

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Flex-Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX GR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

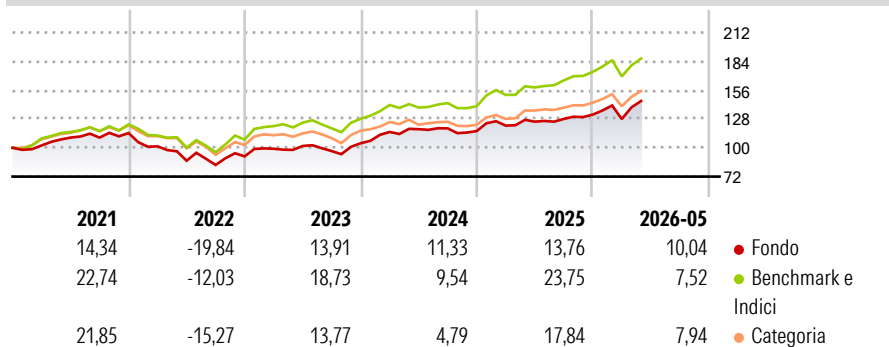
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund (denominated in EUR) aims to outperform the Euro Stoxx Total Return index (with dividend reinvested) over a minimum recommended five-year investment horizon 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 their human capital as a core pillar for sustainable development.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,57	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,32
3Y R-Squared	91,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

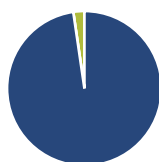
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,15	9,91	7,19
6-Mesi	14,21	11,71	12,06
1-Anno	17,13	19,75	16,67
3-Anni Ann.ti	13,78	15,89	16,20
5-Anni Ann.ti	6,15	10,34	9,08
10-Anni Ann.ti	7,68	10,08	9,04

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,26	-	-	-
2025	4,56	3,14	2,14	3,28
2024	10,51	2,31	0,69	-2,20
2023	8,11	2,72	-4,88	7,85
2022	-11,30	-13,78	-4,77	10,07

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,69
0,00
2,31
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	65,12
Large	25,15
Medium	9,73
Small	0,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	91.080,49


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	9,49
Schneider Electric SE	⚙️	4,66
Iberdrola SA	💡	4,19
Siemens AG	⚙️	4,00
Intesa Sanpaolo	🏦	3,67
Prysmian SpA	⚙️	3,65
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,53
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,33
Banco Santander SA	🏦	3,19
CaixaBank SA	🏦	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,90
Materie Prime	4,60
Beni di Consumo Ciclici	5,42
Finanza	24,50
Immobiliare	1,37
Sensibile	44,79
Telecomunicazioni	4,56
Energia	-
Beni Industriali	21,14
Tecnologia	19,10
Difensivo	19,31
Beni Difensivi	3,65
Salute	5,39
Servizi di Pubblica Utilità	10,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,36
Stati Uniti	1,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	95,60
Regno Unito	1,61
Europa Occidentale - Euro	89,90
Europa Occidentale - Non Euro	4,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,03
Giappone	0,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,01
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	156,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	EUR 215,50	ISIN	LU1301026388		

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 Happy@Work RC EUR

Patrimonio Netto (Mln)

496,20 EUR

(31/05/2026)