Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Eco Solutions CS EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

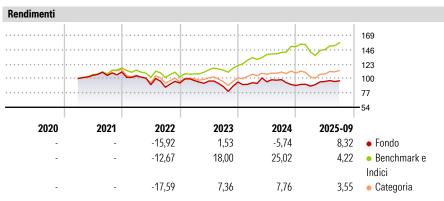
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** MSCI Europe NR EUR Morningstar Rating™

**

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-12,68	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	15,31
3Y R-Squared	52,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,82	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,72	5,83	5,70	Trimestrali %				
6-Mesi	14,78	21,53	21,41	2025	-1,10	8,40	1,04	-
1-Anno	1,67	8,46	3,35	2024	-1,10	1,60	3,70	-9,53
3-Anni Ann.ti	3,55	15,38	6,60	2023	4,23	-0,85	-9,14	8,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,66	-13,64	-4,32	7,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	4,94	-0,02	5,23

Portafoglio 31/08/2025

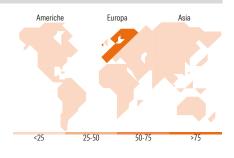




Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,02
Large	38,07
Medium	37,20
Small	3,91
Micro	2,80



9



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 Azion	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		

Società di Gestione	Sycomore Asset
	Management
Telefono	+33 1 44401600
Web	www.sycomore-am.com
Data di Partenza	29/03/2021

Anagrafica

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 31/05/2018

 NAV (17/10/2025)
 EUR 98,69

Patrimonio Classe (MIn)	3,13 EUR
(17/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	EUR Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1786954286

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	20,00%

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Eco Solutions CS EUR

Patrimonio Netto (MIn)

313,92 EUR

(31/08/2025)

