

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™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

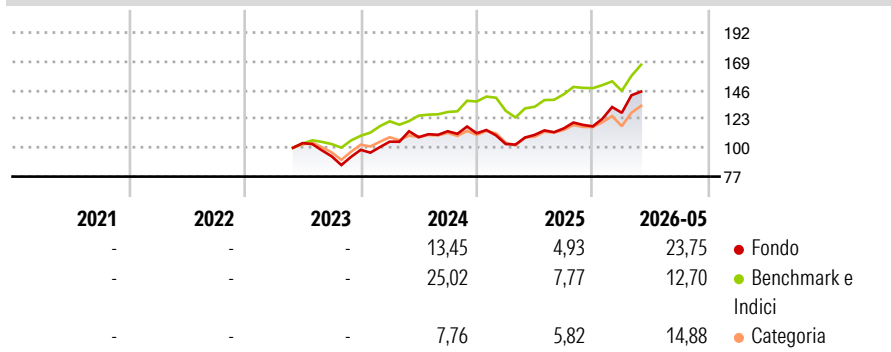
The fund's aims to outperform the MSCI AC WORLD index (with dividend reinvested) (NDEEWNR) and to achieve a significant performance over a minimum investment horizon of five years, through a rigorous selection of stocks of companies whose business model, products, services, or production processes positively 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	-7,31	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	15,59
3Y R-Squared	71,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,20	10Y Risk	-

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

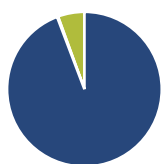
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,95	14,76	14,27	2026	9,23	-	-	-
6-Mesi	27,10	12,77	16,64	2025	-7,70	7,11	4,69	1,38
1-Anno	37,50	26,70	29,37	2024	6,62	3,39	4,37	-1,40
3-Anni Ann.ti	13,68	18,05	9,16	2023	-	-	-10,18	5,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 94,24
- 0,21
- 5,53
- 0,02

Style Box Azionaria

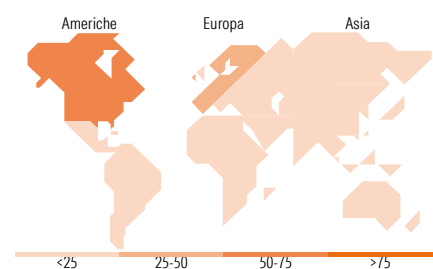
			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	18,84		
Large	31,64		
Medium	38,03		
Small	11,15		
Micro	0,34		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	38.322,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...		4,01
MasTec Inc		3,89
Eaton Corp PLC		3,52
Prysmian SpA		3,24
Veolia Environnement SA		3,23
ASML Holding NV		3,10
BFT Aureus ISR IC		2,73
United Rentals Inc		2,61
First Solar Inc		2,61
Infinion Technologies AG		2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
12,28	
8,44	Materie Prime
3,83	Beni di Consumo Ciclici
-	Finanza
-	Immobiliare
68,12	Sensibile
-	Telecomunicazioni
-	Energia
54,11	Beni Industriali
14,01	Tecnologia
19,60	Difensivo
3,13	Beni Difensivi
-	Salute
16,47	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
51,34	
48,89	Stati Uniti
2,45	Canada
0,00	America Latina e Centrale
36,24	Europa
2,10	Regno Unito
28,65	Europa Occidentale - Euro
4,89	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,60	Medio Oriente
12,42	Asia
2,56	Giappone
0,00	Australasia
5,28	Asia - Paesi Sviluppati
4,57	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	211,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/05/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/12/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (22/06/2026)	EUR 1.479,25	ISIN	LU2412098571		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions FD EUR

Patrimonio Netto (Mln) 409,34 EUR

(31/05/2026)