

# Sycomore Fund SICAV - Sycomore Sustainable Tech FD 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™**

★★★★

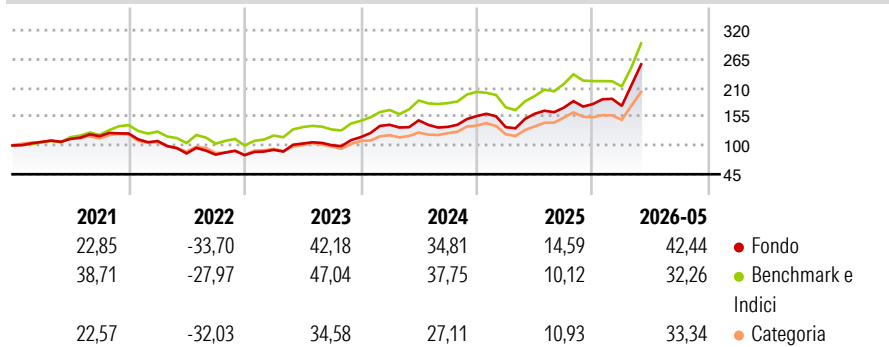
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

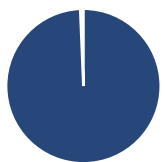
3Y Alpha	1,65	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	24,84
3Y R-Squared	90,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,19	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	45,64	34,27	37,96	2026	-1,89	-	-	-
6-Mesi	56,89	30,98	48,69	2025	-13,59	18,96	7,23	3,95
1-Anno	75,78	54,72	86,43	2024	20,34	6,07	-8,41	15,31
3-Anni Ann.ti	38,13	30,37	34,29	2023	12,49	13,08	-3,01	15,24
5-Anni Ann.ti	19,73	20,99	18,20	2022	-11,80	-21,74	-2,72	-1,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	99,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,66
Altro	0,00

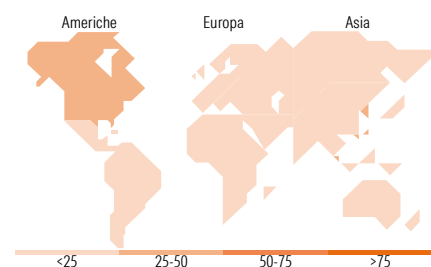
**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	61,18
Large	24,01
Medium	10,90
Small	3,91
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	183.478,87
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	7,23
Microsoft Corp	📄	6,20
NVIDIA Corp	📄	5,80
Broadcom Inc	📄	5,23
Applied Materials Inc	📄	4,44
Samsung Electro-Mechanics Co...	📄	4,26
Micron Technology Inc	📄	4,24
SK Square	📄	4,01
MediaTek Inc	📄	3,93
Coherent Corp	📄	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>100,00</b>
Telecomunicazioni	8,06
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	91,94
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>47,73</b>
Stati Uniti	47,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,38</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	14,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>37,89</b>
Giappone	4,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,25
Asia - Emergente	7,61

**Anagrafica**

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	339,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(19/06/2026)		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	Inc		
NAV (19/06/2026)	EUR 3.157,33	ISIN	LU2211504738		
Patrimonio Netto (Mln)	785,45 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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.