## Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions CSC EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

**Benchmark Morningstar** 

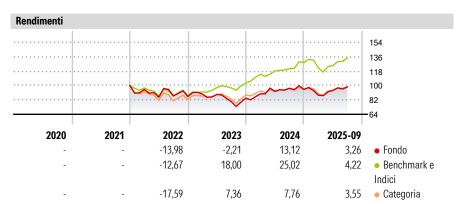
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR EUR Morningstar Rating™

\*\*

## **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 Rischi  | 0      |                 |       |
|---|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha  | -13,71 | 3Y Sharpe Ratio | 0,15  |
| 3Y Beta   | 1,22   | 3Y Std Dev      | 14,96 |
| 3Y R-Squared  | 74,57  | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio   | -1,33  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error   | 9,30   | 10Y Risk        | -     |
| Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) |        |                 |       |



| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3     | Q4    |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi                              | 7,48  | 8,79  | 6,56  | Trimestrali % |       |        |        |       |
| 6-Mesi                              | 20,62 | 20,75 | 19,54 | 2025          | -7,77 | 7,04   | 4,60   | -     |
| 1-Anno                              | 6,70  | 12,88 | 6,89  | 2024          | 6,55  | 3,32   | 4,29   | -1,47 |
| 3-Anni Ann.ti                       | 5,68  | 16,04 | 6,48  | 2023          | 3,82  | -0,53  | -10,24 | 5,51  |
| 5-Anni Ann.ti                       | -     | -     | -     | 2022          | -5,02 | -10,23 | 2,12   | -1,21 |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | -     | -     | 2021          | -     | -      | -      | -     |
| Randimenti aggiornati al 24/10/2020 | 5     |       |       |               |       |        |        |       |

## Portafoglio 30/06/2025





| Mkt Cap %        | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 9,18  |
| Large            | 41,93 |
| Medium           | 36,89 |
| Small            | 10,08 |
| Micro            | 1,93  |
| Canitalizzaziona | Eanda |



Ave Mkt Cap EUR 23.208,2

| Americhe | Eu    | ropa  | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| <25      | 25-50 | 50-75 | >/5  |

| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Eaton Corp PLC                        | ₽        | 4,09  |
| Veolia Environnement SA               | <b>‡</b> | 4,06  |
| Quanta Services Inc                   | <b>‡</b> | 3,82  |
| MasTec Inc                            | <b>⇔</b> | 3,76  |
| Westinghouse Air Brake                | <b>‡</b> | 3,49  |
| E.ON SE                               | •        | 3,43  |
| Republic Services Inc                 | <b>⇔</b> | 3,28  |
| Infineon Technologies AG              |          | 2,89  |
| Xylem Inc                             | <b>⇔</b> | 2,77  |
| Compagnie de Saint-Gobain SA          | <b>‡</b> | 2,76  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 34,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 52    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari   | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>∿</b> Ciclico            | 12,36 |
| 📤 Materie Prime             | 5,97  |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici   | 6,39  |
| 🚅 Finanza                   | -     |
|                             | -     |
| ₩ Sensibile                 | 67,12 |
| Telecomunicazioni           | -     |
| <b>Tenergia</b> Energia     | -     |
| 🐯 Beni Industriali          | 58,68 |
| Tecnologia                  | 8,44  |
| → Difensivo                 | 20,52 |
| 📜 Beni Difensivi            | 3,05  |
| Salute                      | -     |
| Servizi di Pubblica Utilità | 17,47 |

| Fondo |
|-------|
| 50,20 |
| 47,09 |
| 3,11  |
| 0,00  |
| 41,39 |
| 0,00  |
| 35,91 |
| 5,48  |
| 0,00  |
| 0,00  |
| 0,00  |
| 8,41  |
| 2,22  |
| 0,00  |
| 4,06  |
| 2,13  |
|       |

| <b>Anagrafica</b> |  |
|-------------------|--|
|                   |  |

| Società di Gestione  | Sycomore Asset      |
|----------------------|---------------------|
|                      | Management          |
| Telefono             | +33 1 44401600      |
| Web                  | www.sycomore-am.com |
| Data di Partenza     | 21/12/2021          |
| Nome del Gestore     | -                   |
| Data Inizio Gestione | 21/12/2021          |
| NAV (24/10/2025)     | EUR 104,99          |

| Patrimonio Classe (MIn)       | 0,01 EUR           |
|-------------------------------|--------------------|
| Domicilio<br>Valuta del Fondo | LUSSEMBURGO<br>EUR |
| UCITS<br>Inc/Acc              | Si<br>Acc          |
| ISIN                          | LU2412099389       |
|                               |                    |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | =     |
| T.E.R.                       | -     |
| Spese correnti               | 1,00% |
| Commissione di incentivo     | -     |
|                              |       |

## **Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions CSC EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

113,80 EUR

(30/06/2025)

