

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Social Impact CS EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

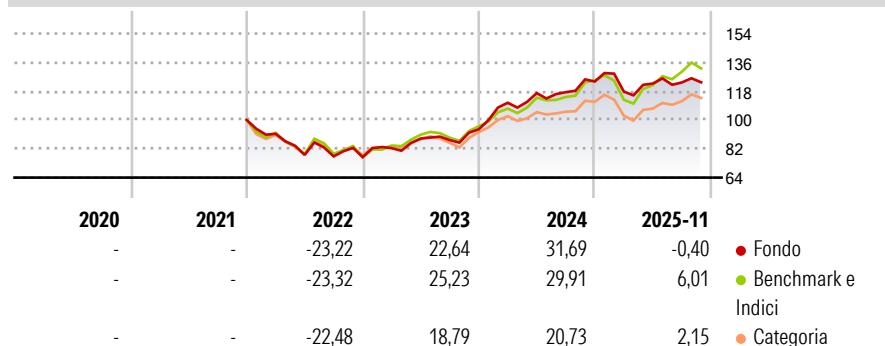
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	3Y Beta	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Risk	3Y Info Ratio	5Y Risk	3Y Tracking Error	10Y Risk
	0,08	0,85	0,87	13,49	83,94	Med	-0,39	-	5,60	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-0,04	0,22	0,69			

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Fondo

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-0,04	0,22	0,69			

Bmk

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-0,04	0,22	0,69			

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

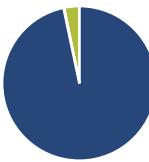
Cat

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-0,04	0,22	0,69			

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,03	4,23	0,55	-
2024	17,62	5,43	0,51	5,65
2023	7,33	7,26	-1,10	7,72
2022	-8,64	-14,40	-1,20	-0,61
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

Categoria	Percentuale
Azioni	96,70
Obbligazioni	0,09
Liquidità	3,20
Altro	0,01

Netta

Categoria	Percentuale
Azioni	96,70
Obbligazioni	0,09
Liquidità	3,20
Altro	0,01

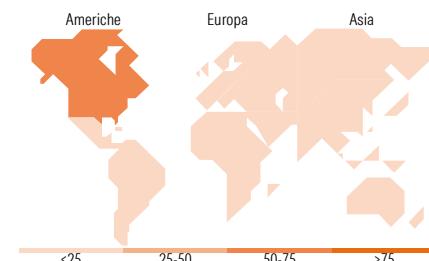


Mkt Cap %

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

Fondo

Categoria	Percentuale
Americhe	
Europa	
Asia	



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	%
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

Fondo

Settore	%
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 - Emergenti	6,56

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	12,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2022	ISIN	LU2413901443		
NAV (17/12/2025)	EUR 125,02				

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Social Impact CS EUR

Patrimonio Netto (Mln)

782,61 EUR

(31/10/2025)