



SYCOMORE EUROPE ECO SOLUTIONS

Per sostenere le aziende impegnate nella transizione ambientale ed energetica

“

Il 23% della mortalità globale è dovuta a danni ambientali. Gli indicatori esistenti, come l'impronta di carbonio o le valutazioni legate all'ambiente - in inglese «Environment», ossia la E di ESG - non riflettono il rischio di transizione energetica, né il rischio climatico o altre questioni non legate all'impronta di carbonio, come i danni dovuti alla plastica, la qualità dell'aria e dell'acqua o la biodiversità¹.

”

Contribuire alla transizione climatica ed energetica

- Sycomore Europe Eco Solutions si concentra sulle aziende i cui modelli di business contribuiscono alla transizione ambientale ed energetica in cinque aree:
 - **mobilità,**
 - **energia,**
 - **ristrutturazione e costruzione,**
 - **economia circolare**
 - **e attività legata all'ecosistema.**

Sycomore Asset Management

- Fondata nel 2001 e con sede a Parigi, Sycomore AM è un asset manager specializzato in investimenti ESG.
- Il suo team di gestione, composto da 24 gestori (a fine agosto 2022) di cui 8 analisti, adotta un approccio unico nella valutazione delle aziende e sviluppa costantemente nuove metriche per la definizione degli investimenti responsabili.
- Ad oggi, Sycomore ha sviluppato un'ampia gamma di fondi tematici e ad impatto sociale e ambientale.

DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AD INVESTITORI PROFESSIONALI IN ITALIA.

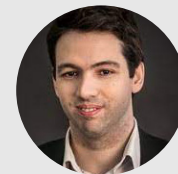
¹La composizione del team di gestione può cambiare senza preavviso

Your Partner for Progress.



**Anne-Claire
ABADIE**
ESG Analyst &
Portfolio Manager
Sycomore AM*

- **2010:** Crédit Agricole Cheuvreux, Analista SRI
- **2011-2017:** Allianz Global Investors, Analista SRI Senior
- **2017:** entra in Sycomore AM come gestore e analista SRI



**Alban
PRÉAUBERT**
ESG Analyst &
Portfolio Manager
Sycomore AM*

- ESCP
- **2011:** entra in Sycomore come gestore e analista SRI



**Jean-Guillaume
PÉLADAN**
Head of
Environmental
Strategy Sycomore
AM*

- **1993-1999:** Degrémont Suez - Ingegnere R&D e bid manager
- **1999-2001:** Boston Consulting Group – Consulente strategico
- **2002-2009:** SITA Suez Environnement - Amministratore delegato nei servizi ambientali
- **2010-2015:** ADEME- Responsabile dei finanziamenti per l'innovazione verde
- **2015:** entra in Sycomore come Responsabile strategia ambientale

Processo di investimento

- Il comparto esclude le aziende la cui attività distrugge capitale naturale o il cui punteggio ESG è insufficiente.
- Per essere inclusi nell'universo di investimento del comparto le aziende devono avere un impatto ambientale positivo, misurato attraverso la «**NEC**» (**Net Environmental Contribution**), una metrica sviluppata da Sycomore AM che **misura il contributo delle attività e i servizi posti in essere da un'azienda ai fini della transizione energetica e ambientale**.
- La selezione prosegue applicando il modello di analisi proprietario **SPICE**, che integra i fattori ESG all'analisi fondamentale, permettendo di identificare i rischi e le opportunità delle aziende selezionate.
- Il comparto investe in tutte le capitalizzazioni europee di mercato.

I tre filtri del processo di selezione



Sycomore AM premiata come «**Best Environmental Thematic Fund**» del 2021 agli **ESG Champions Awards** di Mainstreet Partners****



Contatti



Gabriele ALBERICI
Head of Sales Italy
gabriele.alberici@generali-invest.com
+39 348 28 31 973



Guido MAISTRI
Lead Manager Retail Business Italia
guido.maistri@generali-invest.com
+39 340 58 10 700



Francesca MOZZATI
Product Specialist
francesca.mozzati@sycomore-am.com
+33 6 77 59 84 91

Informazioni Generali

Gestore*: Anne-Claire Abadie, Alban Préaubert
Lancio del comparto: 2015
Benchmark: MSCI Europe NR EUR
Domicilio: Lussemburgo
Tipologia: SICAV di diritto lussemburghese (OICVM)
Società di gestione: Sycomore Asset Management
Gestore degli investimenti: Sycomore Asset Management

