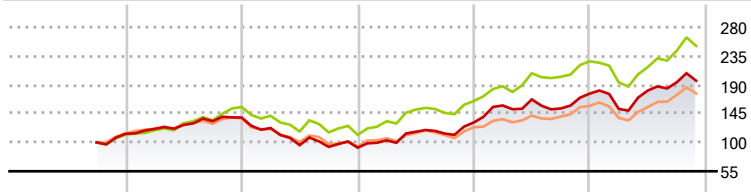
Sycomore Fund SICAV - Sycomore Sustainable Tech XC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI IT TR EUR	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	22,24	-33,87	42,79	34,47	11,36	Fondo
-	38,71	-27,97	47,04	37,75	10,58	Benchmark e Indici
-	22,57	-32,03	34,58	27,11	11,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	21,74
3Y R-Squared	87,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,12	10Y Risk	-

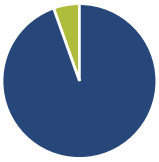
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,47	11,46	9,06
6-Mesi	14,07	21,36	22,57
1-Anno	10,96	11,41	13,57
3-Anni Ann.ti	25,44	27,81	23,47
5-Anni Ann.ti	12,92	18,67	12,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

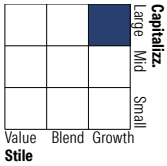
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,64	18,89	7,16	-
2024	20,26	6,00	-8,47	15,24
2023	12,41	13,01	-2,41	15,17
2022	-11,86	-21,79	-2,77	-1,33
2021	6,59	5,10	4,65	4,28

Portafoglio 31/10/2025



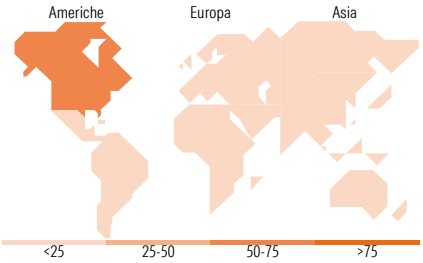
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,44
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,16
Large	22,24
Medium	16,38
Small	14,20
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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 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
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 (04/12/2025)	EUR 202,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	484,31 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	12,93 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2181906939
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR