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
						100
		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\				82
						- 64
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	-23,19	22,70	31,75	1,68	Fondo
-	-	-23,32	25,23	29,91	8,90	 Benchmark e
						Indici
		-22,48	18,79	20,73	4,09	Categoria

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	₽	4,20
Stryker Corp	•	4,09
T-Mobile US Inc		4,04
Thermo Fisher Scientific Inc	•	3,61
Progressive Corp	P	3,31
RELX PLC	\$	3,29
Republic Services Inc	‡	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
♦ Ciclico	26,08
🚣 Materie Prime	0,99
🖴 Beni di Consumo Ciclici	4,97
🚅 Finanza	18,03
	2,08
₩ Sensibile	53,34
Telecomunicazioni	8,99
 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)

