

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

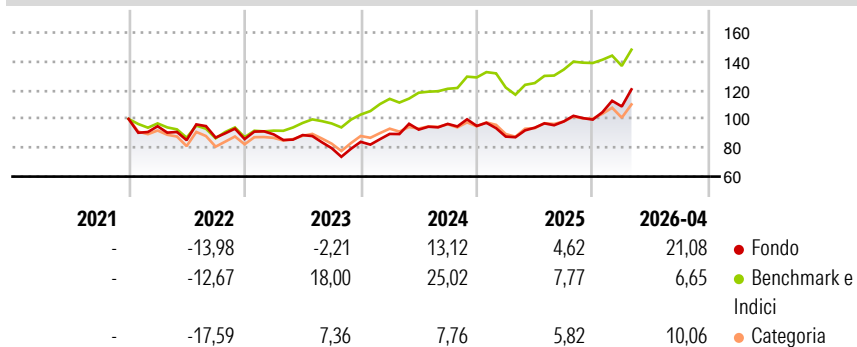
The fund's aims to outperform the MSCI AC WORLD index (with dividend reinvested) (NDEEWNR) and to achieve a significant performance over a minimum investment horizon of five years, through a rigorous selection of stocks of companies whose business model, products, services, or production processes positively 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 | -7,20 | 3Y Sharpe Ratio | 0,63 |
| 3Y Beta | 1,25 | 3Y Std Dev | 15,58 |
| 3Y R-Squared | 73,35 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,52 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 10,08 | 10Y Risk | - |

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

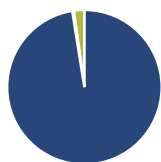
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | 13,64 | 6,80 | 7,37 | 2026 | 9,15 | - | - | - |
| 6-Mesi | 22,66 | 10,24 | 12,69 | 2025 | -7,77 | 7,04 | 4,60 | 1,31 |
| 1-Anno | 37,26 | 26,74 | 28,90 | 2024 | 6,55 | 3,32 | 4,29 | -1,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,61 | 18,11 | 8,31 | 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 07/05/2026

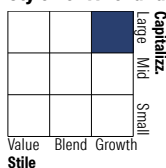
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

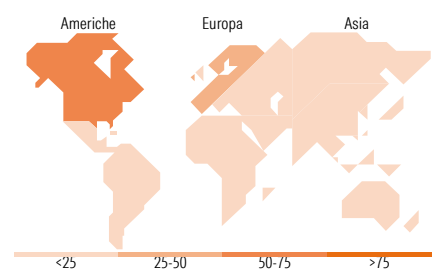


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 31.590,60 |
|-----------------|-----------|



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

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 51,71 |
| Stati Uniti | 48,99 |
| Canada | 2,73 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 35,95 |
| 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 |
| Asia | 12,34 |
| 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) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 1 44401600 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.sycomore-am.com | Valuta del Fondo | EUR | 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 | LU2412099389 | | |
| NAV (07/05/2026) | EUR 123,95 | | | | |

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions CSC EUR

Patrimonio Netto (Mln) 282,28 EUR

(31/03/2026)