

Sycamore Fund SICAV - Sycamore 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

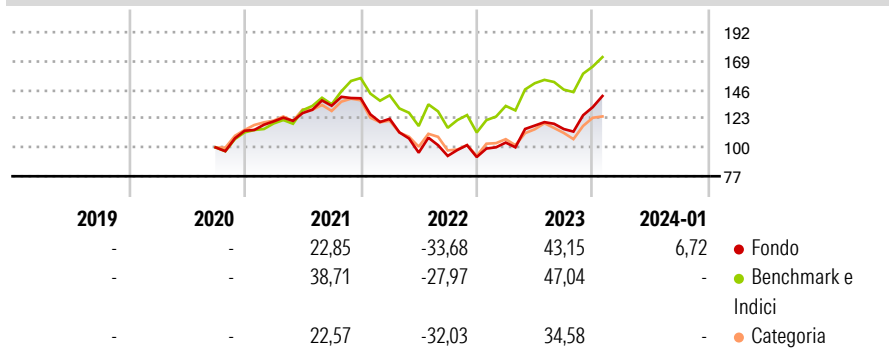
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

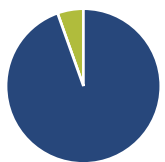
3Y Alpha	-6,32	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	21,47
3Y R-Squared	92,73	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,37	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	26,93	11,94	16,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	27,82	5,74	16,70	2025	-	-	-	-
1-Anno	43,34	49,05	76,48	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	6,29	29,19	31,33	2023	12,49	13,08	-2,34	15,24
5-Anni Ann.ti	-	18,04	13,68	2022	-11,80	-21,96	-2,71	-0,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2024

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,55
0,00
5,44
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 47,16
Large 22,24
Medium 16,38
Small 14,20
Micro 0,02

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	Sycamore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(06/02/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycamore-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)	484,31 EUR				

(31/10/2025)