

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

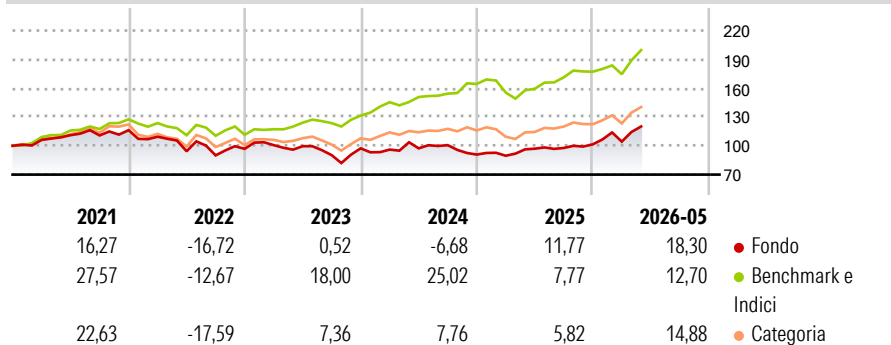
The Sub-Fund aims to achieve a significant performance over a minimum investment horizon of five years, through a rigorous selection of stocks of companies whose business model, products, services, or production processes positively contribute to the energy and ecological transition challenges, through 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	-12,29	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	16,68
3Y R-Squared	57,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,88	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

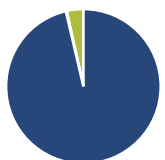
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,26	13,98	12,52
6-Mesi	21,56	14,66	15,76
1-Anno	28,13	28,59	26,34
3-Anni Ann.ti	6,27	17,79	7,43
5-Anni Ann.ti	2,36	12,22	3,14
10-Anni Ann.ti	6,77	12,73	7,95

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,77	-	-	-
2025	-1,32	8,16	0,81	3,88
2024	-1,34	1,35	3,43	-9,76
2023	3,98	-1,10	-9,36	7,85
2022	-5,88	-13,85	-4,55	7,60

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,34
0,15
3,48
0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	22,58
Large	30,43
Medium	40,58
Small	6,32
Micro	0,09

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	24.337,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,29
Infineon Technologies AG	🏭	4,94
Prismian SpA	⚙️	4,44
Veolia Environnement SA	⚙️	4,37
Schneider Electric SE	⚙️	4,19
Elia Group SA/NV	💡	3,75
E.ON SE	💡	3,75
Iberdrola SA	💡	3,57
EDP Renewables SA	💡	3,50
Siemens AG	⚙️	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,26
Materie Prime	9,53
Beni di Consumo Ciclici	6,19
Finanza	1,55
Immobiliare	-
Sensibile	63,28
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	47,46
Tecnologia	15,82
Difensivo	19,45
Beni Difensivi	3,20
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	16,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,17
Stati Uniti	4,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,83
Regno Unito	2,96
Europa Occidentale - Euro	79,63
Europa Occidentale - Non Euro	13,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	86,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/08/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	EUR 190,03	ISIN	LU1183791794		

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 Europe Eco Solutions R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 217,58 EUR

(31/05/2026)