Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Eco Solutions R EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

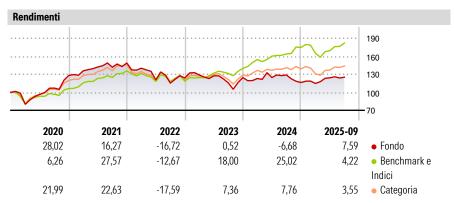
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** MSCI Europe NR EUR Morningstar Rating™

**

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	-13,65	3Y Sharpe Ratio	0,06		
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	15,30		
3Y R-Squared	52,97	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	13,81	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,49	5,83	5,70	Trimestrali %				
6-Mesi	14,27	21,53	21,41	2025	-1,32	8,16	0,81	-
1-Anno	0,73	8,46	3,35	2024	-1,34	1,35	3,43	-9,76
3-Anni Ann.ti	2,55	15,38	6,60	2023	3,98	-1,10	-9,36	7,85
5-Anni Ann.ti	2,67	12,95	5,24	2022	-5,88	-13,85	-4,55	7,60
10-Anni Ann.ti	4,53	10,87	6,88	2021	6,08	4,69	-0,26	4,98
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,02
Large	38,07
Medium	37,20
Small	3,91
Micro	2,80





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Prysmian SpA	≎	5,02
Veolia Environnement SA	‡	4,79
Schneider Electric SE	‡	4,50
E.ON SE		4,30
Elia Group SA/NV		3,35
Novonesis (Novozymes) B	æ	3,30
Siemens AG	‡	3,25
Compagnie de Saint-Gobain SA	‡	3,11
Legrand SA	‡	3,01
Nexans	‡	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,49
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	47
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	20,16
📤 Materie Prime	8,50
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,08
🚅 Finanza	2,57
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	60,45
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	-
Beni Industriali	50,62
Tecnologia	9,83
→ Difensivo	19,39
🔚 Beni Difensivi	3,84
🔁 Salute	=
Servizi di Pubblica Utilità	15,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,47
Stati Uniti	4,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	82,53
Europa Occidentale - Non Euro	12,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,82
Giappone	0,82
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Sycomore Asset
	Management
Telefono	+33 1 44401600

 Web
 www.sycomore-am.com

 Data di Partenza
 31/08/2015

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 31/05/2018

 NAV (17/10/2025)
 EUR 156,11

Patrimonio Classe (MIn)	66,89 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc 1111183791794
ISIN	LU1183791794

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	25,00%

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Eco Solutions R EUR

Patrimonio Netto (MIn)

313,92 EUR

(31/08/2025)

