

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Eco Solutions CS EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Ecologia

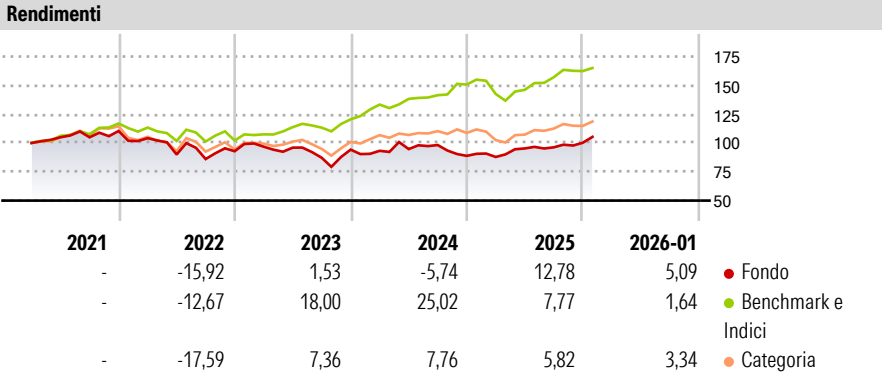
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

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	-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)			



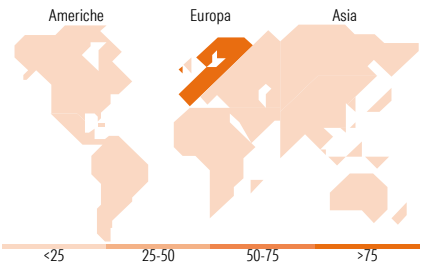
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,17	2,49	6,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,78	10,59	13,61	2025	-1,10	8,40	1,04	4,12
1-Anno	20,14	6,88	11,81	2024	-1,10	1,60	3,70	-9,53
3-Anni Ann.ti	3,02	15,35	5,98	2023	4,23	-0,85	-9,14	8,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,66	-13,64	-4,32	7,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		20,67
Large		30,40
Medium		44,06
Small		1,33
Micro		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)	3,47 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)	