

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Sustainable Tech R EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI IT TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

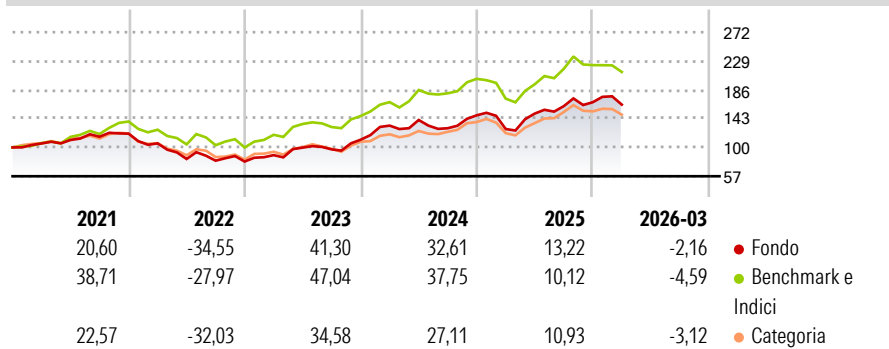
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

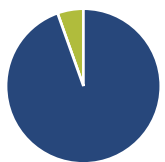
3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	21,01
3Y R-Squared	87,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,20	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,50	11,94	16,38	2026	-2,16	-	-	-
6-Mesi	15,77	5,74	16,70	2025	-13,83	18,14	7,31	3,64
1-Anno	59,73	49,05	76,48	2024	18,84	6,35	-8,71	14,93
3-Anni Ann.ti	32,87	29,19	31,33	2023	12,11	12,72	-2,65	14,86
5-Anni Ann.ti	12,84	18,04	13,68	2022	-12,08	-22,00	-3,03	-1,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,55
0,00
5,44
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 47,16
Large 22,24
Medium 16,38
Small 14,20
Micro 0,02

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 116.641,30


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 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)	107,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 230,46	ISIN	LU2181906426		
Patrimonio Netto (Mln)	484,31 EUR				

(31/10/2025)