

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions FC EUR

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

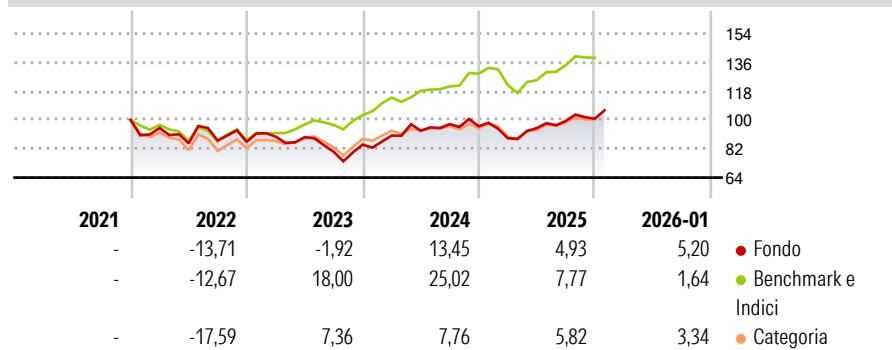
The fund's aims to outperform the MSCI AC WORLD index (with dividend reinvested) (NDEEWNR) and to achieve a significant performance over a minimum investment horizon of five years, through a rigorous selection of stocks of companies whose business model, products, services, or production processes positively 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	-12,56	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	14,06
3Y R-Squared	70,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,58	10Y Risk	-

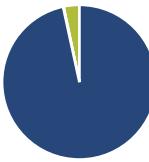
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

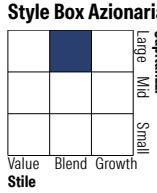


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
				Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,55	1,94	6,05				
6-Mesi	13,39	10,29	12,04				
1-Anno	10,55	6,02	9,98				
3-Anni Ann.ti	5,85	15,14	5,27				
5-Anni Ann.ti	-	-	-				
10-Anni Ann.ti	-	-	-				
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026							

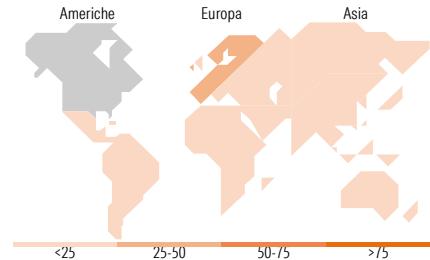
Portafoglio 31/12/2025



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



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 %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 1 44401600	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	22/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	21/12/2021	Inc/Acc	Acc	-
NAV (09/02/2026)	EUR 1.110,03	ISIN	LU2412098498	0,75%

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions FC EUR

Patrimonio Netto (Mln)

222,80 EUR

(31/12/2025)