

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions FD 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

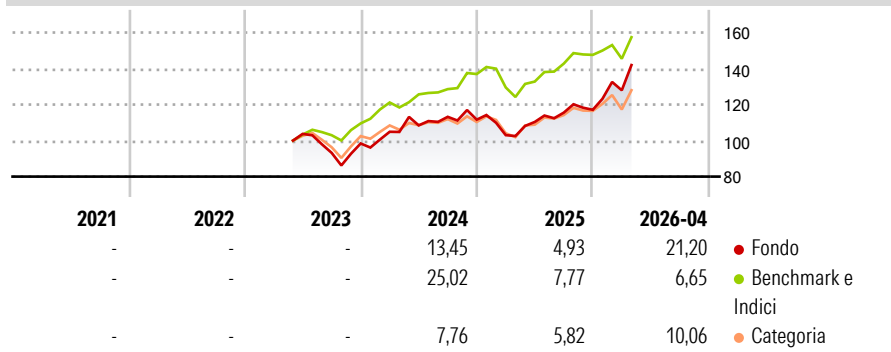
The fund's aims to outperform the MSCI AC WORLD index (with dividend reinvested) (NDEEWNR) and to achieve a significant performance over a minimum investment horizon of five years, through a rigorous selection of stocks of companies whose business model, products, services, or production processes positively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

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

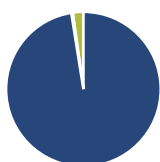
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,72	6,80	7,37	2026	9,23	-	-	-
6-Mesi	22,84	10,24	12,69	2025	-7,70	7,11	4,69	1,38
1-Anno	37,67	26,74	28,90	2024	6,62	3,39	4,37	-1,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-10,18	5,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



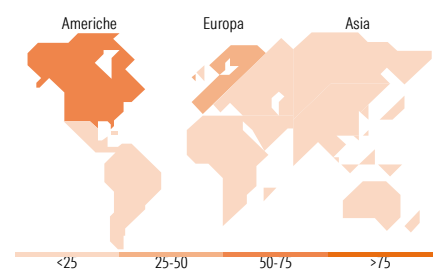
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,49
● Obbligazioni	0,29
● Liquidità	2,19
● Altro	0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,13
Large	35,71
Medium	39,63
Small	8,63
Micro	0,90

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.590,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
MasTec Inc	⚙️	4,85
Contemporary Amperex...	⚙️	4,53
BFT Aureus ISR IC	—	3,95
Veolia Environnement SA	⚙️	3,38
Eaton Corp PLC	⚙️	3,04
NextEra Energy Inc	💡	2,93
Novonesis (Novozymes) B...	🌱	2,78
EDP Renovaveis SA	💡	2,75
Hubbell Inc	⚙️	2,74
Hydro One Ltd	💡	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	13,07
🌱 Materie Prime	8,58
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,49
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	64,70
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	53,12
🖨️ Tecnologia	11,58
Difensivo	22,23
🛡️ Beni Difensivi	3,03
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	19,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,71
Stati Uniti	48,99
Canada	2,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,95
Regno Unito	1,50
Europa Occidentale - Euro	28,58
Europa Occidentale - Non Euro	5,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,52
Asia	12,34
Giappone	2,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,50
Asia - Emergente	5,04

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	204,43 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	11/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/12/2021	ISIN	LU2412098571		
NAV (07/05/2026)	EUR 1.428,10				

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions FD EUR

Patrimonio Netto (Mln) 282,28 EUR

(31/03/2026)