# Sycomore Fund SICAV - Sycomore Sustainable Tech I USD

### Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

## **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	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	21,74
3Y R-Squared	87,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,12	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	l Technolog	y NR USD (dove applicabile)	

dimenti						
						280
						235
						190
					<u>V</u>	145
		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	<b>~~~</b>			100
						-55
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2020	<b>2021</b> 22,70	<b>2022</b> -33,86	<b>2023</b> 42,79	<b>2024</b> 34,48	<b>2025-11</b> 11,37	<ul><li>Fondo</li></ul>
2020						
<b>2020</b> - -	22,70	-33,86	42,79	34,48	11,37	<ul><li>Fondo</li><li>Benchmark e</li><li>Indici</li></ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,47	11,46	9,06	Trimestrali %				
6-Mesi	14,07	21,36	22,57	2025	-13,64	18,90	7,16	-
1-Anno	10,96	11,41	13,57	2024	20,28	6,00	-8,47	15,24
3-Anni Ann.ti	25,44	27,81	23,47	2023	12,41	13,02	-2,40	15,16
5-Anni Ann.ti	12,91	18,67	12,96	2022	-11,86	-21,79	-2,78	-1,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,48	5,59	4,51	4,41
Rendimenti aggiornati al 04/12/20	025							

#### **Portafoglio** 31/10/2025





media di mercato Ave Mkt Cap EUR 116.641, 30

Americhe	Eur	ора	Asia
<b>FACE</b>	4		
1			
<25	25-50	50-75	>75

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 Aziona	ri	38
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	0,22
🚣 Materie Prime	0,14
🖴 Beni di Consumo Ciclici	0,08
🚅 Finanza	-
☐ Immobiliare	-
₩ Sensibile	98,93
Telecomunicazioni	4,63
<b></b> 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
Telefono	+33 1 44401600
Web	www.sycomore-am.com
Data di Partenza	09/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2022
NAV (04/12/2025)	USD 199,89
Patrimonio Netto (MIn)	484,31 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2181906186

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-