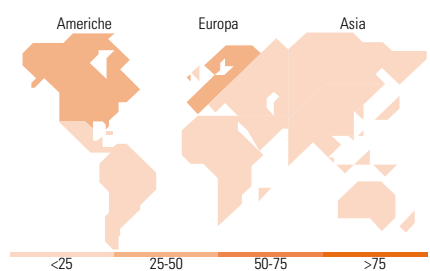
			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	9,94
Large	40,32
Medium	40,30
Small	8,74
Micro	0,71

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	20.023,1
	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Westinghouse Air Brake...		4,52
Veolia Environnement SA		4,28
Quanta Services Inc		4,01
Eaton Corp PLC		3,90
E.ON SE		3,72
NextEra Energy Inc		3,67
Waste Connections Inc		3,05
Owens-Corning Inc		3,02
Clean Harbors Inc		2,98
Compagnie de Saint-Gobain SA		2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>13,11</b>
Materie Prime	3,55
Beni di Consumo Ciclici	9,56
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>67,55</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	58,94
Tecnologia	8,62
<b>Difensivo</b>	<b>19,34</b>
Beni Difensivi	0,98
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	18,35

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>46,68</b>
Stati Uniti	42,55
Canada	4,12
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>43,72</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	36,79
Europa Occidentale - Non Euro	6,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,61</b>
Giappone	4,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	4,09
Asia - Emergente	1,32

### Anagrafica

Società di Gestione	Sycamore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	6,99 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycamore-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/12/2021	ISIN	LU2412098811		
NAV (03/02/2025)	USD 89,25				

# Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions IC USD

Patrimonio Netto (Mln) 105,71 EUR

(31/07/2024)