

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

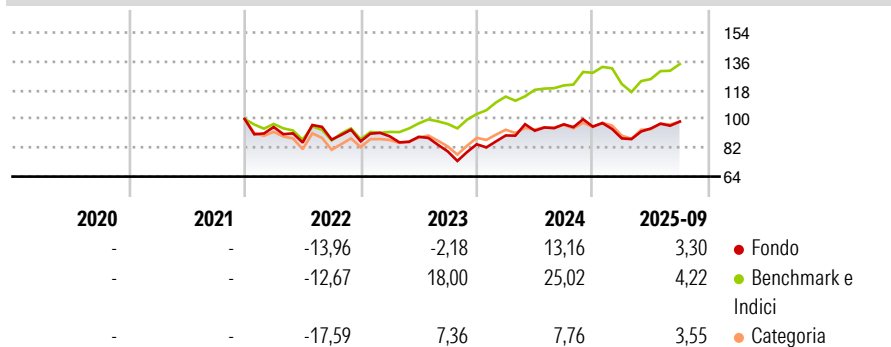
The fund's aims to outperform the MSCI AC WORLD index (with dividend reinvested) (NDEEWNR) and to achieve a significant performance over a minimum investment horizon of five years, through a rigorous selection of stocks of companies whose business model, products, services, or production processes positively 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	-13,53	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	14,88
3Y R-Squared	74,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,28	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	7,49	8,79	6,56	2025	-7,76	7,05	4,62	-
6-Mesi	20,65	20,75	19,54	2024	6,56	3,33	4,31	-1,47
1-Anno	6,75	12,88	6,89	2023	3,67	-0,38	-10,24	5,52
3-Anni Ann.ti	5,72	16,04	6,48	2022	-5,01	-10,22	2,12	-1,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/10/2025

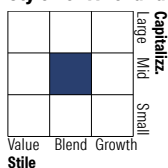
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

Azioni	93,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,64
Altro	0,00

Style Box Azionaria

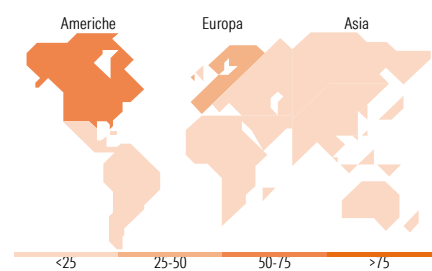


Mkt Cap %

Giant	9,18
Large	41,93
Medium	36,89
Small	10,08
Micro	1,93

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	23.208,2
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eaton Corp PLC	⚙️	4,09
Veolia Environnement SA	⚙️	4,06
Quanta Services Inc	⚙️	3,82
MasTec Inc	⚙️	3,76
Westinghouse Air Brake...	⚙️	3,49
E.ON SE	💡	3,43
Republic Services Inc	⚙️	3,28
Infineon Technologies AG	📄	2,89
Xylem Inc	⚙️	2,77
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	12,36
Materie Prime	5,97
Beni di Consumo Ciclici	6,39
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	67,12
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	58,68
Tecnologia	8,44
Difensivo	20,52
Beni Difensivi	3,05
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	17,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,20
Stati Uniti	47,09
Canada	3,11
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,39
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	35,91
Europa Occidentale - Non Euro	5,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,41
Giappone	2,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,06
Asia - Emergente	2,13

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	5,85 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 (24/10/2025)	USD 107,87				

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions IC USD

Patrimonio Netto (Mln) 113,80 EUR

(30/06/2025)