

Sycamore Fund SICAV - Sycamore Global Social Impact IC EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

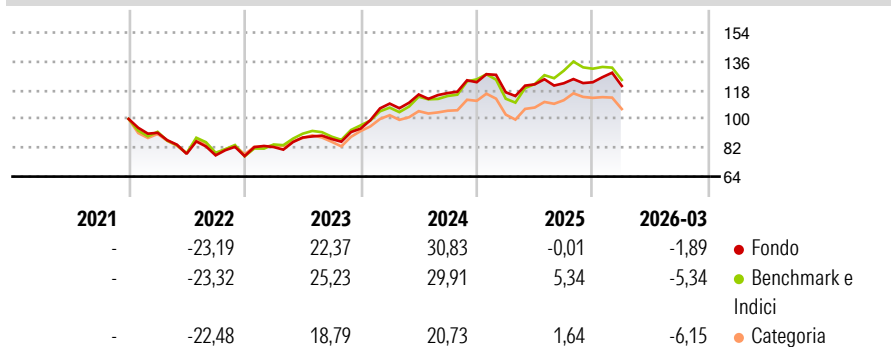
The fund (denominated in EUR) aims to outperform the MSCI AC WORLD (NDEEWNR) index (with dividend reinvested) over a minimum recommended five-year investment horizon through a thematic SRI strategy. The Sub-Fund has Sustainable Investment as its objective according to Article 9 of the SFDR, by investing in companies valuing their human capital as a core pillar for sustainable development.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,76 | 3Y Sharpe Ratio | 0,85 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 12,54 |
| 3Y R-Squared | 86,36 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,09 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,05 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

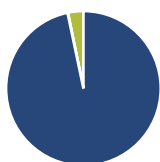
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,39 | 0,56 | -2,65 |
| 6-Mesi | 3,83 | 4,09 | 0,43 |
| 1-Anno | 16,08 | 32,53 | 18,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,21 | 17,86 | 10,37 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -1,89 | - | - | - |
| 2025 | -5,11 | 4,24 | 0,56 | 0,53 |
| 2024 | 16,62 | 5,19 | 0,79 | 5,82 |
| 2023 | 7,34 | 7,23 | -1,05 | 7,44 |
| 2022 | -8,63 | -14,40 | -1,20 | -0,60 |

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,70 |
| Obbligazioni | 0,09 |
| Liquidità | 3,20 |
| Altro | 0,01 |

Style Box Azionaria

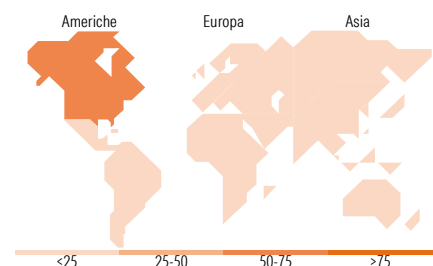


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 67,52 |
| Large | 19,20 |
| Medium | 9,73 |
| Small | 3,54 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 234.451,75 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📠 | 8,73 |
| Microsoft Corp | 📠 | 5,96 |
| JPMorgan Chase & Co | 🏦 | 4,94 |
| Mastercard Inc Class A | 🏦 | 3,90 |
| Taiwan Semiconductor... | 📠 | 3,66 |
| Intuitive Surgical Inc | 🏥 | 3,43 |
| ASML Holding NV | 📠 | 3,35 |
| Broadcom Inc | 📠 | 3,19 |
| Stryker Corp | 🏥 | 2,94 |
| Eaton Corp PLC | ⚙️ | 2,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 21,12 |
| Materie Prime | 2,12 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,67 |
| Finanza | 12,55 |
| Immobiliare | 1,78 |
| Sensibile | 60,45 |
| Telecomunicazioni | 4,89 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 14,41 |
| Tecnologia | 41,15 |
| Difensivo | 18,44 |
| Beni Difensivi | 1,91 |
| Salute | 14,42 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,11 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 60,13 |
| Stati Uniti | 57,52 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 2,61 |
| Europa | 22,72 |
| Regno Unito | 3,36 |
| Europa Occidentale - Euro | 17,16 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,20 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 17,15 |
| Giappone | 2,85 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,75 |
| Asia - Emergente | 6,56 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Sycamore Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 470,66 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 1 44401600 | (15/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.sycamore-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/12/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,00% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (15/04/2026) | EUR 132,84 | ISIN | LU2413890901 | | |

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Social Impact IC EUR

Patrimonio Netto (Mln) 782,61 EUR

(31/10/2025)