

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Eco Solutions R EUR

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

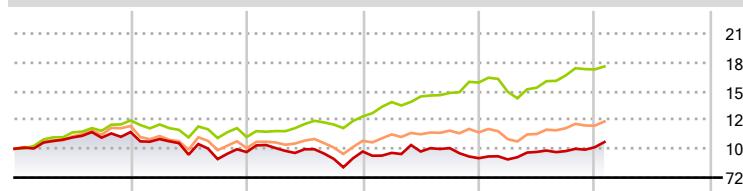
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
16,27	-16,72	0,52	-6,68	11,77	5,01
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	3,34

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 %

3-Mesi	14,00	2,49	6,19
6-Mesi	13,52	10,59	13,61
1-Anno	20,67	6,88	11,81
3-Anni Ann.ti	2,50	15,35	5,98
5-Anni Ann.ti	1,36	11,45	2,83
10-Anni Ann.ti	7,14	13,00	8,73

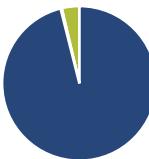
Fondo	Bmk	Cat
20,67	2,49	6,19
30,40	10,59	13,61
44,06	11,81	
1,33		
3,54		

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

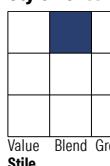
2026	2025	2024	2023	2022	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-1,32	8,16	0,81	3,88			
-	-1,34	1,35	3,43	-9,76				
3,98	-1,10	-9,36	7,85					
-5,88	-13,85	-4,55	7,60					

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,07
• Obbligazioni	0,25
• Liquidità	3,66
• Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	20,67
Europa	30,40
Asia	44,06
	1,33

Rendimenti Settoriale %

Fondo
17,62
8,59
6,61
2,43
-
61,62
-
-
48,86
12,76
20,76
3,60
-
17,16

Fondo

America	17,62
Stati Uniti	8,59
Canada	6,61
America Latina e Centrale	2,43
	-
Europa	61,62
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-

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

Giappone	0,75
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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)