

# 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

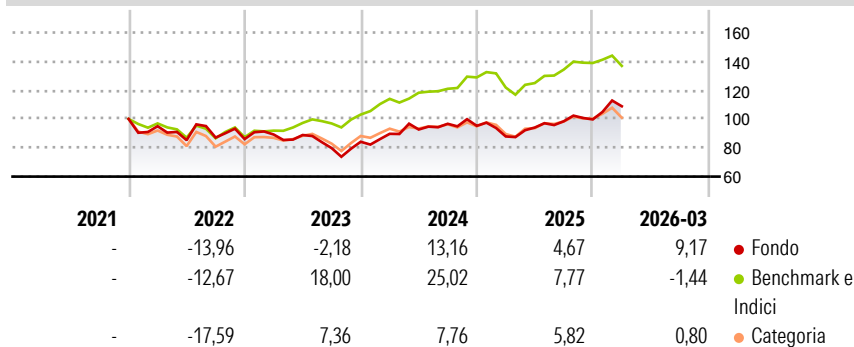
The fund's aims to outperform the MSCI AC WORLD index (with dividend reinvested) (NDEEWNR) and to achieve a significant performance over a minimum investment horizon of five years, through a rigorous selection of stocks of companies whose business model, products, services, or production processes positively 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	-8,50	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	14,73
3Y R-Squared	67,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,15	10Y Risk	-

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

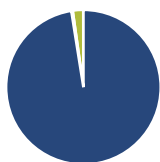
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,90	4,88	7,05	2026	9,17	-	-	-
6-Mesi	14,90	5,89	9,73	2025	-7,76	7,05	4,62	1,32
1-Anno	36,54	25,44	32,73	2024	6,56	3,33	4,31	-1,47
3-Anni Ann.ti	11,57	17,08	8,42	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 29/04/2026

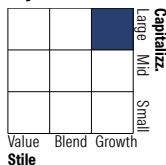
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria



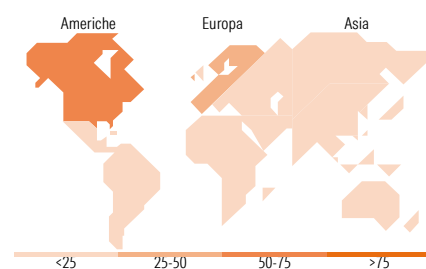
Stile

#### 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	31.590,6
	0



### 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)	5,96 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 (29/04/2026)	USD 124,35				

# Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions IC USD

Patrimonio Netto (Mln) 282,28 EUR

(31/03/2026)