

# 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™**

★★★

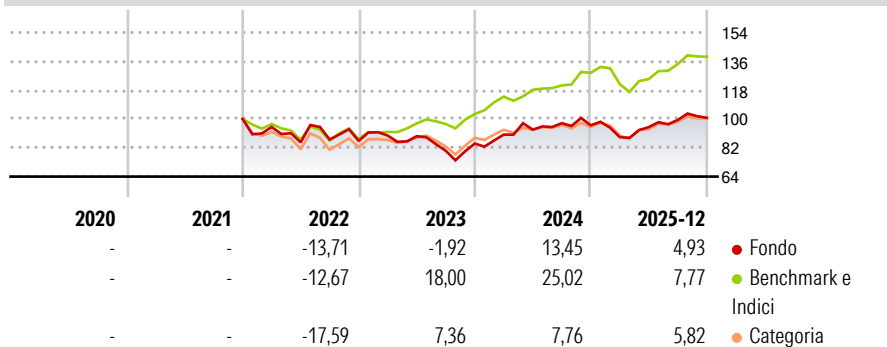
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The fund's aims to outperform the MSCI AC WORLD index (with dividend reinvested) (NDEEWNRI) 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**

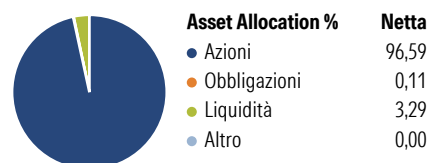
3Y Alpha	-13,63	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	14,16
3Y R-Squared	72,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,28	10Y Risk	-

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

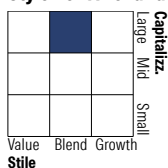
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,83	0,96	2,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,65	8,65	7,69	2025	-7,70	7,12	4,69	1,38
1-Anno	9,20	6,50	8,13	2024	6,62	3,39	4,38	-1,40
3-Anni Ann.ti	5,03	15,39	5,10	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


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

**Style Box Azionaria**


Value Blend Growth

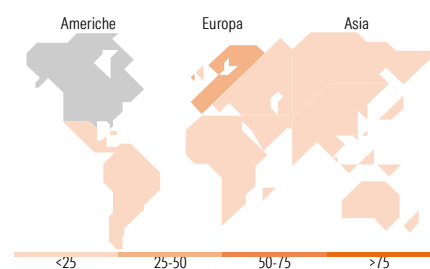
Stile

**Mkt Cap %**

Giant	13,93
Large	33,61
Medium	40,35
Small	10,84
Micro	1,27















**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	26.593,18
-----------------	-----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
MasTec Inc	🔧	4,21
Contemporary Amperex...	🔧	3,93
Quanta Services Inc	🔧	3,53
Eaton Corp PLC	🔧	3,17
First Solar Inc	🏠	3,08
NextEra Energy Inc	💡	2,97
Veolia Environnement SA	🔧	2,90
Prysmian SpA	🔧	2,81
Novonesis (Novozymes) B...	🔧	2,74
Infineon Technologies AG	🏠	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

 <b>Ciclico</b>	<b>12,98</b>
 Materie Prime	9,06
 Beni di Consumo Ciclici	3,92
 Finanza	-
 Immobiliare	-
<hr/>	
 <b>Sensibile</b>	<b>64,54</b>
 Telecomunicazioni	-
 Energia	-
 Beni Industriali	49,50
 Tecnologia	15,04
<hr/>	
 <b>Difensivo</b>	<b>22,48</b>
 Beni Difensivi	2,90
 Salute	-
 Servizi di Pubblica Utilità	19,59

**Ripartizione Geografica %**

<b>America</b>	<b>49,94</b>
Stati Uniti	46,82
Canada	3,12
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>38,85</b>
Regno Unito	0,84
Europa Occidentale - Euro	30,57
Europa Occidentale - Non Euro	6,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,58
<b>Asia</b>	<b>11,21</b>
Giappone	2,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,92
Asia - Emergente	4,83

**Anagrafica**

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 1.078,60	ISIN	LU2412098498		

# Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions FC EUR

Patrimonio Netto (Mln)	222,80 EUR
(31/12/2025)	