## **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

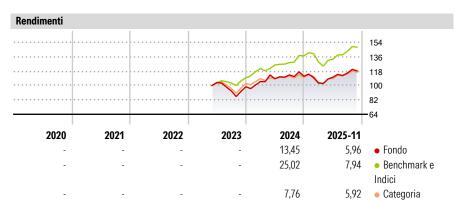
Morningstar Rating™

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 Targ	get Ma	rket Exposure NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,46	6,89	5,14	Trimestrali %	-	_		-
6-Mesi	8,59	12,80	9,58	2025	-7,70	7,11	4,69	-
1-Anno	0,63	6,64	2,70	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	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025								

## Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,53
Large	32,64
Medium	42,73
Small	10,85
Micro	1,24
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 26.715,7 0

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
MasTec Inc	<b>‡</b>	4,16
Eaton Corp PLC	<b>☆</b>	3,90
Quanta Services Inc	<b>‡</b>	3,85
Contemporary Amperex	<b>‡</b>	3,73
Prysmian SpA	₽	3,45
NextEra Energy Inc	<u> </u>	3,09
HD Hyundai Electric	<b>‡</b>	3,07
First Solar Inc		2,95
CPR Monétaire Responsable I	_	2,90
Xylem Inc	<b>‡</b>	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,98
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	54
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	12,51
🚣 Materie Prime	7,81
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,70
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	66,30
Telecomunicazioni	-
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	52,58
Tecnologia	13,72
→ Difensivo	21,19
🔚 Beni Difensivi	2,47
■ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	18,72

Fondo
49,20
48,31
0,89
0,00
39,45
0,00
33,89
5,56
0,00
0,00
0,00
11,35
1,96
0,00
4,56
4,83

Anag	rafica
,u	· u···u

Società di Gestione	Sycomore Asset
	Management
Telefono	+33 1 44401600
Web	www.sycomore-am.com
Data di Partenza	11/05/2023
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	21/12/2021
NAV (04/12/2025)	EUR 1.172,57

Patrimonio Classe (MIn)	167,85 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN	LUSSEMBURGO EUR Si Inc LU2412098571

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

## **Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions FD EUR**

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 129,75 EUR

