Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions FC EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

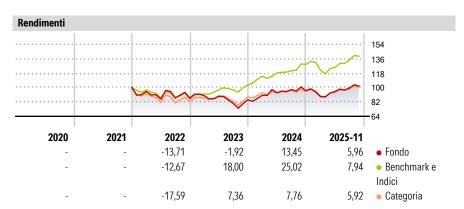
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR EUR Morningstar Rating™

**

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	-12,80	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	14,92
3Y R-Squared	73,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,24	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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,71	4,03	3,97	Trimestrali %				
6-Mesi	8,14	11,32	8,77	2025	-7,70	7,12	4,69	-
1-Anno	1,72	5,08	2,75	2024	6,62	3,39	4,38	-1,40
3-Anni Ann.ti	3,90	14,92	4,41	2023	3,89	-0,46	-10,18	5,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,95	-10,15	2,06	-0,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

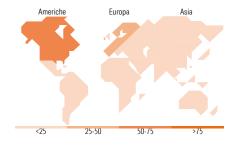




Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,74
Large	32,37
Medium	40,93
Small	12,04
Micro	0,91
Conitolizzazione	Fanda



Ave Mkt Cap EUR 26.721,2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
MasTec Inc	‡	4,27
Quanta Services Inc	‡	4,00
Contemporary Amperex	‡	3,75
Eaton Corp PLC	‡	3,55
First Solar Inc		3,32
NextEra Energy Inc		3,29
Veolia Environnement SA	‡	2,91
Prysmian SpA	\$	2,86
Novonesis (Novozymes) B	A	2,75
Xylem Inc	‡	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,41
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	59
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	12,60
🚣 Materie Prime	8,00
🔼 Beni di Consumo Ciclici	4,60
🚅 Finanza	-
<u>↑</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	64,42
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🔯 Beni Industriali	49,18
Tecnologia	15,24
→ Difensivo	22,98
🔚 Beni Difensivi	3,09
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	19,90

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,94
Stati Uniti	48,73
Canada	3,21
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,33
Regno Unito	0,80
Europa Occidentale - Euro	30,08
Europa Occidentale - Non Euro	5,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,53
Asia	10,73
Giappone	2,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,95
Asia - Emergente	4,75

Anag	rafica
,u	· u···u

Società di Gestione	Sycomore Asset
	Management
Telefono	+33 1 44401600
Web	www.sycomore-am.com
Data di Partenza	22/12/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	21/12/2021
NAV (11/12/2025)	EUR 1.033,75

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2412098498

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	=

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions FC EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025) 218,75 EUR