Classe R I Informazioni

Classe di azioni	R ad accumulazione
Data di lancio della classe di azioni	31/08/2015
Commissione di gestione	2,00%
Commissioni di performance	15% > Benchmark
ISIN	LU1183791794
Classificazione SFDR**	Art.9

Profilo di rischio***



¹Organizzazione Mondiale della Sanità, marzo 2016, cifre del 2012, per ulteriori informazioni, consultare il sito web: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204585/1/9789241565196_eng.pdf

**SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation

***I rischi sono meglio dettagliati nel KIID e nel prospetto. Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del fondo su un periodo di 5 anni. Dati storici come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico non possono essere considerati un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del comparto. La categoria di rischio associata al fondo non è garantita e può cambiare nel tempo. Il tuo investimento iniziale non è garantito

****Attraverso i riconoscimenti "ESG Champions" MainStreet Partners - tra i maggiori specialisti in ESG Advisory e Portfolio Analytics - seleziona ogni anno i "campioni" della sostenibilità analizzando oltre 4.200 strategie, gestite da circa 160 asset manager internazionali. L'analisi avviene attraverso una metodologia di rating che incorpora 80 differenti indicatori raccolti in 3 pilastri: valutazione complessiva della società di gestione, strategia dei singoli fondi e portafoglio di investimento. Scopri di più sulla metodologia qui: <https://www.mspartners.org/>

Le opinioni e le stime qui contenute si basano sul nostro giudizio e possono cambiare senza preavviso, così come le asserzioni sulle tendenze del mercato finanziario che si basano sulle attuali condizioni di mercato. Per quanto a nostra conoscenza, le informazioni qui contenute sono attendibili ma non devono essere considerate esaustive. I dati, i grafici e gli estratti sono stati calcolati o realizzati utilizzando informazioni pubbliche che riteniamo attendibili ma non sono state da noi verificate in modo indipendente. Si prega di notare che tutte le stime hanno i propri limiti e che di conseguenza non vi è alcun impegno da parte di SYCOMORE ASSET MANAGEMENT che queste stime si concretizzino. Questo documento non è un'offerta o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di alcuno strumento finanziario. I riferimenti a titoli specifici o alle loro società emittenti sono meramente illustrativi e non devono essere interpretati come raccomandazioni per l'acquisto o la vendita di tali titoli. La performance passata non è un indicatore affidabile dei rendimenti futuri e il comparto presenta un rischio di perdita di capitale. Le opinioni e le strategie descritte potrebbero non essere adatte a tutti gli investitori. I rendimenti e le valutazioni per gli investimenti in qualsiasi fondo che potrebbe essere menzionato possono aumentare o diminuire e gli investitori possono ricevere al rimborso più o meno della somma inizialmente investita. Questo documento è fornito a scopo informativo. Ti consigliamo di chiedere consiglio prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento, il cliente deve leggere attentamente il modulo di sottoscrizione e la documentazione di offerta (inclusi il KIID, il Prospetto, il Regolamento o lo Statuto del fondo), che devono essere consegnati prima della sottoscrizione dell'investimento. La documentazione di offerta è disponibile in qualsiasi momento, gratuitamente e nelle lingue pertinenti sul nostro sito web (www.sycomore-am.com) e presso i distributori. Si prega di notare che la Società di Gestione può decidere di porre fine agli accordi presi per la commercializzazione del comparto ai sensi dell'Articolo 93 bis della Direttiva 2009/65/CE e dell'Articolo 32 bis della Direttiva 2011/61/UE. Per una sintesi dei diritti degli investitori e delle linee guida per le azioni individuali o collettive, vi invitiamo a consultare sul nostro sito web (www.sycomore-am.com) il prospetto del fondo e il suo documento di informazioni chiave per gli investitori, nonché la politica di gestione dei reclami di Sycomore AM (https://www.sycomore-am.com/5d91bd33-P07_bis_Politique_de_traitement_des_reclamations_et_des_plaintes.pdf). Sycomore AM può decidere di cessare la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all'articolo 93a della direttiva 2009/65/CE e all'articolo 32a della direttiva 2011/61/UE. Si tratta di pubblicità che non è stata redatta in linea con le disposizioni normative a favore della promozione di analisi finanziarie indipendenti. SYCOMORE ASSET MANAGEMENT non è stata vincolata dal divieto di negoziazione degli strumenti interessati prima della diffusione del presente avviso.

DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AD INVESTITORI PROFESSIONALI IN ITALIA.