

# 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™**

★★★

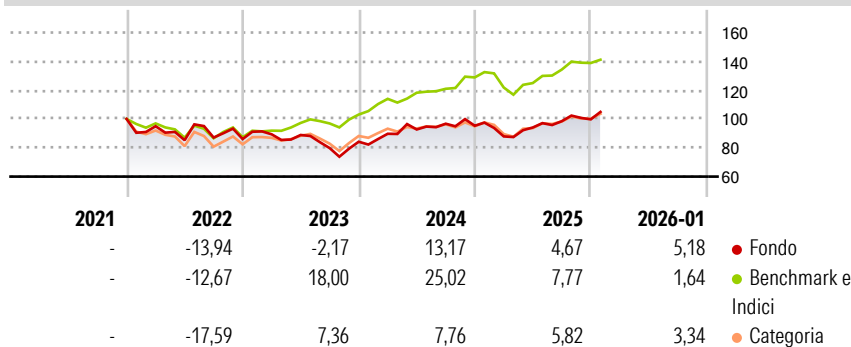
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The fund's aims to outperform the MSCI AC WORLD index (with dividend reinvested) (NDEEWNRI) 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**

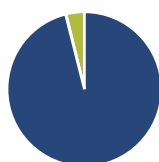
3Y Alpha	-12,78	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	13,96
3Y R-Squared	70,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,43	10Y Risk	-

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

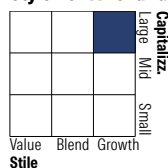
**Rendimenti**


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

**Portafoglio 31/01/2026**


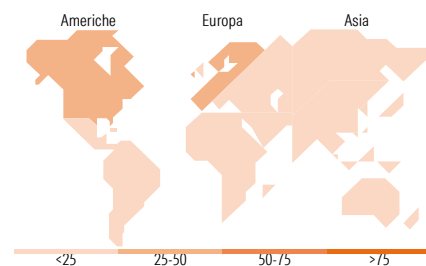
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,27
Obbligazioni	-0,10
Liquidità	3,82
Altro	0,02

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	15,49
Large	33,79
Medium	41,39
Small	8,40
Micro	0,93















**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	28.864,97
-----------------	-----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
MasTec Inc	⚙️	4,22
Contemporary Amperex...	⚙️	3,94
Quanta Services Inc	⚙️	3,60
Eaton Corp PLC	⚙️	3,18
Prisma SpA	⚙️	3,00
NextEra Energy Inc	💡	2,95
Veolia Environnement SA	⚙️	2,84
First Solar Inc	⚙️	2,71
Infineon Technologies AG	⚙️	2,39
Novonesis (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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

<b>America</b>	<b>48,97</b>
Stati Uniti	46,60
Canada	2,37
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>38,00</b>
Regno Unito	0,95
Europa Occidentale - Euro	30,19
Europa Occidentale - Non Euro	6,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,65
<b>Asia</b>	<b>13,03</b>
Giappone	2,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,35
Asia - Emergente	4,80

**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	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/12/2021	Inc/Acc	Acc		
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)	