

Sycamore Fund SICAV - Sycamore Global Social Impact IC USD

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

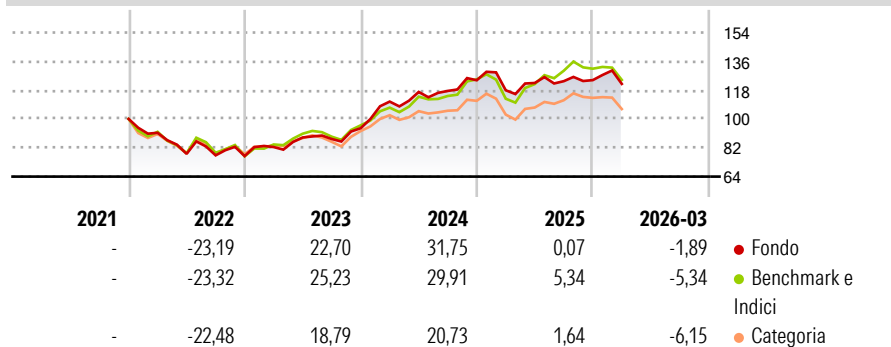
The fund (denominated in EUR) aims to outperform the MSCI AC WORLD (NDEEWN) index (with dividend reinvested) over a minimum recommended five-year investment horizon through a thematic SRI strategy. The Sub-Fund has Sustainable Investment as its objective according to Article 9 of the SFDR, by investing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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,03	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,89
3Y R-Squared	85,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	-

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

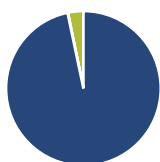
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,39	0,56	-2,65	2026	-1,89	-	-	-
6-Mesi	3,83	4,09	0,43	2025	-5,03	3,85	0,93	0,53
1-Anno	16,07	32,53	18,95	2024	17,63	5,44	0,53	5,67
3-Anni Ann.ti	16,63	17,86	10,37	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,70
0,09
3,20
0,01

Style Box Azionaria

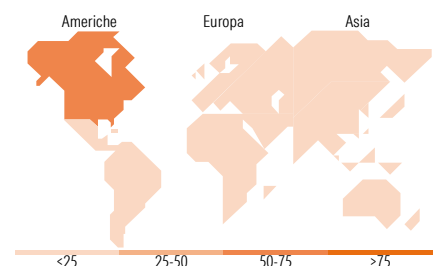


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
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)	0,01 USD	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	USD	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)	USD 140,14	ISIN	LU2413891545		

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Social Impact IC USD

Patrimonio Netto (Mln) 782,61 EUR

(31/10/2025)