

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions RC EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

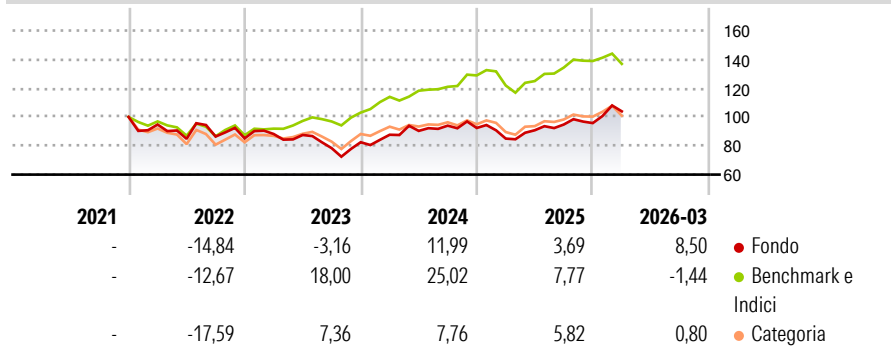
The fund's aims to outperform the MSCI AC WORLD index (with dividend reinvested) (NDEEWNR) and to achieve a significant performance over a minimum investment horizon of five years, through a rigorous selection of stocks of companies whose business model, products, services, or production processes positively 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	-9,69	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	14,57
3Y R-Squared	69,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,89	10Y Risk	-

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

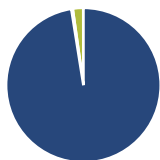
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,08	4,88	7,05	2026	8,50	-	-	-
6-Mesi	13,79	5,89	9,73	2025	-7,97	6,80	4,37	1,08
1-Anno	34,58	25,44	32,73	2024	6,29	3,06	4,03	-1,72
3-Anni Ann.ti	10,29	17,08	8,42	2023	3,54	-0,78	-10,47	5,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,25	-10,45	1,87	-1,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,49
2,29
2,19
0,03

Style Box Azionaria

			Capitaliz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	

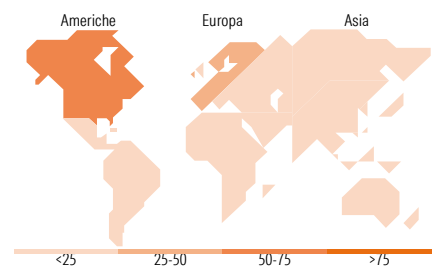
Stile

Mkt Cap %

Fondo	15,13
Giant	35,71
Large	39,63
Medium	8,63
Small	0,90

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 31.590,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
MasTec Inc		4,85
Contemporary Amperex...		4,53
BFT Aureus ISR IC		3,95
Veolia Environnement SA		3,38
Eaton Corp PLC		3,04
NextEra Energy Inc		2,93
Novonesis (Novozymes) B...		2,78
EDP Renovaveis SA		2,75
Hubbell Inc		2,74
Hydro One Ltd		2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	13,07
Materie Prime	8,58
Beni di Consumo Ciclici	4,49
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	64,70
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	53,12
Tecnologia	11,58
Difensivo	22,23
Beni Difensivi	3,03
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	19,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,71
Stati Uniti	48,99
Canada	2,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,95
Regno Unito	1,50
Europa Occidentale - Euro	28,58
Europa Occidentale - Non Euro	5,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,52
Asia	12,34
Giappone	2,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,50
Asia - Emergente	5,04

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	17,98 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	21/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/12/2021	ISIN	LU2412098902		
NAV (29/04/2026)	EUR 114,72				

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions RC EUR

Patrimonio Netto (Mln) 282,28 EUR

(31/03/2026)