

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Eco Solutions CS 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

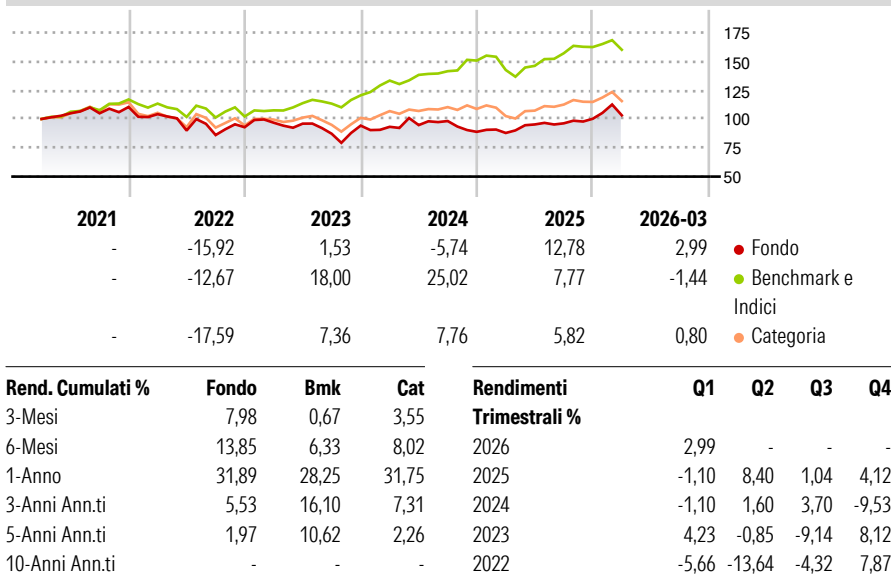
The Sub-Fund aims to achieve a significant performance over a minimum investment horizon of five years, through a rigorous selection of stocks of companies whose business model, products, services, or production processes positively contribute to the energy and ecological transition challenges, through 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	-12,97	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	15,76
3Y R-Squared	53,73	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	14,03	10Y Risk	-

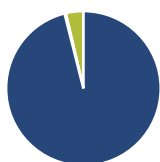
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 31/10/2025



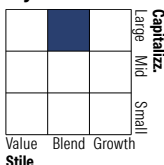
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,07
0,25
3,66
0,02

Style Box Azionaria

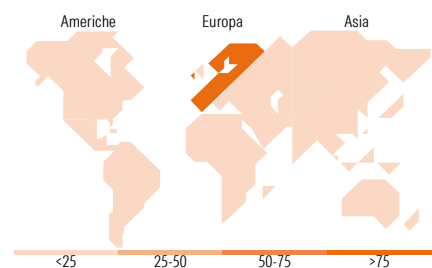


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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)	3,78 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	29/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	EUR 111,94	ISIN	LU1786954286		

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Eco Solutions CS EUR

Patrimonio Netto (Mln)

324,63 EUR

(31/10/2025)