## Sycomore Fund SICAV - Sycomore Sustainable Tech F EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

# **Benchmark Dichiarato**MSCI ACWI IT TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Sub-Fund(denominated in EUR) is to outperform the MSCI AC World Information Technology Index Total Return (denominated in EUR) over a minimum investment horizon of five years, through a SRI strategy in listed equities. The Sub-Fund has Sustainable Investment as its objective according to Article 9 of the SFDR, by investing in companies valuing the responsible use of technology as a core pillar for sustainable development.

		I				
						192
				·····/		169
			~~~···			146
		~~~~	$\checkmark$			123
	····· 🗸 🗀 · · ·			<b>V</b>		100
						<b>-</b> 77
2019	2020	2021	2022	2023	2024-01	
-	-	22,85	-33,68	43,15	6,72	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	-	38,71	-27,97	47,04	-	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
				34,58		<ul><li>Categoria</li></ul>

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-6,32	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	21,47
3Y R-Squared	92,73	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,37	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Technolog	gy NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	26,93	11,46	9,06	Trimestrali %				
6-Mesi	27,82	21,36	22,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	43,34	11,41	13,57	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	6,29	27,81	23,47	2023	12,49	13,08	-2,34	15,24
5-Anni Ann.ti	-	18,67	12,96	2022	-11,80	-21,96	-2,71	-0,96
10-Anni Ann.ti	-	_	-	2021	6,57	5,51	4,59	4,46
Rendimenti aggiornati al 06/02/2	2024							

### Portafoglio 31/10/2025





media di mercato Ave Mkt Cap EUR 116.641, 30

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,71
Taiwan Semiconductor		7,09
NVIDIA Corp		6,90
Broadcom Inc		6,72
ASML Holding NV		5,48
Synopsys Inc		4,83
GitLab Inc Class A		4,40
NAURA Technology Group Co		3,82
Workday Inc Class A		3,07
Varonis Systems Inc		3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,10
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	0,22
Adterie Prime	0,14
🕰 Beni di Consumo Ciclici	0,08
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	98,93
Telecomunicazioni	4,63
<b>The Energia</b>	-
Beni Industriali	0,92
Tecnologia	93,38
→ Difensivo	0,85
📜 Beni Difensivi	0,04
■ Salute	0,48
Servizi di Pubblica Utilità	0,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,68
Stati Uniti	64,66
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,75
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	28,57
Giappone	5,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	16,01
Asia - Emergente	6,62

Anagrafica	
Allagialica	
Società di Gestione	Sycomore Asset
	Management
Telefono	+33 1 44401600
Web	www.sycomore-am.com
Data di Partenza	09/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2022
NAV (06/02/2024)	EUR 1.495,72
Patrimonio Netto (MIn)	484,31 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(06/02/2024)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2181906855

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	=