

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Sustainable Tech F EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

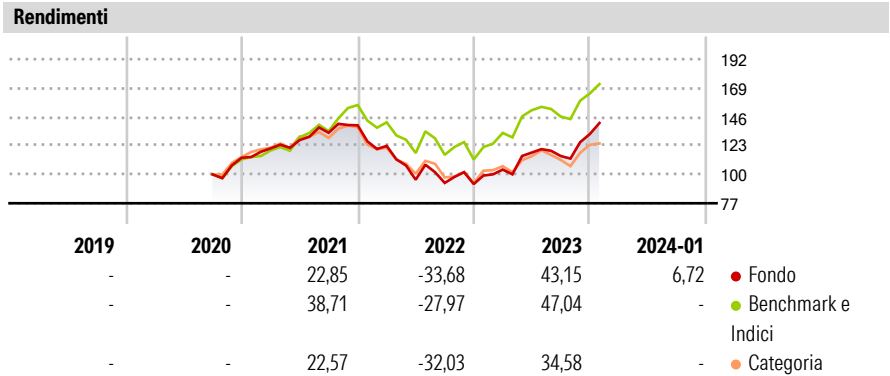
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI IT TR EUR

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	-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 Global Technology NR USD (dove applicabile)



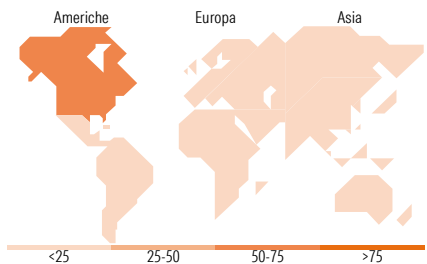
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	26,93	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	27,82	10,31	17,63	2025	-	-	-	-
1-Anno	43,34	11,65	18,56	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	6,29	24,78	21,04	2023	12,49	13,08	-2,34	15,24
5-Anni Ann.ti	-	15,70	9,66	2022	-11,80	-21,96	-2,71	-0,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2024

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	47,16
			Large	22,24
			Medium	16,38
			Small	14,20
Value	Blend	Growth	Micro	0,02
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	116.641,30



Titoli principali		
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 Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,22
Materie Prime	0,14
Beni di Consumo Ciclici	0,08
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	98,93
Telecomunicazioni	4,63
Energia	-
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

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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	09/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2022	ISIN	LU2181906855		
NAV (06/02/2024)	EUR 1.495,72				
Patrimonio Netto (Mln)	484,31 EUR				

(31/10/2025)