

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Sustainable Tech I EUR

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

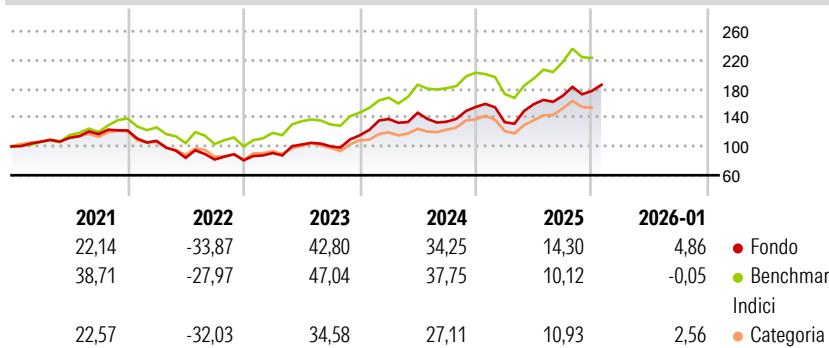
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI IT TR EUR

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	1,37	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	20,40
3Y R-Squared	85,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,50	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,82	-3,69	0,29
6-Mesi	15,44	7,92	15,26
1-Anno	13,76	8,07	14,58
3-Anni Ann.ti	26,92	25,07	21,71
5-Anni Ann.ti	11,09	15,57	9,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,64	18,65	7,37	3,89
2024	19,71	6,32	-8,47	15,24
2023	12,42	13,02	-2,40	15,16
2022	-11,86	-21,80	-2,77	-1,33

Portafoglio 31/10/2025

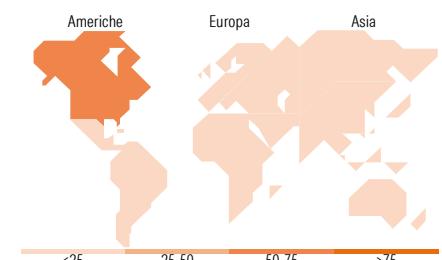


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,55
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,44
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %				
Stile	Value	Blend	Growth	Large	Mid	Small

Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,16
Large	22,24
Medium	16,38
Small	14,20
Micro	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	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)	138,86 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	09/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/08/2022	ISIN	LU2181906269	-
NAV (09/02/2026)	EUR 211,52			-
Patrimonio Netto (Mln)	484,31 EUR			-
(31/10/2025)				