

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Eco Solutions R EUR

Categoria Morningstar™  
Azionari Settore Ecologia

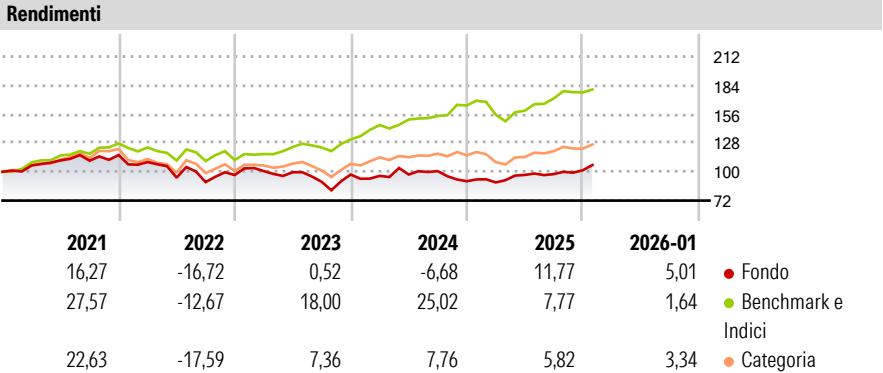
Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™  
★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
The Sub-Fund aims 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  | -15,13 | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3Y Beta   | 1,22   | 3Y Std Dev      | 14,53 |
| 3Y R-Squared  | 48,77  | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio   | -1,08  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error   | 13,66  | 10Y Risk        | +Med  |
| Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) |        |                 |       |



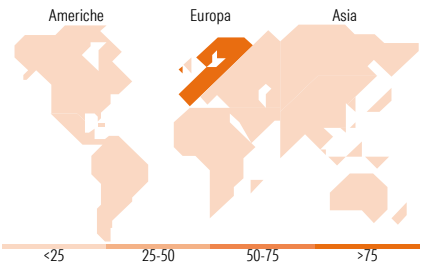
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 14,00 | 2,49  | 6,19  | 2026                     | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 13,52 | 10,59 | 13,61 | 2025                     | -1,32 | 8,16   | 0,81  | 3,88  |
| 1-Anno           | 20,67 | 6,88  | 11,81 | 2024                     | -1,34 | 1,35   | 3,43  | -9,76 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,50  | 15,35 | 5,98  | 2023                     | 3,98  | -1,10  | -9,36 | 7,85  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,36  | 11,45 | 2,83  | 2022                     | -5,88 | -13,85 | -4,55 | 7,60  |
| 10-Anni Ann.ti   | 7,14  | 13,00 | 8,73  |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



| Style Box Azionaria |       |        | Mkt Cap %        | Fondo     |
|---------------------|-------|--------|------------------|-----------|
|                     |       |        | Giant            | 20,67     |
|                     |       |        | Large            | 30,40     |
|                     |       |        | Medium           | 44,06     |
|                     |       |        | Small            | 1,33      |
|                     |       |        | Micro            | 3,54      |
| Value               | Blend | Growth |                  |           |
| Style               |       |        |                  |           |
|                     |       |        | Capitalizzazione | Fondo     |
|                     |       |        | media di mercato |           |
|                     |       |        | Ave Mkt Cap EUR  | 20.528,29 |



| Titoli principali                           |         |      |
|---|---------|------|
| Nome  | Settore | %    |
| Schneider Electric SE                       | 4,10    | 5,10 |
| ASML Holding NV                             | 4,86    | 4,86 |
| Prismian SpA                                | 4,84    | 4,84 |
| Veolia Environnement SA                     | 4,70    | 4,70 |
| E.ON SE                                     | 4,40    | 4,40 |
| Elia Group SA/NV                            | 3,72    | 3,72 |
| CPR Monétaire Responsable I                 | 3,49    | 3,49 |
| Legrand SA                                  | 3,35    | 3,35 |
| EDP Renovaveis SA                           | 3,27    | 3,27 |
| Iberdrola SA                                | 3,27    | 3,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 40,99   |      |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       | 48      |      |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0       |      |

| Distribuzione Settoriale %  |  | Fondo |
|-----------------------------|--|-------|
| Ciclico                     |  | 17,62 |
| Materie Prime               |  | 8,59  |
| Beni di Consumo Ciclici     |  | 6,61  |
| Finanza                     |  | 2,43  |
| Immobiliare                 |  | -     |
| Sensibile                   |  | 61,62 |
| Telecomunicazioni           |  | -     |
| Energia                     |  | -     |
| Beni Industriali            |  | 48,86 |
| Tecnologia                  |  | 12,76 |
| Difensivo                   |  | 20,76 |
| Beni Difensivi              |  | 3,60  |
| Salute                      |  | -     |
| Servizi di Pubblica Utilità |  | 17,16 |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| America                       |  | 5,81  |
| Stati Uniti                   |  | 5,81  |
| Canada                        |  | 0,00  |
| America Latina e Centrale     |  | 0,00  |
| Europa                        |  | 93,44 |
| Regno Unito                   |  | 0,00  |
| Europa Occidentale - Euro     |  | 80,51 |
| Europa Occidentale - Non Euro |  | 12,92 |
| Europa dell'Est               |  | 0,00  |
| Africa                        |  | 0,00  |
| Medio Oriente                 |  | 0,00  |
| Asia                          |  | 0,75  |
| Giappone                      |  | 0,75  |
| Australasia                   |  | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       |  | 0,00  |
| Asia - Emergente              |  | 0,00  |

Anagrafica

|                      |                           |                         |              |                              |        |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione  | Sycomore Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 76,22 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     | 31/08/2015                | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,00%  |
| Nome del Gestore     | -                         | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 25,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2018                | ISIN                    | LU1183791794 |                              |        |
| NAV (11/02/2026)     | EUR 174,93                |                         |              |                              |        |

# Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Eco Solutions R EUR

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 324,63 EUR |
| (31/10/2025)           |            |