

# Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions CSC 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™**

★★★

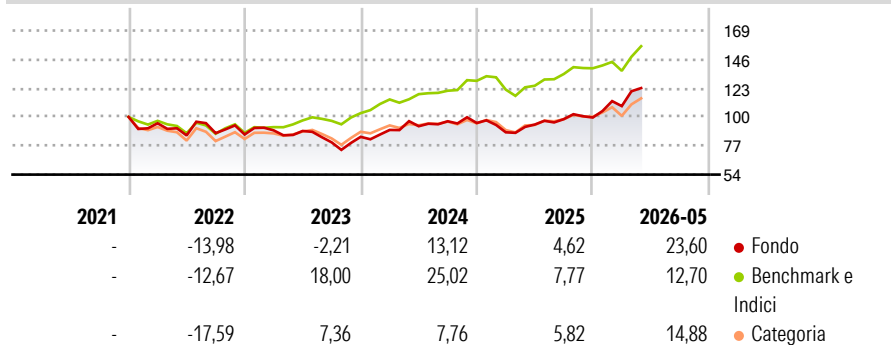
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-7,60	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	15,59
3Y R-Squared	71,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,20	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	14,76	14,75	14,21	2026	9,15	-	-	-
6-Mesi	26,24	12,83	16,52	2025	-7,77	7,04	4,60	1,31
1-Anno	35,48	27,38	32,33	2024	6,55	3,32	4,29	-1,47
3-Anni Ann.ti	12,27	17,99	9,23	2023	3,82	-0,53	-10,24	5,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,02	-10,23	2,12	-1,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

- 94,24
- 0,21
- 5,53
- 0,02

**Style Box Azionaria**


Stile

**Mkt Cap %**

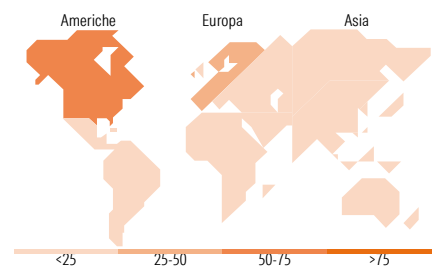
- Giant
- Large
- Medium
- Small
- Micro

**Fondo**

- 18,84
- 31,64
- 38,03
- 11,15
- 0,34

**Capitalizzazione media di mercato**

- Ave Mkt Cap EUR
- 38.322,6
- 1


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...		4,01
MasTec Inc		3,89
Eaton Corp PLC		3,52
Prismian SpA		3,24
Veolia Environnement SA		3,23
ASML Holding NV		3,10
BFT Aureus ISR IC		2,73
United Rentals Inc		2,61
First Solar Inc		2,61
Infineon Technologies AG		2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>12,28</b>
Materie Prime	8,44
Beni di Consumo Ciclici	3,83
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>68,12</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	54,11
Tecnologia	14,01
<b>Difensivo</b>	<b>19,60</b>
Beni Difensivi	3,13
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	16,47

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>51,34</b>
Stati Uniti	48,89
Canada	2,45
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>36,24</b>
Regno Unito	2,10
Europa Occidentale - Euro	28,65
Europa Occidentale - Non Euro	4,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,60
<b>Asia</b>	<b>12,42</b>
Giappone	2,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,28
Asia - Emergente	4,57

**Anagrafica**

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	EUR 127,14	ISIN	LU2412099389		

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 prodotte; (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.

# Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions CSC EUR

Patrimonio Netto (Mln) 409,34 EUR

(31/05/2026)