

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Sustainable Tech ID EUR

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

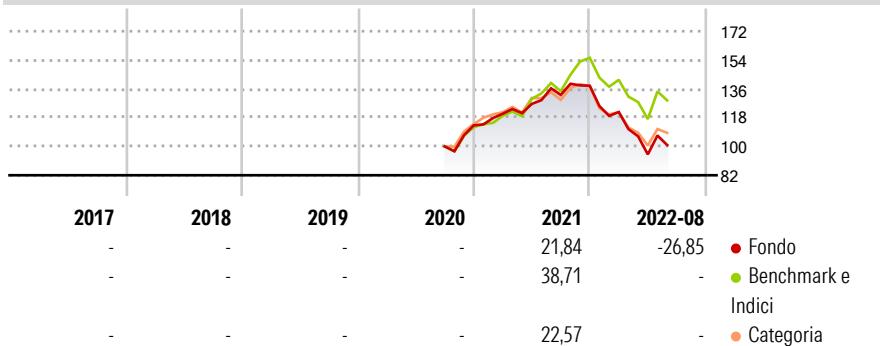
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI IT TR EUR

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.

Rendimenti



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
3-Mesi	4,62	-6,81	-2,09
6-Mesi	-8,46	10,31	17,63
1-Anno	-26,14	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	-	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	-	15,70	9,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/09/2022

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-11,88	-21,82	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,44
Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 116.641,30

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 0,22
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 98,93
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 0,85
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

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 4401600	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
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)				