

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions FD 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

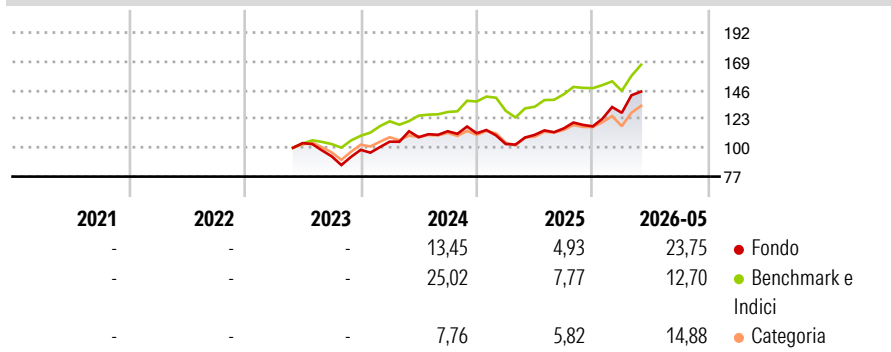
The fund's aims to outperform the MSCI AC WORLD index (with dividend reinvested) (NDEEWNR) and to achieve a significant performance over a minimum investment horizon of five years, through a rigorous selection of stocks of companies whose business model, products, services, or production processes positively 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 | -7,31 | 3Y Sharpe Ratio | 0,69 |
| 3Y Beta | 1,21 | 3Y Std Dev | 15,59 |
| 3Y R-Squared | 71,24 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,54 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 10,20 | 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 | 14,85 | 14,75 | 14,21 | 2026 | 9,23 | - | - | - |
| 6-Mesi | 26,42 | 12,83 | 16,52 | 2025 | -7,70 | 7,11 | 4,69 | 1,38 |
| 1-Anno | 35,88 | 27,38 | 32,33 | 2024 | 6,62 | 3,39 | 4,37 | -1,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,60 | 17,99 | 9,23 | 2023 | - | - | -10,18 | 5,59 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 94,24
- 0,21
- 5,53
- 0,02

Style Box Azionaria

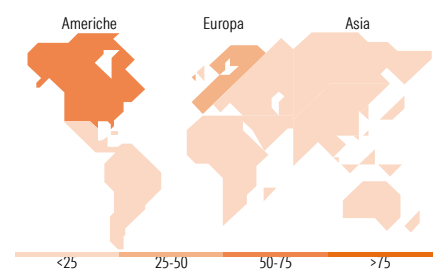
| | | | |
|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | Capitaliz. |
| | | | Large Mid Small |
| Value | Blend | Growth | Stile |

Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 18,84 | | |
| Large | 31,64 | | |
| Medium | 38,03 | | |
| Small | 11,15 | | |
| Micro | 0,34 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
| | 38.322,6 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Contemporary Amperex... | | 4,01 |
| MasTec Inc | | 3,89 |
| Eaton Corp PLC | | 3,52 |
| Prysmian SpA | | 3,24 |
| Veolia Environnement SA | | 3,23 |
| ASML Holding NV | | 3,10 |
| BFT Aureus ISR IC | | 2,73 |
| United Rentals Inc | | 2,61 |
| First Solar Inc | | 2,61 |
| Infineon Technologies AG | | 2,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 65 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 12,28 |
| Materie Prime | 8,44 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,83 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 68,12 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 54,11 |
| Tecnologia | 14,01 |
| Difensivo | 19,60 |
| Beni Difensivi | 3,13 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 16,47 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 51,34 |
| Stati Uniti | 48,89 |
| Canada | 2,45 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 36,24 |
| Regno Unito | 2,10 |
| Europa Occidentale - Euro | 28,65 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,89 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,60 |
| Asia | 12,42 |
| Giappone | 2,56 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,28 |
| Asia - Emergente | 4,57 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Sycomore Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 209,77 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 1 44401600 | (19/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.sycomore-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 11/05/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,75% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 21/12/2021 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (19/06/2026) | EUR 1.465,35 | ISIN | LU2412098571 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions FD EUR

Patrimonio Netto (Mln) 409,34 EUR

(31/05/2026)