

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Sustainable Tech ID EUR

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

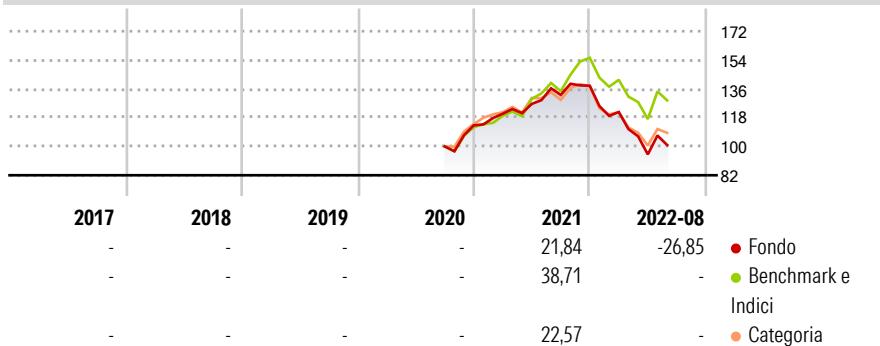
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI IT TR EUR

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	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,62	-2,25	1,12
6-Mesi	-8,46	8,44	14,92
1-Anno	-26,14	8,91	15,27
3-Anni Ann.ti	-	25,30	21,76
5-Anni Ann.ti	-	15,49	9,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/09/2022

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-11,88	-21,82	-	-

Portafoglio 31/10/2025

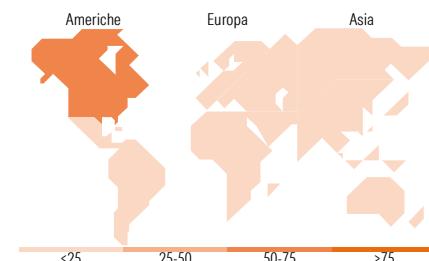


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,55	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	5,44	-
• Altro	0,00	-

	Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
	Value	Blend	Growth
			Large
			Mid
			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 - Emergenti	6,62

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 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	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2022	ISIN	LU2181906343		
NAV (14/09/2022)	EUR 102,15				
Patrimonio Netto (Mln)	484,31 EUR				
(31/10/2025)					