## Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Social Impact IC USD

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

\*\*

Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR EUR Exposure NR USD

Usato nel Report

### **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.

endimenti						
						154
						136
						118
				<b></b>		100
		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	<b></b>			82
						<b>-</b> 64
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	-23,19	22,70	31,75	1,68	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	-	-23,32	25,23	29,91	8,90	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
		-22,48	18,79	20,73	4,09	<ul><li>Categoria</li></ul>

Misure di Rischio						
3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,98			
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,40			
3Y R-Squared	84,50	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,09	6,65	3,89	Trimestrali %				
6-Mesi	9,26	23,26	15,90	2025	-5,03	3,85	0,93	-
1-Anno	6,63	17,92	9,06	2024	17,63	5,44	0,53	5,67
3-Anni Ann.ti	16,20	18,75	11,97	2023	7,35	7,27	-1,08	7,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,63	-14,39	-1,20	-0,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

#### Portafoglio 31/08/2025





**Capitalizzazione** Fondo media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 179.152,
33

Americhe	Eur	ropa	Asia
		7	4,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,22
NVIDIA Corp		5,38
JPMorgan Chase & Co		5,29
Mastercard Inc Class A	<b>₽</b>	4,20
Stryker Corp	•	4,09
T-Mobile US Inc		4,04
Thermo Fisher Scientific Inc	•	3,61
Progressive Corp	<b>P</b>	3,31
RELX PLC	<b>\$</b>	3,29
Republic Services Inc	<b>‡</b>	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,64
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	26,08
🚣 Materie Prime	0,99
🖴 Beni di Consumo Ciclici	4,97
🚅 Finanza	18,03
	2,08
₩ Sensibile	53,34
Telecomunicazioni	8,99
<b></b> Energia	-
Beni Industriali	15,55
Tecnologia	28,80
→ Difensivo	20,58
📜 Beni Difensivi	4,07
■ Salute	14,51
Servizi di Pubblica Utilità	2,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,57
Stati Uniti	66,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,30
Europa	24,48
Regno Unito	3,43
Europa Occidentale - Euro	19,48
Europa Occidentale - Non Euro	1,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,95
Giappone	2,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,36
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Sycomore Asset
	Management
Telefono	+33 1 44401600
Web	www.sycomore-am.com
Data di Partenza	17/12/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2022
NAV (31/10/2025)	USD 133,85

Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2413891545

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

# **Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Social Impact IC USD**

Patrimonio Netto (MIn)

757,61 EUR

(31/08/2025)

