

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

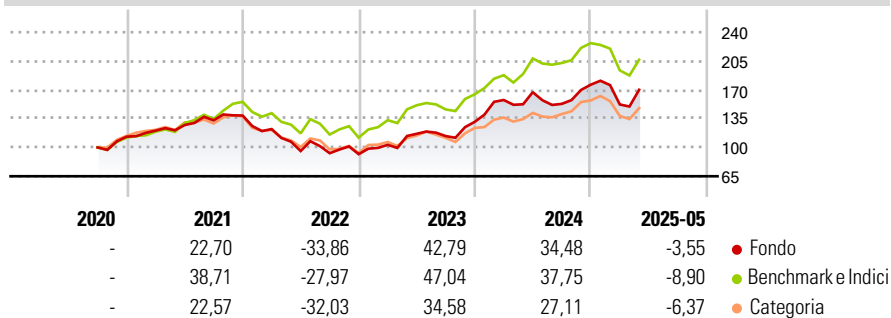
The investment objective of the Sub-Fund (denominated in EUR) is to outperform the MSCI AC World Information Technology Index Total Return (denominated in EUR) over a minimum investment horizon of five years, through a SRI strategy in listed equities. The Sub-Fund has Sustainable Investment as its objective 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 | -0,32 | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 24,03 |
| 3Y R-Squared | 90,81 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,10 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 7,19 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

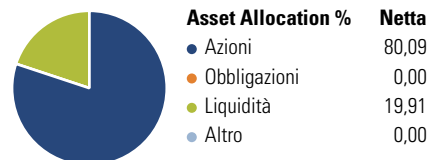
Rendimenti



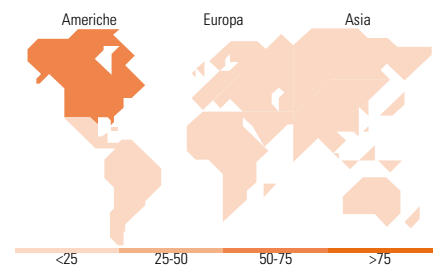
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,51 | 4,02 | 0,94 | 2025 | -13,64 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,35 | -7,35 | -6,12 | 2024 | 20,28 | 6,00 | -8,47 | 15,24 |
| 1-Anno | 11,66 | 8,22 | 8,40 | 2023 | 12,41 | 13,02 | -2,40 | 15,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,64 | 18,51 | 11,98 | 2022 | -11,86 | -21,79 | -2,78 | -1,31 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 6,48 | 5,59 | 4,51 | 4,41 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



| Style Box | Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|--|--------------|
| Azionaria | Giant | 36,19 |
| | Large | 40,80 |
| | Medium | 13,78 |
| | Small | 9,22 |
| | Micro | 0,00 |
| | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | Ave Mkt Cap EUR | 101.051,06 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,76 |
| Microsoft Corp | | 7,56 |
| NVIDIA Corp | | 6,83 |
| Workday Inc Class A | | 4,61 |
| Synopsys Inc | | 4,20 |
| ASML Holding NV | | 4,16 |
| Adobe Inc | | 4,03 |
| Broadcom Inc | | 3,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 0,00 |
| ● Materie Prime | - |
| ● Beni di Consumo Ciclici | - |
| ● Finanza | - |
| ● Immobiliare | - |
| Sensibile | 97,84 |
| ● Telecomunicazioni | - |
| ● Energia | - |
| ● Beni Industriali | 1,01 |
| ● Tecnologia | 96,83 |
| Difensivo | 2,16 |
| ● Beni Difensivi | - |
| ● Salute | 2,16 |
| ● Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 70,28 |
| Stati Uniti | 70,28 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 7,09 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,09 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 22,63 |
| Giappone | 3,80 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 18,83 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Sycomore Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 1 44401600 | (05/06/2025) | | 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 (05/06/2025) | USD 173,48 | ISIN | LU2181906186 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 321,38 EUR | | | | |

(30/04/2025)