

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

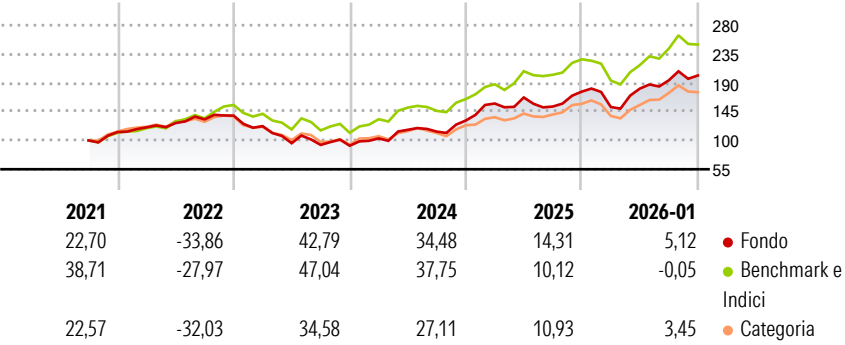
The investment objective of the Sub-Fund (denominated in EUR) is to outperform the MSCI AC World Information Technology Index Total Return (denominated in EUR) over a minimum investment horizon of five years, through a SRI strategy in listed equities. The Sub-Fund has Sustainable Investment as its objective 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	1,52	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,71	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,22	10,31	17,63	2025	-13,64	18,90	7,16	3,89
1-Anno	16,91	11,65	18,56	2024	20,28	6,00	-8,47	15,24
3-Anni Ann.ti	26,46	24,78	21,04	2023	12,41	13,02	-2,40	15,16
5-Anni Ann.ti	11,48	15,70	9,66	2022	-11,86	-21,79	-2,78	-1,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	47,16
			Large	22,24
			Medium	16,38
			Small	14,20
			Micro	0,02
Value	Blend	Growth		
Stile				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	116.641,30



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,71
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	7,09
NVIDIA Corp	Semiconduttori	6,90
Broadcom Inc	Semiconduttori	6,72
ASML Holding NV	Semiconduttori	5,48
Synopsys Inc	Software	4,83
GitLab Inc Class A	Software	4,40
NAURA Technology Group Co...	Software	3,82
Workday Inc Class A	Software	3,07
Varonis Systems Inc	Software	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	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	1,00%
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)