

# Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions FC 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

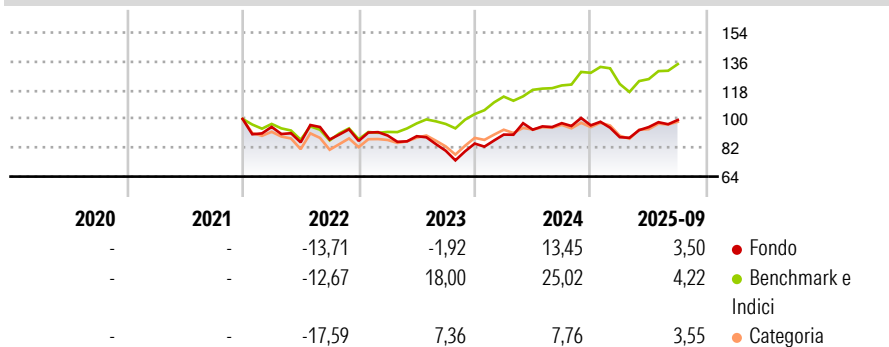
The fund's aims to outperform the MSCI AC WORLD index (with dividend reinvested) (NDEEWNR) and to achieve a significant performance over a minimum investment horizon of five years, through a rigorous selection of stocks of companies whose business model, products, services, or production processes positively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

3Y Alpha	-13,37	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	14,97
3Y R-Squared	74,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,30	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	7,56	8,79	6,56	2025	-7,70	7,12	4,69	-
6-Mesi	20,81	20,75	19,54	2024	6,62	3,39	4,38	-1,40
1-Anno	7,03	12,88	6,89	2023	3,89	-0,46	-10,18	5,59
3-Anni Ann.ti	6,00	16,04	6,48	2022	-4,95	-10,15	2,06	-0,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

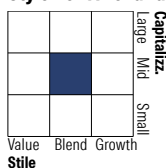
Rendimenti aggiornati al 24/10/2025

### Portafoglio 30/06/2025



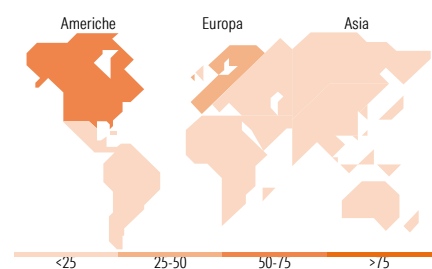
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,36
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,64
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	23.208,22



### 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 Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>12,36</b>
🏭 Materie Prime	5,97
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,39
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>67,12</b>
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	58,68
📄 Tecnologia	8,44
<b>Difensivo</b>	<b>20,52</b>
🏢 Beni Difensivi	3,05
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	17,47

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>50,20</b>
Stati Uniti	47,09
Canada	3,11
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>41,39</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	35,91
Europa Occidentale - Non Euro	5,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,41</b>
Giappone	2,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,06
Asia - Emergente	2,13

### Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/12/2021	ISIN	LU2412098498		
NAV (24/10/2025)	EUR 1.062,38				

# Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions FC EUR

Patrimonio Netto (Mln) 113,80 EUR

(30/06/2025)