

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Sustainable Tech I USD

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

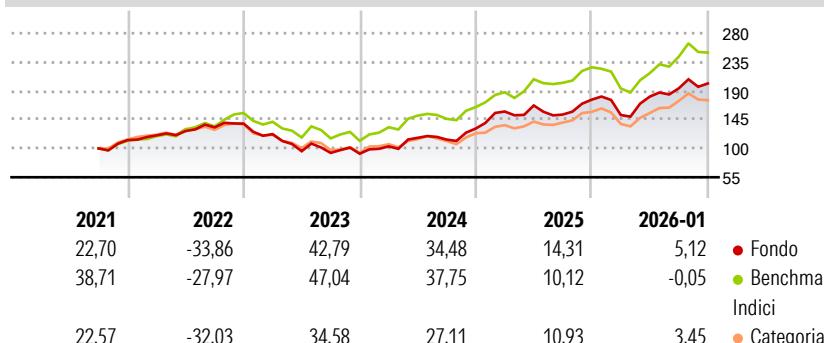
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI IT TR EUR

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,52	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	20,52
3Y R-Squared	84,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,71	-6,81	-2,09
6-Mesi	14,22	10,31	17,63
1-Anno	16,91	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	26,46	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	11,48	15,70	9,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/10/2025



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

Ave Mkt Cap EUR	116.641,
	30

Americhe



Europa



Asia



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Europa
• Asia
• Africa
• Medio Oriente

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 1 4401600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.sycomore-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	09/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/08/2022	ISIN	LU2181906186	-
NAV (03/02/2026)	USD 211,23			-
Patrimonio Netto (Mln)	484,31 EUR			-
(31/10/2025)				