

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

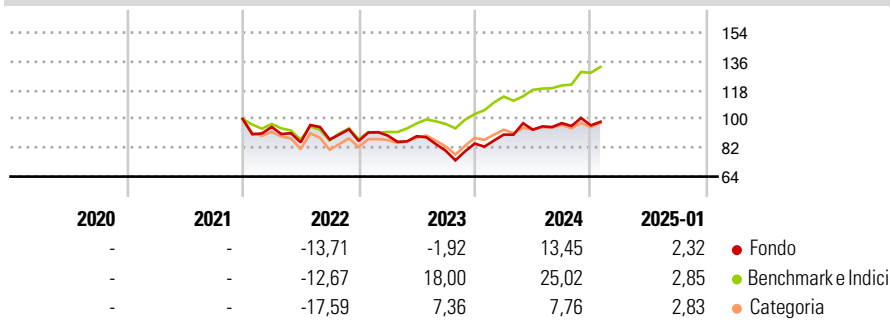
The fund's aims to outperform the MSCI AC WORLD index (with dividend reinvested) (NDEEWNR) and to achieve a significant performance over a minimum investment horizon of five years, through a rigorous selection of stocks of companies whose business model, products, services, or production processes positively 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 Rischio

3Y Alpha	-7,79	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	17,18
3Y R-Squared	79,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,49	10Y Risk	-

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

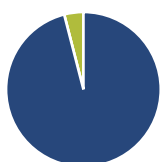
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,84	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,48	16,12	6,30	2024	6,62	3,39	4,38	-1,40
1-Anno	15,75	23,21	11,03	2023	3,89	-0,46	-10,18	5,59
3-Anni Ann.ti	3,17	11,78	2,99	2022	-4,95	-10,15	2,06	-0,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/07/2024



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

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

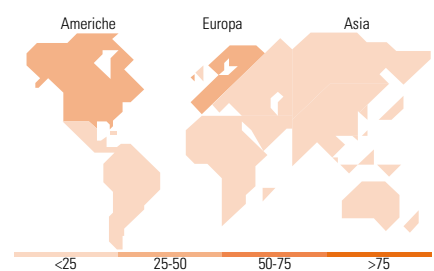
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	9,94
Large	40,32
Medium	40,30
Small	8,74
Micro	0,71

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	20.023,1



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 Sviluppatti	4,09
Asia - Emergente	1,32

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/12/2021	ISIN	LU2412098498		
NAV (03/02/2025)	EUR 988,90				

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions FC EUR

Patrimonio Netto (Mln) 105,71 EUR

(31/07/2024)