

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Sustainable Tech I USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI IT TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

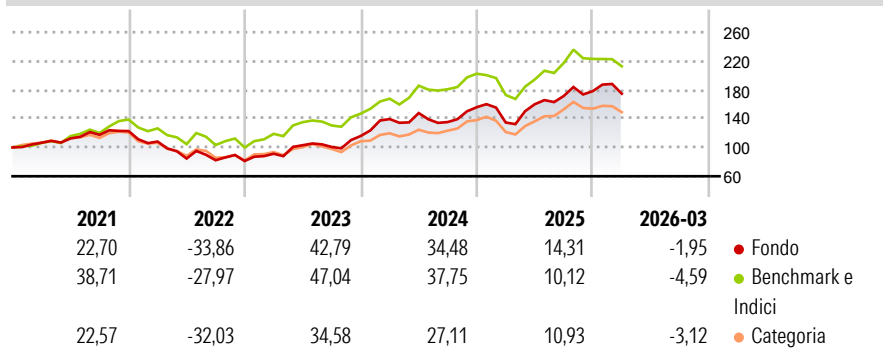
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

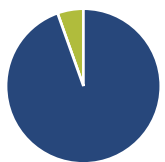
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,99 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 21,23 |
| 3Y R-Squared | 86,32 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,37 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,70 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 13,77 | 11,94 | 16,38 | 2026 | -1,95 | - | - | - |
| 6-Mesi | 16,38 | 5,74 | 16,70 | 2025 | -13,64 | 18,90 | 7,16 | 3,89 |
| 1-Anno | 61,37 | 49,05 | 76,48 | 2024 | 20,28 | 6,00 | -8,47 | 15,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 34,39 | 29,19 | 31,33 | 2023 | 12,41 | 13,02 | -2,40 | 15,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 14,19 | 18,04 | 13,68 | 2022 | -11,86 | -21,79 | -2,78 | -1,31 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,55
0,00
5,44
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 1 44401600 | (29/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.sycomore-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 09/09/2020 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,00% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/08/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/04/2026) | USD 243,48 | ISIN | LU2181906186 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 484,31 EUR | | | | |

(31/10/2025)