

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™

★★★★

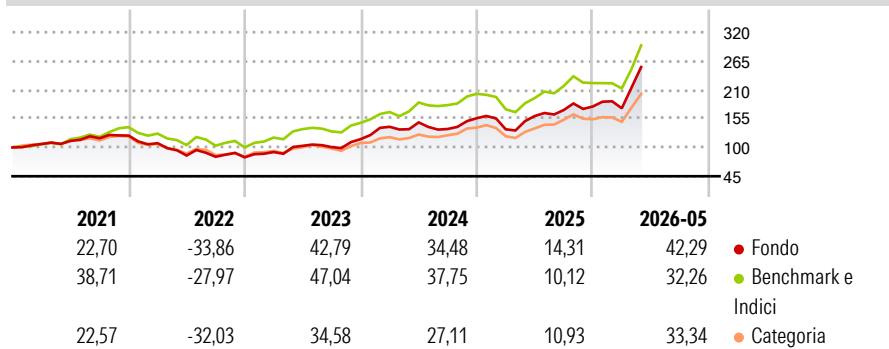
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,73	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	24,78
3Y R-Squared	90,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	45,54	34,27	37,96
6-Mesi	56,69	30,98	48,69
1-Anno	75,34	54,72	86,43
3-Anni Ann.ti	38,10	30,37	34,29
5-Anni Ann.ti	19,61	20,99	18,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,95	-	-	-
2025	-13,64	18,90	7,16	3,89
2024	20,28	6,00	-8,47	15,24
2023	12,41	13,02	-2,40	15,16
2022	-11,86	-21,79	-2,78	-1,31

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

Azioni	99,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,66
Altro	0,00

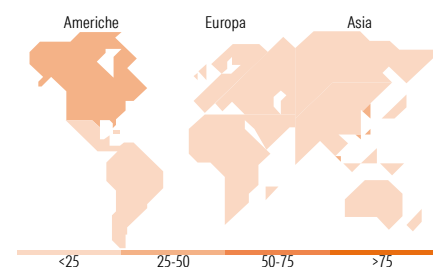
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	61,18
Giant	24,01
Large	10,90
Medium	3,91
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	183.478,87
Ave Mkt Cap EUR	87


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	7,23
Microsoft Corp	Technology	6,20
NVIDIA Corp	Technology	5,80
Broadcom Inc	Technology	5,23
Applied Materials Inc	Technology	4,44
Samsung Electro-Mechanics Co...	Technology	4,26
Micron Technology Inc	Technology	4,24
SK Square	Technology	4,01
MediaTek Inc	Technology	3,93
Coherent Corp	Technology	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	100,00
Telecomunicazioni	8,06
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	91,94
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,73
Stati Uniti	47,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,38
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	14,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	37,89
Giappone	4,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,25
Asia - Emergente	7,61

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
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 (19/06/2026)	USD 304,34	ISIN	LU2181906186		
Patrimonio Netto (Mln)	785,45 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.