

Sycamore Fund SICAV - Sycamore Sustainable Tech FD 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™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

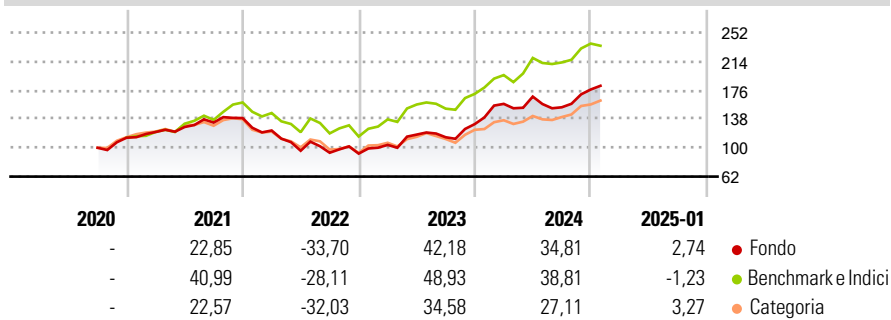
The investment objective of the Sub-Fund (denominated in EUR) is to outperform the MSCI AC World Information Technology Index Total Return (denominated in EUR) over a minimum investment horizon of five years, through a SRI strategy in listed equities. The Sub-Fund has Sustainable Investment as its objective 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	-2,94	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	22,46
3Y R-Squared	90,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,16	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	12,72	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	23,93	17,63	22,66	2024	20,34	6,07	-8,41	15,31
1-Anno	22,53	26,47	26,68	2023	12,49	13,08	-3,01	15,24
3-Anni Ann.ti	13,74	17,75	9,47	2022	-11,80	-21,74	-2,72	-1,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,57	5,50	4,60	4,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

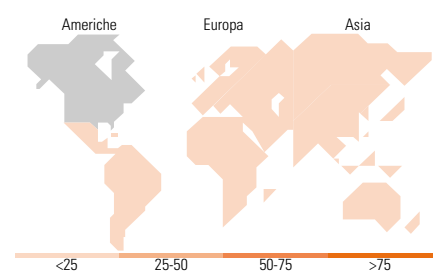
Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato	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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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	Sycamore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	196,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(03/02/2025)		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	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.813,73	ISIN	LU2211504738		
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.