

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

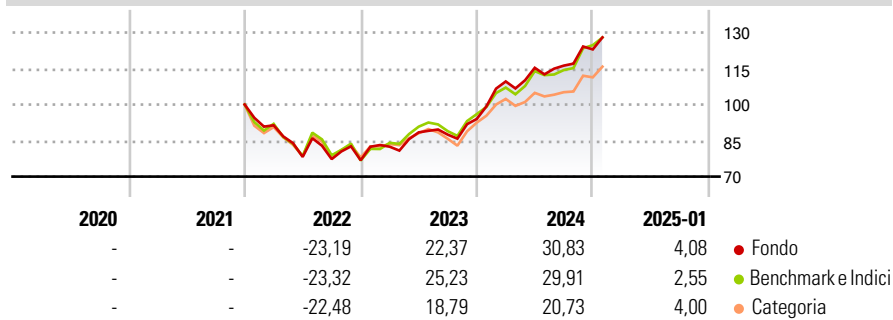
The fund (denominated in EUR) aims to outperform the MSCI AC WORLD (NDEEWNR) index (with dividend reinvested) over a minimum recommended five-year investment horizon through a thematic SRI strategy. The Sub-Fund has Sustainable Investment as its objective according to Article 9 of the SFDR, by investing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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	15,12
3Y R-Squared	92,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-

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

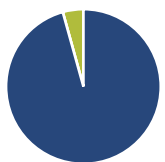
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,00	6,49	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	22,61	23,19	17,96	2024	16,62	5,19	0,79	5,82
1-Anno	25,63	24,91	19,29	2023	7,34	7,23	-1,05	7,44
3-Anni Ann.ti	12,03	12,67	8,61	2022	-8,63	-14,40	-1,20	-0,60
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,31
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,58
Large	40,27
Medium	10,15
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	196.416,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,67
NVIDIA Corp	Software	5,91
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,65
Stryker Corp	Salute	3,96
Progressive Corp	Assicurazioni	3,93
Intuitive Surgical Inc	Salute	3,79
Taiwan Semiconductor...	Software	3,64
Waste Connections Inc	Industria	3,44
Deere & Co	Industria	3,42
T-Mobile US Inc	Telecomunicazioni	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	21,10
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,13
Finanza	15,97
Immobiliare	-
Sensibile	60,85
Telecomunicazioni	7,16
Energia	-
Beni Industriali	20,28
Tecnologia	33,40
Difensivo	18,06
Beni Difensivi	2,24
Salute	15,82
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,26
Stati Uniti	64,66
Canada	3,60
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,79
Regno Unito	2,52
Europa Occidentale - Euro	19,83
Europa Occidentale - Non Euro	2,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,95
Giappone	3,15
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,80
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sycamore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	294,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(07/02/2025)		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 (07/02/2025)	EUR 134,84	ISIN	LU2413890901		
Patrimonio Netto (Mln)	323,55 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.