

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Eco Solutions CS EUR

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

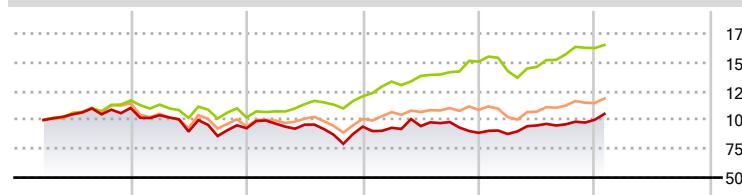
Morningstar Rating™

★★

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
-	-15,92	1,53	-5,74	12,78	5,09
-	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
-	-17,59	7,36	7,76	5,82	3,34

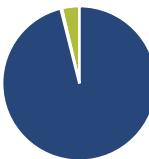
Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,17	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	14,53
3Y R-Squared	48,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,17	2,49	6,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,78	10,59	13,61	2025	-1,10	8,40	1,04	4,12
1-Anno	20,14	6,88	11,81	2024	-1,10	1,60	3,70	-9,53
3-Anni Ann.ti	3,02	15,35	5,98	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	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 10/02/2026				

Portafoglio 31/10/2025

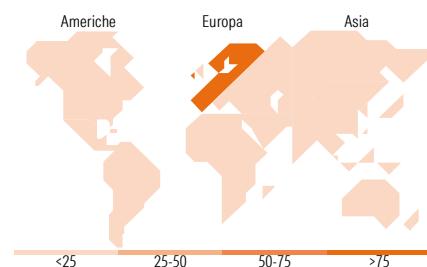


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,07
• Obbligazioni	0,25
• Liquidità	3,66
• Altro	0,02



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	20.528,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	⚙️	5,10
ASML Holding NV	💻	4,86
Prysmian 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 Renováveis SA	💡	3,27
Iberdrola SA	💡	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,99
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	3,47 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	29/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2018	ISIN	LU1786954286		
NAV (10/02/2026)	EUR 109,40				

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Eco Solutions CS EUR

Patrimonio Netto (Mln)

324,63 EUR

(31/10/2025)