Sycomore Fund SICAV - Sycomore Sustainable Tech R EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

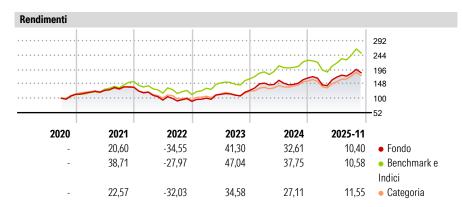
Benchmark Dichiarato Morningstar Global Technology NR USD MSCI ACWI IT TR EUR

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	-1,80	3Y Sharpe Ratio	0,95	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	21,57	
3Y R-Squared	89,19	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	6,66	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)				



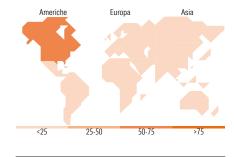
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,68	5,20	4,74	Trimestrali %				
6-Mesi	14,63	17,31	20,46	2025	-13,83	18,14	7,31	-
1-Anno	13,42	8,29	12,78	2024	18,84	6,35	-8,71	14,93
3-Anni Ann.ti	26,62	26,85	24,37	2023	12,11	12,72	-2,65	14,86
5-Anni Ann.ti	12,35	18,15	12,65	2022	-12,08	-22,00	-3,03	-1,58
10-Anni Ann.ti	-	-	_	2021	5,94	4,88	4,36	4,00
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





media di mercato 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 Aziona	ri	38
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	0,22
📤 Materie Prime	0,14
🕰 Beni di Consumo Ciclici	0,08
🚅 Finanza	-
<u></u> 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
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 (11/12/2025)	EUR 194,84
Patrimonio Netto (MIn)	484,31 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	85,83 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2181906426

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	_

(31/10/2025)