

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions IC USD

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

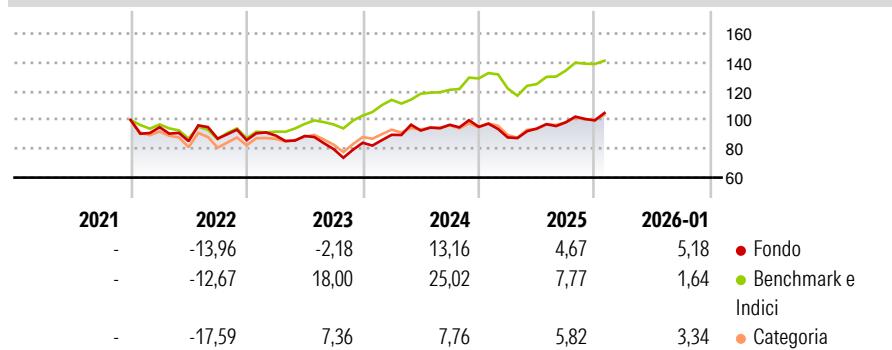
The fund's aims to outperform the MSCI AC WORLD index (with dividend reinvested) (NDEEWNR) and to achieve a significant performance over a minimum investment horizon of five years, through a rigorous selection of stocks of companies whose business model, products, services, or production processes positively 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.

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 %

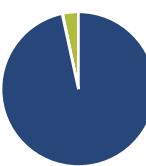
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,71	2,49	5,65
6-Mesi	13,66	10,59	12,59
1-Anno	10,05	6,88	10,50
3-Anni Ann.ti	5,69	15,35	5,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,76	7,05	4,62	1,32
2024	6,56	3,33	4,31	-1,47
2023	3,67	-0,38	-10,24	5,52
2022	-5,01	-10,22	2,12	-1,21

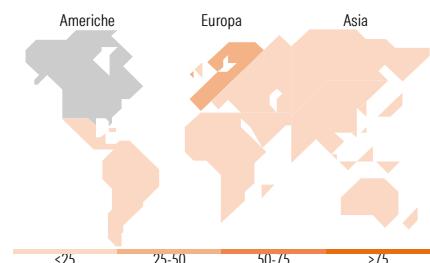
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,59
• Obbligazioni	0,11
• Liquidità	3,29
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Value	Large	Giant
Blend	Mid	Large
Growth	Small	Medium
Stile		Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.593,1



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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
Defensivo	22,48
Beni Difensivi	2,90
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	19,59

Ripartizione Geografica %

Geographic Region	Fondo
America	49,94
Europe	38,85
Asia	11,21

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	5,79 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(09/02/2026)	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
Nome del Gestore	-		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	21/12/2021		ISIN	LU2412098811	1,00%
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)