

# Sycomore Fund SICAV - Sycomore Sustainable Tech RD 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™**

★★★

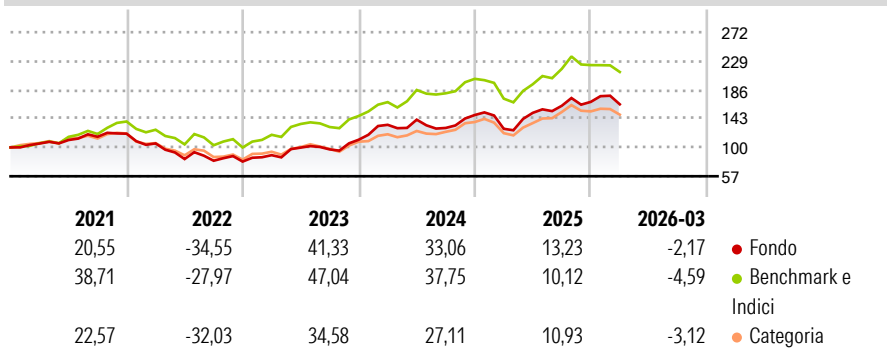
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

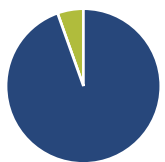
3Y Alpha	0,55	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	21,21
3Y R-Squared	86,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,70	10Y Risk	-

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	-2,17	-	-	-
6-Mesi	15,84	5,74	16,70	2025	-13,84	18,62	6,90	3,64
1-Anno	59,85	49,05	76,48	2024	19,95	5,73	-8,72	14,94
3-Anni Ann.ti	33,06	29,19	31,33	2023	12,14	12,71	-2,65	14,87
5-Anni Ann.ti	12,94	18,04	13,68	2022	-12,09	-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**

Azioni	94,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,44
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

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)	0,23 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	Inc		
NAV (29/04/2026)	EUR 231,35	ISIN	LU2181906699		
Patrimonio Netto (Mln)	484,31 EUR				

(31/10/2025)