

# Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions IC 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™**

★★★

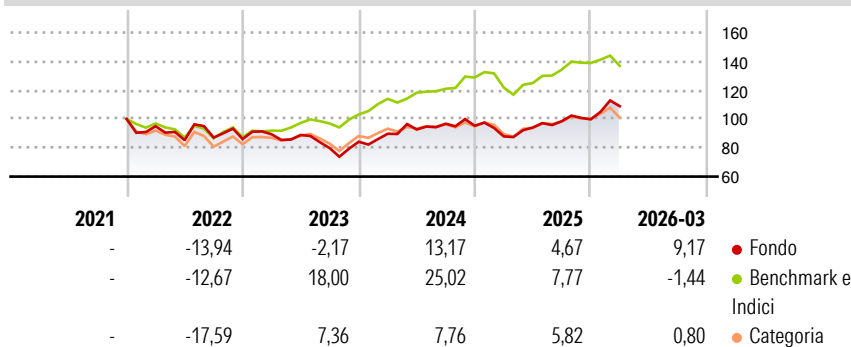
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

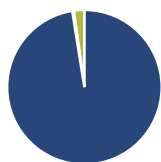
3Y Alpha	-8,54	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	14,66
3Y R-Squared	68,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,04	10Y Risk	-

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

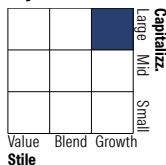
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,00	4,88	7,05	2026	9,17	-	-	-
6-Mesi	15,00	5,89	9,73	2025	-7,76	7,05	4,62	1,32
1-Anno	36,66	25,44	32,73	2024	6,56	3,33	4,31	-1,47
3-Anni Ann.ti	11,60	17,08	8,42	2023	3,82	-0,52	-10,24	5,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,01	-10,22	2,14	-1,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	97,49
Obbligazioni	0,29
Liquidità	2,19
Altro	0,03

**Style Box Azionaria**


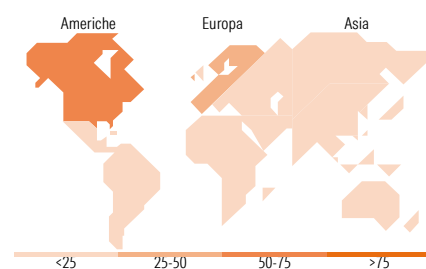
Stile

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>51,71</b>
Stati Uniti	48,99
Canada	2,73
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>35,95</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,34</b>
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)	26,64 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	22/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/12/2021	ISIN	LU2412098654		
NAV (29/04/2026)	EUR 120,58				

# Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions IC EUR

Patrimonio Netto (Mln) 282,28 EUR

(31/03/2026)