

# Sycamore Fund SICAV - Sycamore Sustainable Tech XC EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI IT TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

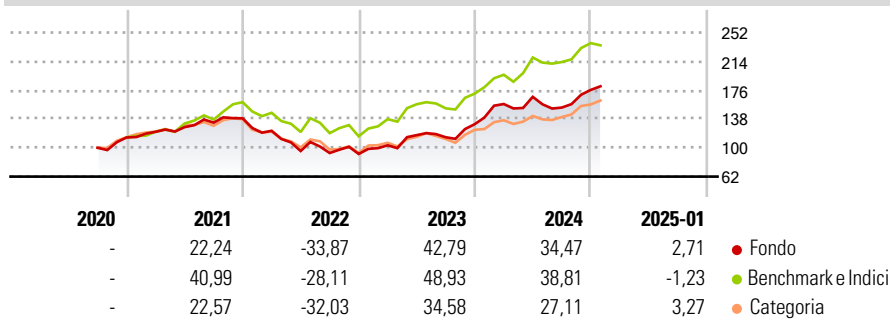
The investment objective of the Sub-Fund (denominated in EUR) is to outperform the MSCI AC World Information Technology Index Total Return (denominated in EUR) over a minimum investment horizon of five years, through a SRI strategy in listed equities. The Sub-Fund has Sustainable Investment as its objective 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	-2,94	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	22,40
3Y R-Squared	90,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,17	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,64	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	23,77	17,63	22,66	2024	20,26	6,00	-8,47	15,24
1-Anno	22,22	26,47	26,68	2023	12,41	13,01	-2,41	15,17
3-Anni Ann.ti	13,71	17,75	9,47	2022	-11,86	-21,79	-2,77	-1,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,59	5,10	4,65	4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,13
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

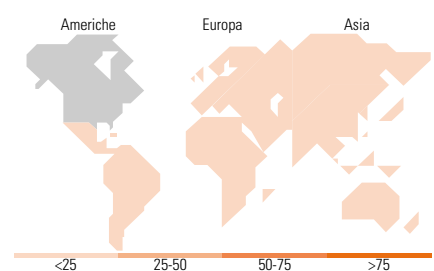
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	36,61
Large	37,38
Medium	19,35
Small	6,64
Micro	0,02

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	132.793,82



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,81
Taiwan Semiconductor...		8,20
NVIDIA Corp		7,41
Intuit Inc		4,77
Synopsys Inc		4,56
MongoDB Inc Class A		4,52
Workday Inc Class A		4,37
Broadcom Inc		3,99
Advanced Micro Devices Inc		3,97
Micron Technology Inc		3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,25</b>
Materie Prime	0,07
Beni di Consumo Ciclici	0,18
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>96,31</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	1,64
Tecnologia	94,67
<b>Difensivo</b>	<b>3,44</b>
Beni Difensivi	0,02
Salute	3,08
Servizi di Pubblica Utilità	0,35

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>74,51</b>
Stati Uniti	74,43
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>7,99</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,29
<b>Asia</b>	<b>17,51</b>
Giappone	3,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,86
Asia - Emergente	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Sycamore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	18,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycamore-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 180,71	ISIN	LU2181906939		
Patrimonio Netto (Mln)	391,40 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.