

# Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions IC EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

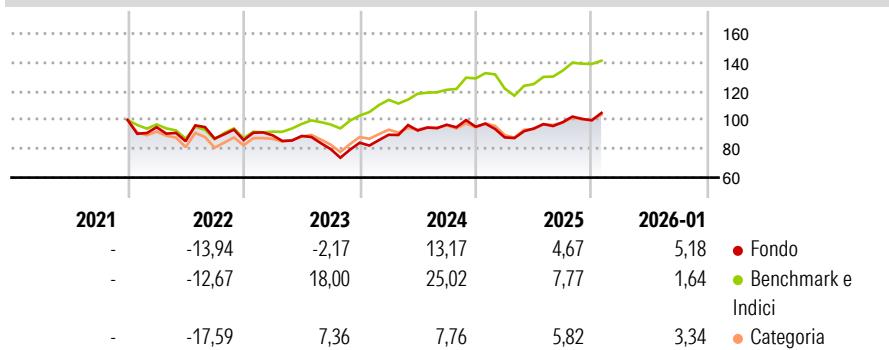
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

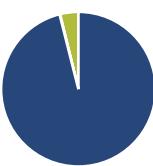
3Y Alpha	-12,78	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	13,96
3Y R-Squared	70,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,43	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,71	2,49	6,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,66	10,59	13,61	2025	-7,76	7,05	4,62	1,32
1-Anno	10,05	6,88	11,81	2024	6,56	3,33	4,31	-1,47
3-Anni Ann.ti	5,69	15,35	5,98	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 10/02/2026	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

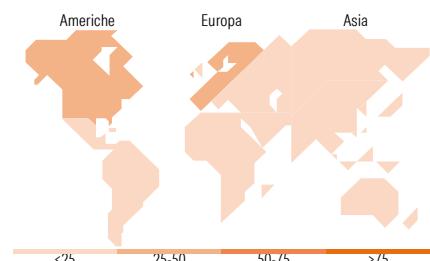
### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,27
• Obbligazioni	-0,10
• Liquidità	3,82
• Altro	0,02

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Small	Giant	15,49
Blend	Mid	Large	33,79
Growth	Mid	Medium	41,39
	Small	Small	8,40
	Large	Micro	0,93

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	28.864,9



### Titoli principali

Nome	Settore	%
MasTec Inc	⚙️	4,22
Contemporary Amperex...	⚙️	3,94
Quanta Services Inc	⚙️	3,60
Eaton Corp PLC	⚙️	3,18
Prysmian SpA	⚙️	3,00
NextEra Energy Inc	💡	2,95
Veolia Environnement SA	⚙️	2,84
First Solar Inc	💻	2,71
Infineon Technologies AG	💻	2,39
Novonescis (Novozymes) B...	💻	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 13,26
▪ Materie Prime 7,88
▪ Beni di Consumo Ciclici 5,38
▪ Finanza -
▪ Immobiliare -
<b>Sensibile</b> 64,81
▪ Telecomunicazioni -
▪ Energia -
▪ Beni Industriali 50,40
▪ Tecnologia 14,41
<b>Defensivo</b> 21,92
▪ Beni Difensivi 2,87
▪ Salute -
▪ Servizi di Pubblica Utilità 19,06

### Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	20,74 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 1 44401600	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	22/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	21/12/2021	Inc/Acc	Acc	1,00%
NAV (10/02/2026)	EUR 110,20	ISIN	LU2412098654	-

# Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions IC EUR

Patrimonio Netto (Mln)

242,29 EUR

(31/01/2026)