

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Social Impact FC 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

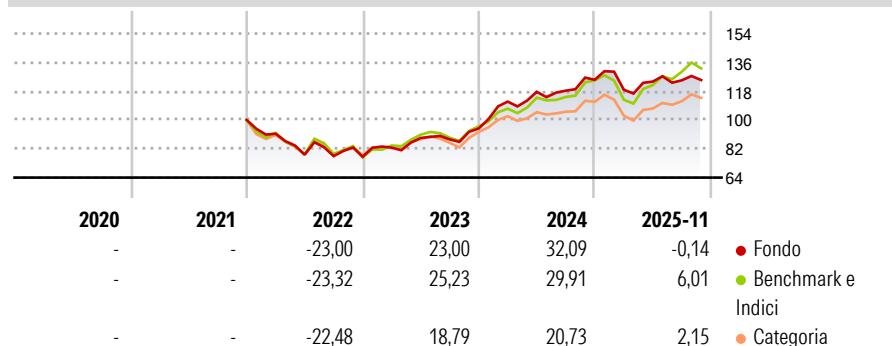
Morningstar Rating™

★★★

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	0,87
	3Y Beta	3Y Std Dev	13,49
	3Y R-Squared	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

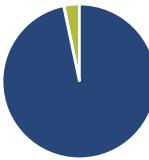
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	0,03	0,32	0,69			
Bmk				18,44		
Cat				11,47		

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,97	4,30	0,62	-
2024	17,70	5,49	0,61	5,74
2023	7,41	7,34	-1,02	7,80
2022	-8,58	-14,34	-1,13	-0,54
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	67,52
Europa	19,20
Asia	9,73
Africa	3,54
Medio Oriente	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	234.451,75
-----------------	------------

Fondo



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 %

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

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)	19,84 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	21/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/06/2022	ISIN	LU2413890737	
NAV (17/12/2025)	EUR 1.265,22			

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Social Impact FC EUR

Patrimonio Netto (Mln)

782,61 EUR

(31/10/2025)