Sycomore Fund SICAV - Sycomore Sustainable Tech FD EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

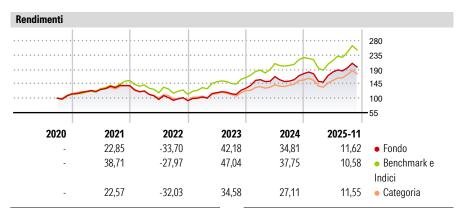
Benchmark DichiaratoMSCI ACWI IT TR EUR

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	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,99	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	21,81	
3Y R-Squared	88,00	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	7,12	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,00	5,20	4,74	Trimestrali %				
6-Mesi	14,76	17,31	20,46	2025	-13,59	18,96	7,23	-
1-Anno	14,80	8,29	12,78	2024	20,34	6,07	-8,41	15,31
3-Anni Ann.ti	28,10	26,85	24,37	2023	12,49	13,08	-3,01	15,24
5-Anni Ann.ti	13,80	18,15	12,65	2022	-11,80	-21,74	-2,72	-1,26
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	- 025	-	-	2021	6,57	5,50	4,60	4,46

Portafoglio 31/10/2025





media di mercato
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 Obblig	jazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	0,22
Adterie Prime	0,14
🕰 Beni di Consumo Ciclici	0,08
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	98,93
Telecomunicazioni	4,63
The 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
Telefono	+33 1 44401600
Web	www.sycomore-am.com
Data di Partenza	09/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2022
NAV (11/12/2025)	EUR 2.082,09
Patrimonio Netto (MIn)	484,31 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	223,49 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2211504738

-
-
-
0,75%
-