

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Sustainable Tech FD EUR

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

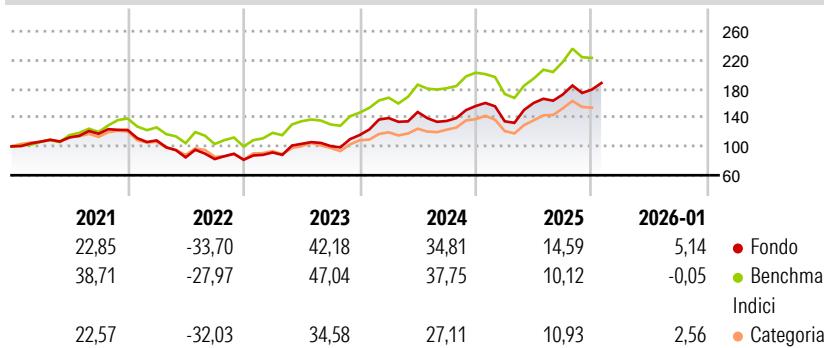
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI IT TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

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
3-Mesi	5,00	-3,69	0,29
6-Mesi	15,71	7,92	15,26
1-Anno	14,18	8,07	14,58
3-Anni Ann.ti	27,07	25,07	21,71
5-Anni Ann.ti	11,33	15,57	9,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,59	18,96	7,23	3,95
2024	20,34	6,07	-8,41	15,31
2023	12,49	13,08	-3,01	15,24
2022	-11,80	-21,74	-2,72	-1,26

Portafoglio 31/10/2025



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

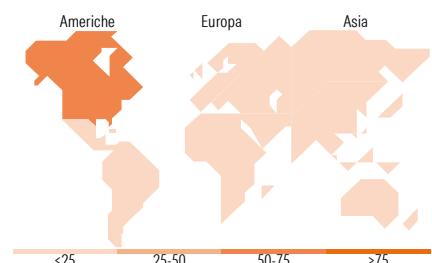


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

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 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 44041600	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	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/08/2022	ISIN	LU2211504738	-
NAV (09/02/2026)	EUR 2.144,06			-
Patrimonio Netto (Mln)	484,31 EUR			-
(31/10/2025)				