

# 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

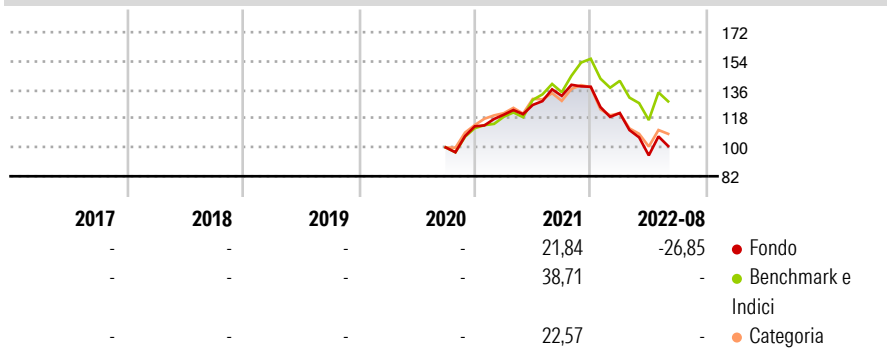
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

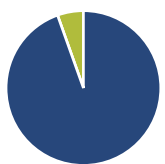
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,62	11,94	16,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-8,46	5,74	16,70	2025	-	-	-	-
1-Anno	-26,14	49,05	76,48	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	29,19	31,33	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	18,04	13,68	2022	-11,88	-21,82	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/09/2022

**Portafoglio 31/10/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	94,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,44
● Altro	0,00

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

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	116.641,30
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,71
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	7,09
NVIDIA Corp	Semiconduttori	6,90
Broadcom Inc	Semiconduttori	6,72
ASML Holding NV	Semiconduttori	5,48
Synopsys Inc	Software	4,83
GitLab Inc Class A	Software	4,40
NAURA Technology Group Co...	Software	3,82
Workday Inc Class A	Software	3,07
Varonis Systems Inc	Software	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,22</b>
Materie Prime	0,14
Beni di Consumo Ciclici	0,08
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>98,93</b>
Telecomunicazioni	4,63
Energia	-
Beni Industriali	0,92
Tecnologia	93,38
<b>Difensivo</b>	<b>0,85</b>
Beni Difensivi	0,04
Salute	0,48
Servizi di Pubblica Utilità	0,33

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>64,68</b>
Stati Uniti	64,66
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>6,75</b>
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
<b>Asia</b>	<b>28,57</b>
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	(13/09/2022)		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	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (14/09/2022)	EUR 102,15	ISIN	LU2181906343		
Patrimonio Netto (Mln)	484,31 EUR				

(31/10/2025)