

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

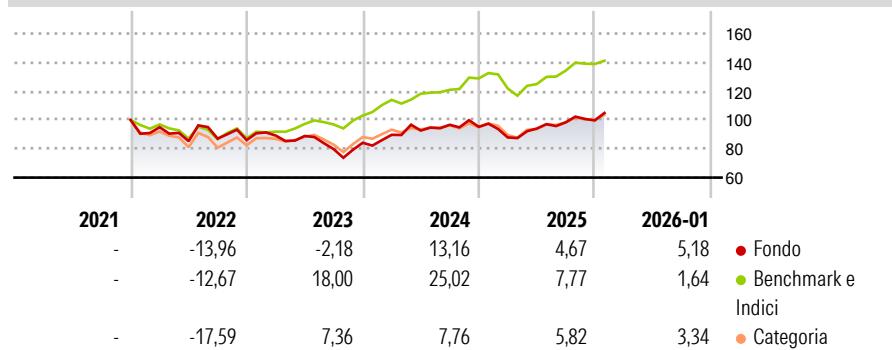
The fund's aims to outperform the MSCI AC WORLD index (with dividend reinvested) (NDEEWNR) and to achieve a significant performance over a minimum investment horizon of five years, through a rigorous selection of stocks of companies whose business model, products, services, or production processes positively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



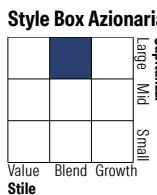
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,71	2,49	5,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,66	10,59	12,59	2025	-7,76	7,05	4,62	1,32
1-Anno	10,05	6,88	10,50	2024	6,56	3,33	4,31	-1,47
3-Anni Ann.ti	5,69	15,35	5,89	2023	3,67	-0,38	-10,24	5,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,01	-10,22	2,12	-1,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 10/02/2026				

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

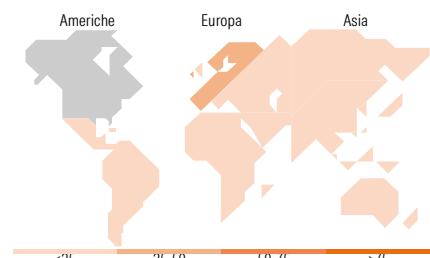


Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,59
Obbligazioni	0,11
Liquidità	3,29
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,93
Large	33,61
Medium	40,35
Small	10,84
Micro	1,27

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...	팹	2,74
Infineon Technologies AG	💻	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,04
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri 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
Diffensivo	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 - Emergenti	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	Chiavi di gestione	-
NAV (10/02/2026)	USD 115,84			Commissione di gestione	-

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions IC USD

Patrimonio Netto (Mln)

222,80 EUR

(31/12/2025)