

# 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™**

Senza rating

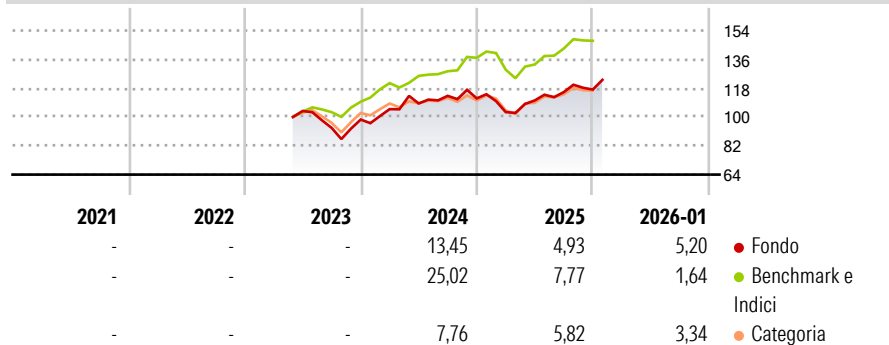
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The fund's aims to outperform the MSCI AC WORLD index (with dividend reinvested) (NDEEWNRI) 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**

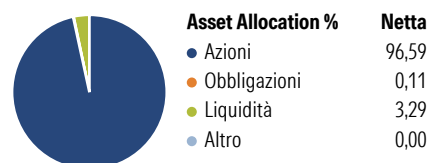
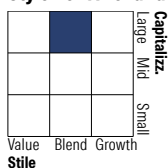
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	5,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,39	10,29	12,59	2025	-7,70	7,11	4,69	1,38
1-Anno	10,55	6,02	10,50	2024	6,62	3,39	4,37	-1,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-10,18	5,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

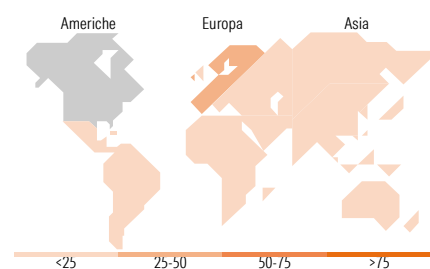
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	
Giant	13,93
Large	33,61
Medium	40,35
Small	10,84
Micro	1,27

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	26.593,18


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
MasTec Inc	Industria	4,21
Contemporary Amperex...	Industria	3,93
Quanta Services Inc	Industria	3,53
Eaton Corp PLC	Industria	3,17
First Solar Inc	Energia	3,08
NextEra Energy Inc	Energia	2,97
Veolia Environnement SA	Industria	2,90
Prysmian SpA	Industria	2,81
Novonisis (Novozymes) B...	Industria	2,74
Infineon Technologies AG	Industria	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>12,98</b>
Materie Prime	9,06
Beni di Consumo Ciclici	3,92
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>64,54</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	49,50
Tecnologia	15,04
<b>Difensivo</b>	<b>22,48</b>
Beni Difensivi	2,90
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	19,59

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
<b>America</b>	<b>49,94</b>
Stati Uniti	46,82
Canada	3,12
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>38,85</b>
Regno Unito	0,84
Europa Occidentale - Euro	30,57
Europa Occidentale - Non Euro	6,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,58
<b>Asia</b>	<b>11,21</b>
Giappone	2,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,92
Asia - Emergente	4,83

**Anagrafica**

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	180,65 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	11/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/12/2021	ISIN	LU2412098571		
NAV (09/02/2026)	EUR 1.261,93				

# Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions FD EUR

Patrimonio Netto (Mln)	222,80 EUR
(31/12/2025)	