

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions FC EUR

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

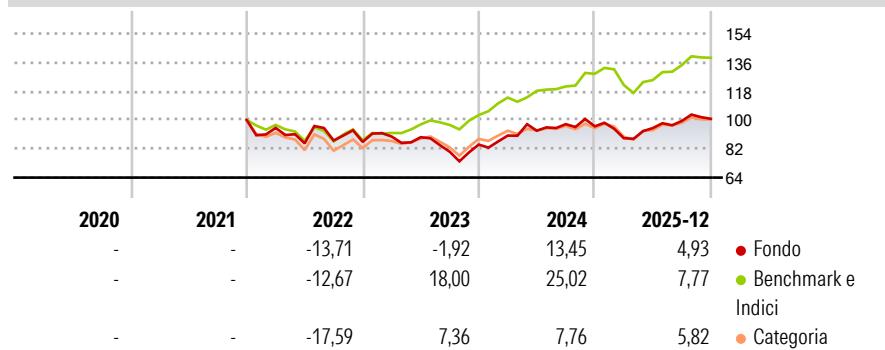
Morningstar Rating™

★★★

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

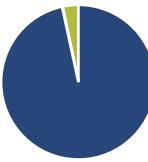
3Y Alpha	-13,63	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	14,16
3Y R-Squared	72,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,28	10Y Risk	-

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

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

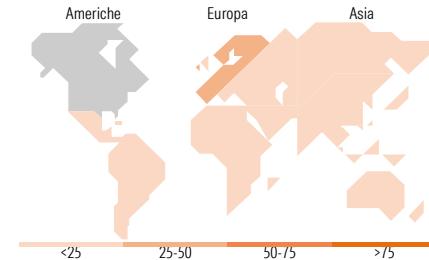
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
	Large	Giant	13,93
	Medium	Large	33,61
Value	Medium	Medium	40,35
Blend	Small	Small	10,84
Growth		Micro	1,27

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.593,1



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
Novonescis (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 %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,94
Stati Uniti	46,82
Canada	3,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,85
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
Asia	11,21
Giappone	2,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,92
Asia - Emergenti	4,83

Anagrafica

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

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions FC EUR

Patrimonio Netto (Mln)

222,80 EUR

(31/12/2025)