

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

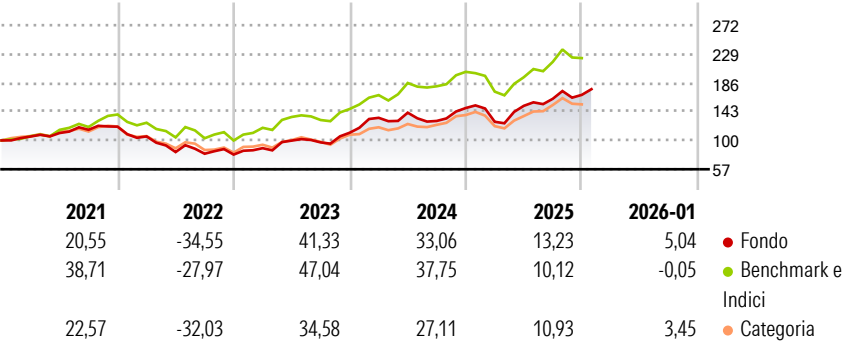
The investment objective of the Sub-Fund (denominated in EUR) is to outperform the MSCI AC World Information Technology Index Total Return (denominated in EUR) over a minimum investment horizon of five years, through a SRI strategy in listed equities. The Sub-Fund has Sustainable Investment as its objective 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	0,51	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	20,51
3Y R-Squared	84,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



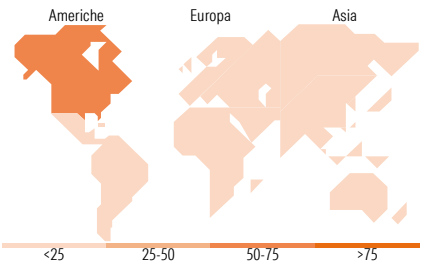
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,94	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,67	10,31	17,63	2025	-13,84	18,62	6,90	3,64
1-Anno	15,82	11,65	18,56	2024	19,95	5,73	-8,72	14,94
3-Anni Ann.ti	25,19	24,78	21,04	2023	12,14	12,71	-2,65	14,87
5-Anni Ann.ti	10,27	15,70	9,66	2022	-12,09	-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
Capitaliz. Large	Giant	47,16
Capitaliz. Mid	Large	22,24
Capitaliz. Small	Medium	16,38
Stile Value	Small	14,20
Stile Blend	Micro	0,02
Stile Growth		
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
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)	0,20 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2022	ISIN	LU2181906699		
NAV (03/02/2026)	EUR 199,23				
Patrimonio Netto (Mln)	484,31 EUR				

(31/10/2025)