

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

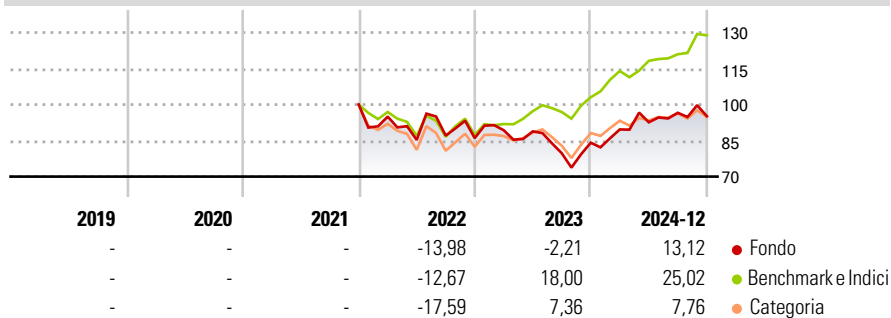
The fund's aims to outperform the MSCI AC WORLD index (with dividend reinvested) (NDEEWNR) and to achieve a significant performance over a minimum investment horizon of five years, through a rigorous selection of stocks of companies whose business model, products, services, or production processes positively 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	-9,60	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	18,12
3Y R-Squared	79,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,02	10Y Risk	-

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

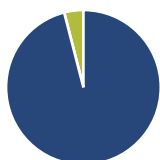
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,57	3,31	-1,78	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,32	7,08	0,34	2024	6,55	3,32	4,29	-1,47
1-Anno	16,36	24,02	9,94	2023	3,82	-0,53	-10,24	5,51
3-Anni Ann.ti	-0,19	9,38	-0,45	2022	-5,02	-10,23	2,12	-1,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

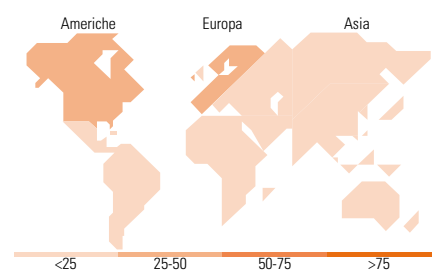
Rendimenti aggiornati al 13/01/2025

Portafoglio 31/07/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,99
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,01
● Altro	0,00

Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	9,94
	Large	40,32
	Medium	40,30
	Small	8,74
	Micro	0,71
Capitalizzazione	Fondo	
Value Blend Growth	Ave Mkt Cap EUR	20.023,1
Style		1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Westinghouse Air Brake...		4,52
Veolia Environnement SA		4,28
Quanta Services Inc		4,01
Eaton Corp PLC		3,90
E.ON SE		3,72
NextEra Energy Inc		3,67
Waste Connections Inc		3,05
Owens-Corning Inc		3,02
Clean Harbors Inc		2,98
Compagnie de Saint-Gobain SA		2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	13,11
Materie Prime	3,55
Beni di Consumo Ciclici	9,56
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	67,55
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	58,94
Tecnologia	8,62
Difensivo	19,34
Beni Difensivi	0,98
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	18,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	46,68
Stati Uniti	42,55
Canada	4,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,72
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	36,79
Europa Occidentale - Non Euro	6,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,61
Giappone	4,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,09
Asia - Emergente	1,32

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(13/01/2025)		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 (13/01/2025)	EUR 97,31	ISIN	LU2412099389		

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions CSC EUR

Patrimonio Netto (Mln)

105,71 EUR

(31/07/2024)