

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Social Impact FC EUR

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

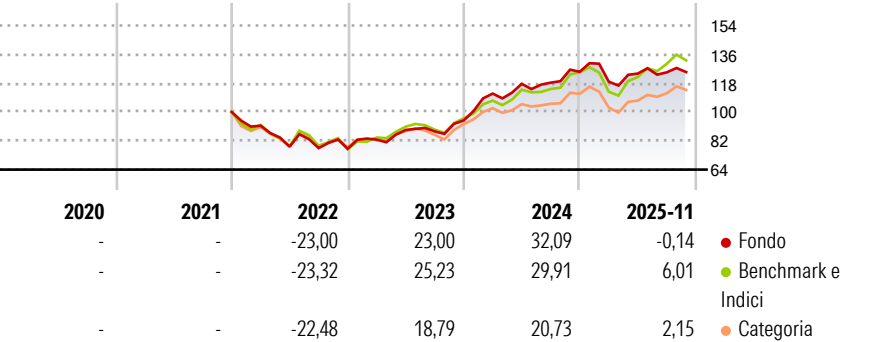
The fund (denominated in EUR) aims to outperform the MSCI AC WORLD (NDEEWNR) index (with dividend reinvested) over a minimum recommended five-year investment horizon through a thematic SRI strategy. The Sub-Fund has Sustainable Investment as its objective according to Article 9 of the SFDR, by investing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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,49
3Y R-Squared	83,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

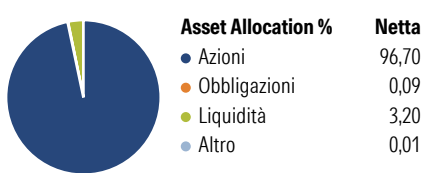
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,03	0,32	0,69
6-Mesi	-0,23	8,24	4,31
1-Anno	-4,05	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	16,12	18,44	11,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

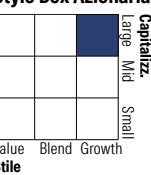
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria

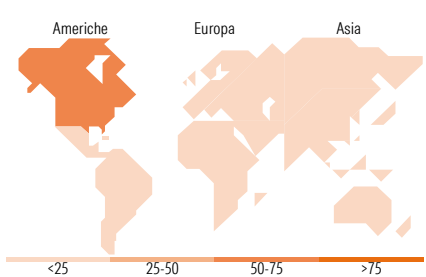


Mkt Cap %

	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	ICT	8,73
Microsoft Corp	ICT	5,96
JPMorgan Chase & Co	Finanza	4,94
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,90
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,66
Intuitive Surgical Inc	Sanità	3,43
ASML Holding NV	ICT	3,35
Broadcom Inc	ICT	3,19
Stryker Corp	Sanità	2,94
Eaton Corp PLC	Industria	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	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)	