

# Sycamore Fund SICAV - Sycamore 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

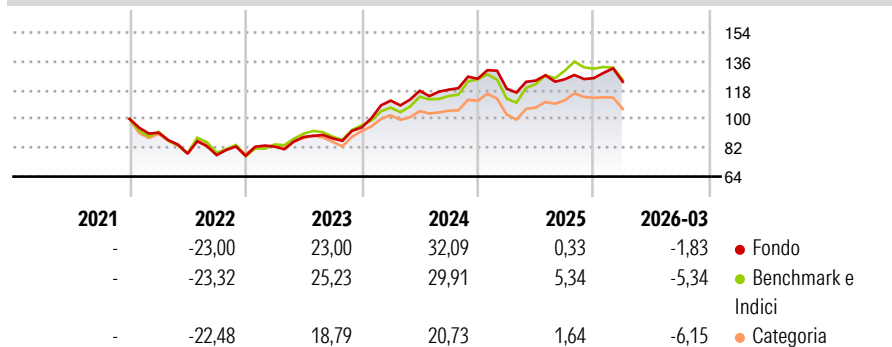
The fund (denominated in EUR) aims to outperform the MSCI AC WORLD (NDEEWNR) index (with dividend reinvested) over a minimum recommended five-year investment horizon through a thematic SRI strategy. The Sub-Fund has Sustainable Investment as its objective according to Article 9 of the SFDR, by investing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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,26	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,87
3Y R-Squared	85,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	-

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

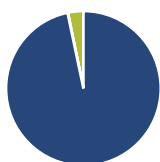
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,33	0,56	-2,65	2026	-1,83	-	-	-
6-Mesi	3,96	4,09	0,43	2025	-4,97	4,30	0,62	0,59
1-Anno	16,37	32,53	18,95	2024	17,70	5,49	0,61	5,74
3-Anni Ann.ti	16,92	17,86	10,37	2023	7,41	7,34	-1,02	7,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,58	-14,34	-1,13	-0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

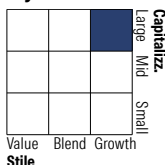
### Portafoglio 31/10/2025



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

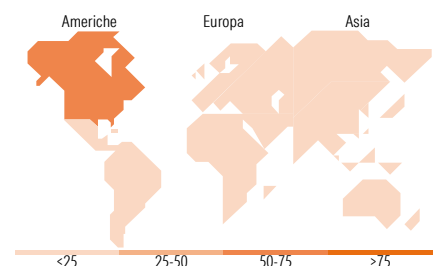


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

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
<b>Ciclico</b>	<b>21,12</b>
Materie Prime	2,12
Beni di Consumo Ciclici	4,67
Finanza	12,55
Immobiliare	1,78
<b>Sensibile</b>	<b>60,45</b>
Telecomunicazioni	4,89
Energia	-
Beni Industriali	14,41
Tecnologia	41,15
<b>Difensivo</b>	<b>18,44</b>
Beni Difensivi	1,91
Salute	14,42
Servizi di Pubblica Utilità	2,11

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,13</b>
Stati Uniti	57,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,61
<b>Europa</b>	<b>22,72</b>
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
<b>Asia</b>	<b>17,15</b>
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)	21,28 EUR	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	21/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 1.357,41	ISIN	LU2413890737		

# Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Social Impact FC EUR

Patrimonio Netto (Mln) 782,61 EUR

(31/10/2025)