

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

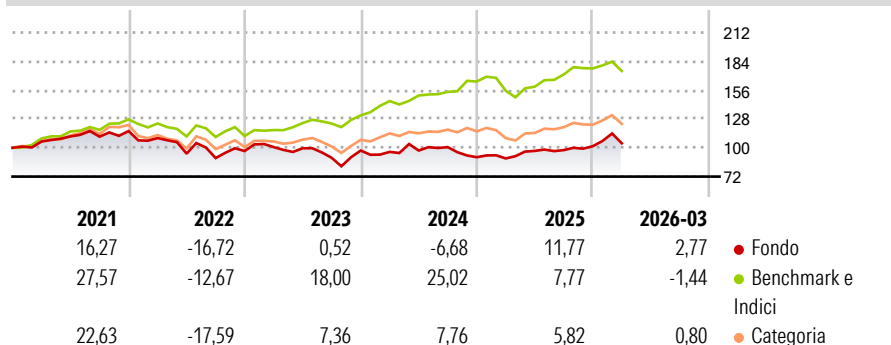
The Sub-Fund aims to achieve a significant performance over a minimum investment horizon of five years, through a rigorous selection of stocks of companies whose business model, products, services, or production processes positively contribute to the energy and ecological transition challenges, through 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	-13,92	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	15,75
3Y R-Squared	53,73	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	14,02	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

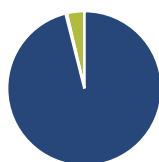
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,74	0,67	3,55
6-Mesi	13,34	6,33	8,02
1-Anno	30,71	28,25	31,75
3-Anni Ann.ti	4,53	16,10	7,31
5-Anni Ann.ti	0,98	10,62	2,26
10-Anni Ann.ti	5,77	11,43	7,53

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

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 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,07
Obbligazioni	0,25
Liquidità	3,66
Altro	0,02

Style Box Azionaria

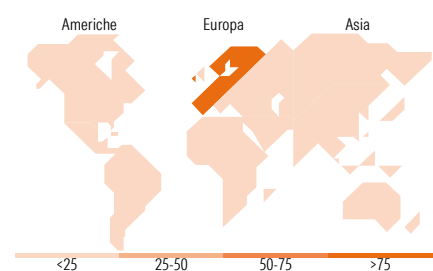


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	20,67
Large	30,40
Medium	44,06
Small	1,33
Micro	3,54

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	20.528,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	⚙️	5,10
ASML Holding NV	📄	4,86
Prismian SpA	⚙️	4,84
Veolia Environnement SA	⚙️	4,70
E.ON SE	💡	4,40
Elia Group SA/NV	💡	3,72
CPR Monétaire Responsable I	-	3,49
Legrand SA	⚙️	3,35
EDP Renovaveis SA	💡	3,27
Iberdrola SA	💡	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)	78,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(14/04/2026)		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	25,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	EUR 176,28	ISIN	LU1183791794		

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Eco Solutions R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

324,63 EUR

(31/10/2025)