

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Sustainable Tech R EUR

Categoria Morningstar™  
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

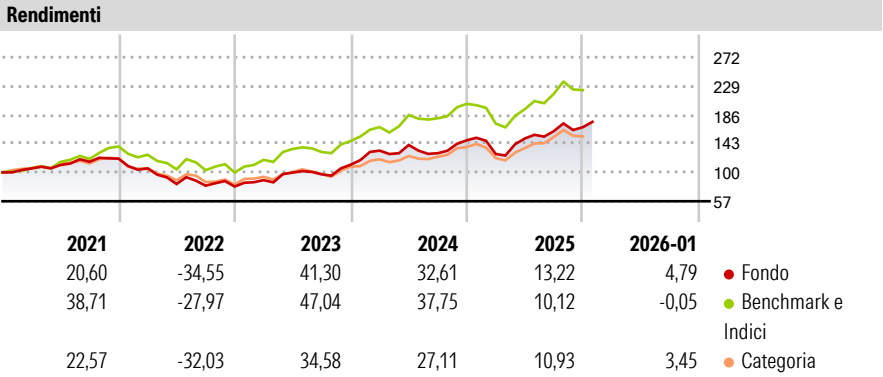
Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI IT TR EUR

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	0,28	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	20,33
3Y R-Squared	85,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,35	10Y Risk	-

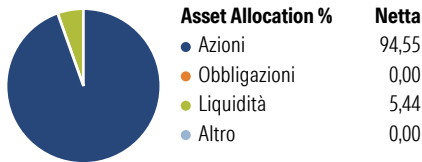
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,95	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,79	10,31	17,63	2025	-13,83	18,14	7,31	3,64
1-Anno	15,78	11,65	18,56	2024	18,84	6,35	-8,71	14,93
3-Anni Ann.ti	25,04	24,78	21,04	2023	12,11	12,72	-2,65	14,86
5-Anni Ann.ti	10,18	15,70	9,66	2022	-12,08	-22,00	-3,03	-1,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	47,16
Mid	Large	22,24
Small	Medium	16,38
Value	Small	14,20
Blend	Micro	0,02
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	Software	6,90
Broadcom Inc	Software	6,72
ASML Holding NV	Software	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
<b>Ciclico</b>		<b>0,22</b>
Materie Prime		0,14
Beni di Consumo Ciclici		0,08
Finanza		-
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>98,93</b>
Telecomunicazioni		4,63
Energia		-
Beni Industriali		0,92
Tecnologia		93,38
<b>Difensivo</b>		<b>0,85</b>
Beni Difensivi		0,04
Salute		0,48
Servizi di Pubblica Utilità		0,33

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>64,68</b>
Stati Uniti		64,66
Canada		0,02
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>6,75</b>
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
<b>Asia</b>		<b>28,57</b>
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)	87,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2022	ISIN	LU2181906426		
NAV (03/02/2026)	EUR 198,55				
Patrimonio Netto (Mln)	484,31 EUR				

(31/10/2025)