

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions IC USD

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™

★★★

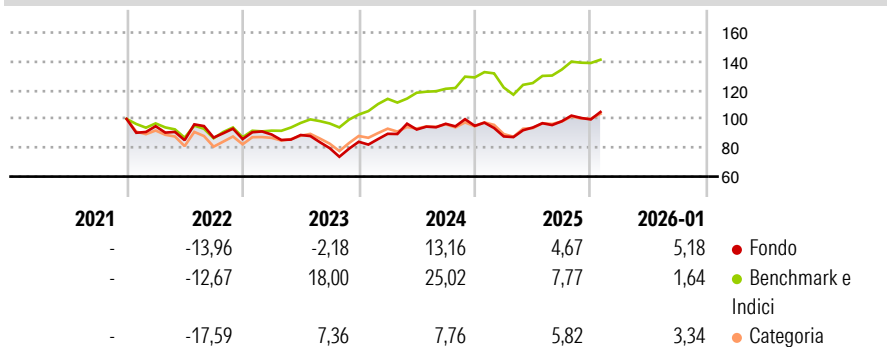
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

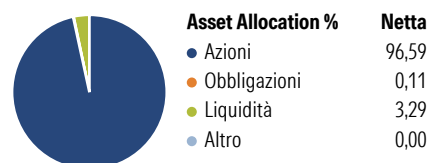
3Y Alpha	-12,62	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	14,04
3Y R-Squared	69,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,58	10Y Risk	-

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

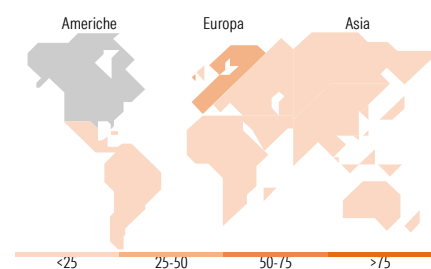
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,71	2,49	5,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,66	10,59	12,59	2025	-7,76	7,05	4,62	1,32
1-Anno	10,05	6,88	10,50	2024	6,56	3,33	4,31	-1,47
3-Anni Ann.ti	5,69	15,35	5,89	2023	3,67	-0,38	-10,24	5,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,01	-10,22	2,12	-1,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																		
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					Giant	13,93
			Large	33,61																		
			Medium	40,35																		
			Small	10,84																		
			Micro	1,27																		
Value	Blend	Growth																				
Stile			Capitalizzazione	Fondo																		
			media di mercato																			
			Ave Mkt Cap EUR	26.593,18																		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
MasTec Inc	Industria	4,21
Contemporary Amperex...	Industria	3,93
Quanta Services Inc	Industria	3,53
Eaton Corp PLC	Industria	3,17
First Solar Inc	Energia	3,08
NextEra Energy Inc	Energia	2,97
Veolia Environnement SA	Industria	2,90
Prysmian SpA	Industria	2,81
Novonisis (Novozymes) B...	Industria	2,74
Infineon Technologies AG	Industria	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		12,98
Materie Prime		9,06
Beni di Consumo Ciclici		3,92
Finanza		-
Immobiliare		-
Sensibile		64,54
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		49,50
Tecnologia		15,04
Difensivo		22,48
Beni Difensivi		2,90
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		19,59

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		49,94
Stati Uniti		46,82
Canada		3,12
America Latina e Centrale		0,00
Europa		38,85
Regno Unito		0,84
Europa Occidentale - Euro		30,57
Europa Occidentale - Non Euro		6,86
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,58
Asia		11,21
Giappone		2,46
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		3,92
Asia - Emergente		4,83

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	5,79 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/12/2021	ISIN	LU2412098811		
NAV (10/02/2026)	USD 115,84				

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions IC USD

Patrimonio Netto (Mln)	222,80 EUR
(31/12/2025)	