

# Sycomore Fund SICAV - Sycomore Sustainable Tech F EUR

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI IT TR EUR

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund (denominated in EUR) is to outperform the MSCI AC World Information Technology Index Total Return (denominated in EUR) over a minimum investment horizon of five years, through a SRI strategy in listed equities. The Sub-Fund has Sustainable Investment as its objective according to Article 9 of the SFDR, by investing in companies valuing the responsible use of technology as a core pillar for sustainable development.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,32	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	21,47
3Y R-Squared	92,73	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,37	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	26,93	-3,69	0,29
6-Mesi	27,82	7,92	15,26
1-Anno	43,34	8,07	14,58
3-Anni Ann.ti	6,29	25,07	21,71
5-Anni Ann.ti	-	15,57	9,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2024

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	12,49	13,08	-2,34	15,24
2022	-11,80	-21,96	-2,71	-0,96

## Portafoglio 31/10/2023

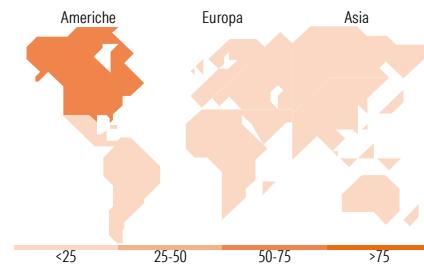


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,55
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,44
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value	Large	47,16
Blend	Mid	22,24
Growth	Small	16,38
	Micro	14,20
		0,02

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	116.641,30



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,71
Taiwan Semiconductor...	IT	7,09
NVIDIA Corp	IT	6,90
Broadcom Inc	IT	6,72
ASML Holding NV	IT	5,48
Synopsys Inc	IT	4,83
GitLab Inc Class A	IT	4,40
NAURA Technology Group Co...	IT	3,82
Workday Inc Class A	IT	3,07
Varonis Systems Inc	IT	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,10
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	<b>0,22</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	<b>98,93</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	<b>0,85</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Fondo	America
	<b>64,68</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	<b>6,75</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	<b>28,57</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 1 4401600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.sycomore-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	09/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/08/2022	ISIN	LU2181906855	-
NAV (06/02/2024)	EUR 1.495,72			-
Patrimonio Netto (Mln)	484,31 EUR			-
(31/10/2023)				-

© 2024 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.