Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions CSC EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

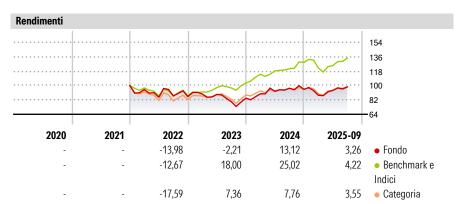
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR EUR Morningstar Rating™

**

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 | ‡ | 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 Azionar | i | 52 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ∿ Ciclico | 12,36 |
| 📤 Materie Prime | 5,97 |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 6,39 |
| 🚅 Finanza | - |
| | - |
| ₩ Sensibile | 67,12 |
| Telecomunicazioni | - |
| Tenergia 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 |
| |

| Anagrafica | |
|-------------------|--|
| | |

| 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 Valuta del Fondo | LUSSEMBURGO EUR |
| UCITS Inc/Acc | Si 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)

