

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Sustainable Tech F EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI IT TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

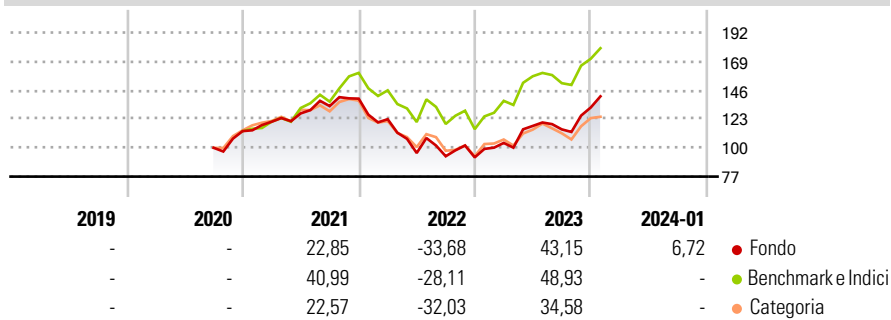
The investment objective of the Sub-Fund (denominated in EUR) is to outperform the MSCI AC World Information Technology Index Total Return (denominated in EUR) over a minimum investment horizon of five years, through a SRI strategy in listed equities. The Sub-Fund has Sustainable Investment as its objective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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,21	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	21,47
3Y R-Squared	91,75	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,83	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	26,93	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	27,82	17,63	22,66	2024	-	-	-	-
1-Anno	43,34	26,47	26,68	2023	12,49	13,08	-2,34	15,24
3-Anni Ann.ti	6,29	17,75	9,47	2022	-11,80	-21,96	-2,71	-0,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,57	5,51	4,59	4,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2024

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,13
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

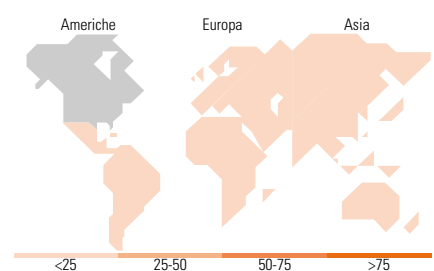
Fondo	Fondo
Giant	36,61
Large	37,38
Medium	19,35
Small	6,64
Micro	0,02
Ave Mkt Cap EUR	132.793,82

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	36,61
Large	37,38
Medium	19,35
Small	6,64
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	132.793,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,81
Taiwan Semiconductor...		8,20
NVIDIA Corp		7,41
Intuit Inc		4,77
Synopsys Inc		4,56
MongoDB Inc Class A		4,52
Workday Inc Class A		4,37
Broadcom Inc		3,99
Advanced Micro Devices Inc		3,97
Micron Technology Inc		3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	0,25
Materie Prime	0,07
Beni di Consumo Ciclici	0,18
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	96,31
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	1,64
Tecnologia	94,67
Difensivo	3,44
Beni Difensivi	0,02
Salute	3,08
Servizi di Pubblica Utilità	0,35

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	74,51
Stati Uniti	74,43
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,99
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,29
Asia	17,51
Giappone	3,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,86
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(06/02/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2024)	EUR 1.495,72	ISIN	LU2181906855		
Patrimonio Netto (Mln)	391,40 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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.