

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions CSC EUR

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

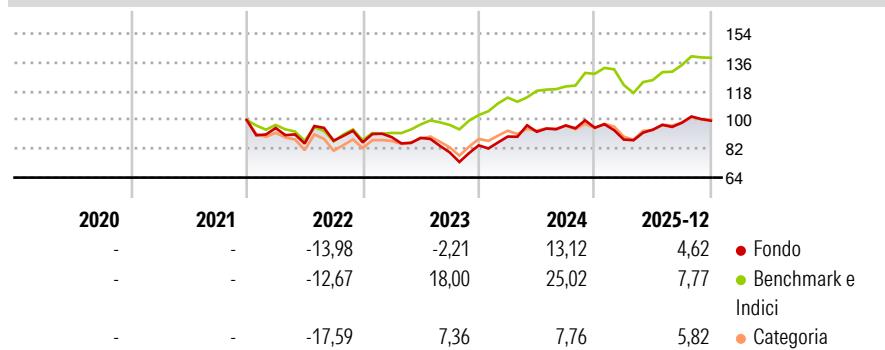
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,94	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	14,16
3Y R-Squared	72,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

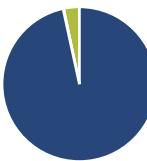
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,76	0,96	2,00
6-Mesi	7,48	8,65	7,69
1-Anno	8,87	6,50	8,13
3-Anni Ann.ti	4,72	15,39	5,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

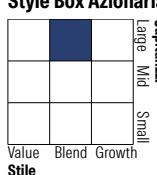
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,77	7,04	4,60	1,31
2024	6,55	3,32	4,29	-1,47
2023	3,82	-0,53	-10,24	5,51
2022	-5,02	-10,23	2,12	-1,21

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,59
● Obbligazioni	0,11
● Liquidità	3,29
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

Americhe	13,93
Europa	33,61
Asia	40,35
America Latina e Centrale	10,84
Regno Unito	1,27

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

Fondo

26.593,1

8

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Fondo

12,98

-

-

64,54

-

-

22,48

-

-

2,90

-

-

15,04

-

49,50

-

19,59

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions CSC EUR

Patrimonio Netto (Mln)

222,80 EUR

(31/12/2025)