Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions CSC EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

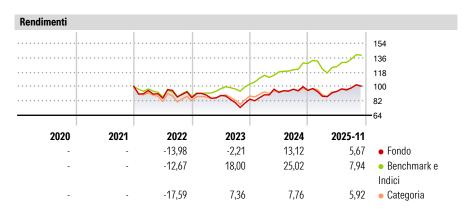
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR EUR Morningstar Rating™

**

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-13,11	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	14,93
3Y R-Squared	73,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,28	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



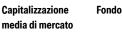
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	5,38	6,89	5,14	Trimestrali %
6-Mesi	8,42	12,80	9,58	2025
1-Anno	0,33	6,64	2,70	2024
3-Anni Ann.ti	2,69	15,05	3,83	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	-	-	-	2021

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,53
Large	32,64
Medium	42,73
Small	10,85
Micro	1,24
Canitalizzazione	Fanda



Ave Mkt Cap EUR 26.715,7



Q1

-7,77

6,55

3.82

-5,02 -10,23

Q2

7,04

3,32

-0,53 -10,24

Q3

4,60

4,29

2,12

Q4

-1,47

5,51

-1,21

Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
MasTec Inc	‡	4,16
Eaton Corp PLC	☆	3,90
Quanta Services Inc	‡	3,85
Contemporary Amperex	‡	3,73
Prysmian SpA	₽	3,45
NextEra Energy Inc	<u> </u>	3,09
HD Hyundai Electric	‡	3,07
First Solar Inc		2,95
CPR Monétaire Responsable I	_	2,90
Xylem Inc	‡	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,98
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	54
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	12,51
Aterie Prime	7,81
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,70
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	66,30
Telecomunicazioni	=
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	52,58
Tecnologia	13,72
→ Difensivo	21,19
🔚 Beni Difensivi	2,47
Salute	-
Nervizi di Pubblica Utilità	18,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,20
Stati Uniti	48,31
Canada	0,89
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,45
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	33,89
Europa Occidentale - Non Euro	5,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,35
Giappone	1,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,56
Asia - Emergente	4,83

Anac	rafica
,u	,. uu

Società di Gestione	Sycomore Asset
	Management
Telefono	+33 1 44401600
Web	www.sycomore-am.com
Data di Partenza	21/12/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/12/2021
NAV (04/12/2025)	EUR 101,90

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2412099389

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions CSC EUR

Patrimonio Netto (MIn)

129,75 EUR

(31/10/2025)

