

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Sustainable Tech FD EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

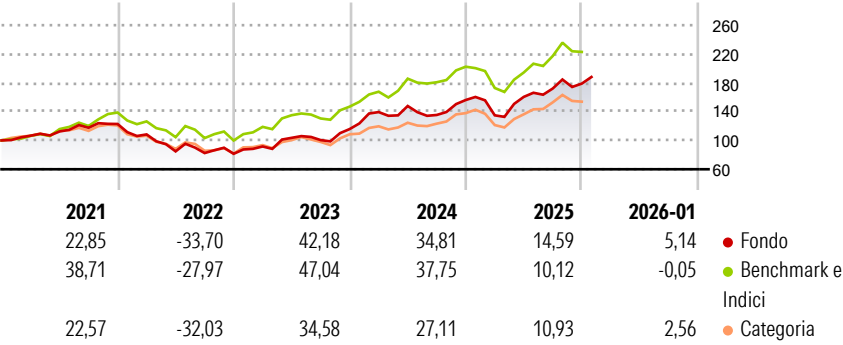
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI IT TR EUR

Morningstar 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	1,41	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	20,60
3Y R-Squared	84,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,83	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,00	-3,69	0,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,71	7,92	15,26	2025	-13,59	18,96	7,23	3,95
1-Anno	14,18	8,07	14,58	2024	20,34	6,07	-8,41	15,31
3-Anni Ann.ti	27,07	25,07	21,71	2023	12,49	13,08	-3,01	15,24
5-Anni Ann.ti	11,33	15,57	9,59	2022	-11,80	-21,74	-2,72	-1,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	47,16
Mid	Large	22,24
Small	Medium	16,38
Value	Small	14,20
Blend	Micro	0,02
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	116.641,30



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,22
Materie Prime	0,14
Beni di Consumo Ciclici	0,08
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	98,93
Telecomunicazioni	4,63
Energia	-
Beni Industriali	0,92
Tecnologia	93,38
Difensivo	0,85
Beni Difensivi	0,04
Salute	0,48
Servizi di Pubblica Utilità	0,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,68
Stati Uniti	64,66
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,75
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	28,57
Giappone	5,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	16,01
Asia - Emergente	6,62

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	230,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/02/2026)	EUR 2.144,06	ISIN	LU2211504738		
Patrimonio Netto (Mln)	484,31 EUR				

(31/10/2025)