

Sycomore Fund SICAV - Sycomore 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™

★★

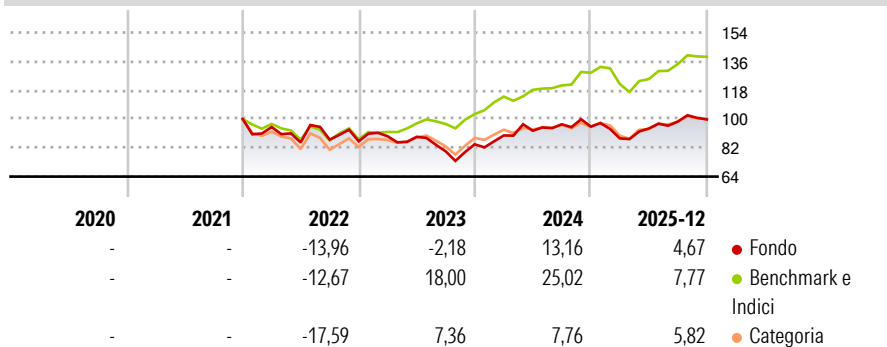
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

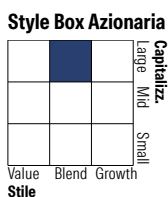
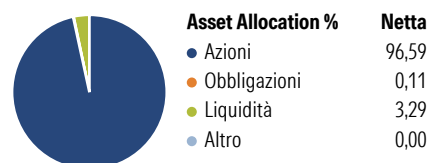
3Y Alpha	-13,75	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	14,09
3Y R-Squared	72,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,26	10Y Risk	-

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

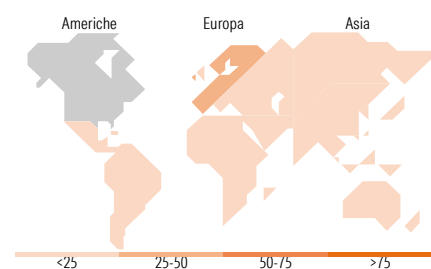
Rendimenti


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	4,90	15,39	5,10	2023	3,67	-0,38	-10,24	5,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,01	-10,22	2,12	-1,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,93
Large	33,61
Medium	40,35
Small	10,84
Micro	1,27
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.593,18



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 - Emergente	4,83

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	5,57 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-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 (29/01/2026)	USD 112,30				

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions IC USD

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