

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Sustainable Tech ID EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

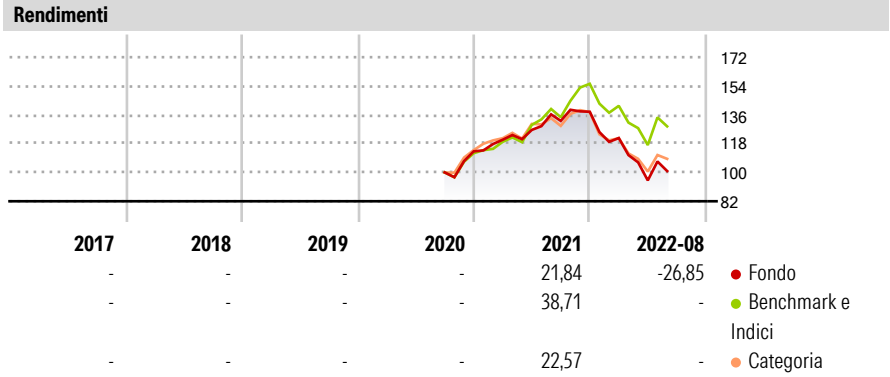
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI IT TR EUR

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

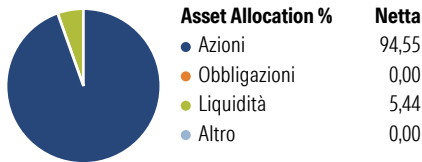
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,62	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-8,46	10,31	17,63	2025	-	-	-	-
1-Anno	-26,14	11,65	18,56	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	24,78	21,04	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	15,70	9,66	2022	-11,88	-21,82	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/09/2022

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	47,16
Large	Large	22,24
Medium	Medium	16,38
Small	Small	14,20
Micro	Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	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)	0,00 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	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2022	ISIN	LU2181906343		
NAV (14/09/2022)	EUR 102,15				
Patrimonio Netto (Mln)	484,31 EUR				

(31/10/2025)