

# 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

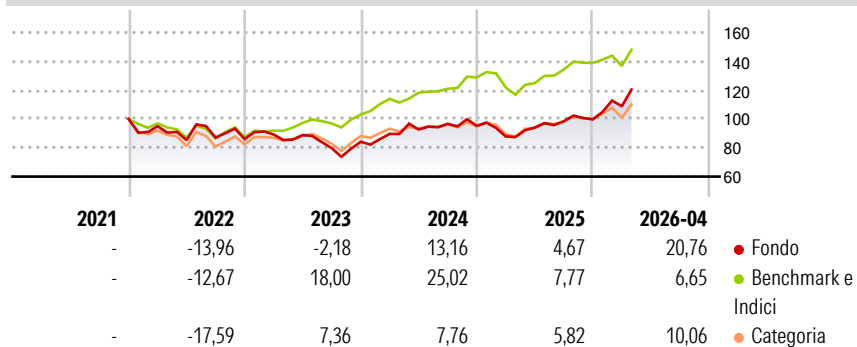
The fund's aims to outperform the MSCI AC WORLD index (with dividend reinvested) (NDEEWNR) and to achieve a significant performance over a minimum investment horizon of five years, through a rigorous selection of stocks of companies whose business model, products, services, or production processes positively 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	-7,18	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	15,52
3Y R-Squared	73,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,05	10Y Risk	-

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

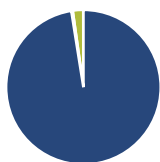
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,39	6,80	7,37	2026	9,17	-	-	-
6-Mesi	22,40	10,24	12,69	2025	-7,76	7,05	4,62	1,32
1-Anno	37,02	26,74	28,90	2024	6,56	3,33	4,31	-1,47
3-Anni Ann.ti	12,57	18,11	8,31	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 07/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	97,49
Obbligazioni	0,29
Liquidità	2,19
Altro	0,03

#### Style Box Azionaria

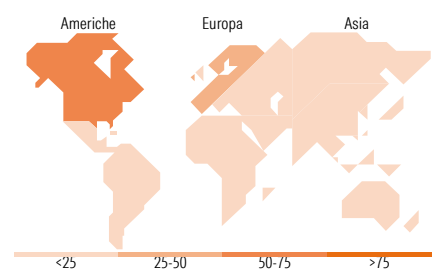
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

#### Mkt Cap %

Fondo	15,13
Giant	35,71
Large	39,63
Medium	8,63
Small	0,90

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	31.590,6
Ave Mkt Cap EUR	0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
MasTec Inc	⚙️	4,85
Contemporary Amperex...	⚙️	4,53
BFT Aureus ISR IC	—	3,95
Veolia Environnement SA	⚙️	3,38
Eaton Corp PLC	⚙️	3,04
NextEra Energy Inc	💡	2,93
Novonesis (Novozymes) B...	🌱	2,78
EDP Renovaveis SA	💡	2,75
Hubbell Inc	⚙️	2,74
Hydro One Ltd	💡	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>13,07</b>
Materie Prime	8,58
Beni di Consumo Ciclici	4,49
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>64,70</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	53,12
Tecnologia	11,58
<b>Difensivo</b>	<b>22,23</b>
Beni Difensivi	3,03
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	19,20

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>51,71</b>
Stati Uniti	48,99
Canada	2,73
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>35,95</b>
Regno Unito	1,50
Europa Occidentale - Euro	28,58
Europa Occidentale - Non Euro	5,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,52
<b>Asia</b>	<b>12,34</b>
Giappone	2,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,50
Asia - Emergente	5,04

### Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	6,17 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 (07/05/2026)	USD 128,74				

# Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions IC USD

Patrimonio Netto (Mln) 282,28 EUR

(31/03/2026)