

# Sycomore Fund SICAV - Sycomore Sustainable Tech I USD

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Tecnologia

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

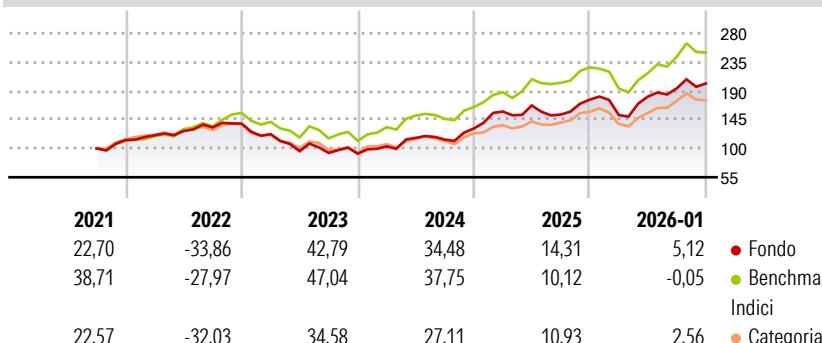
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI IT TR EUR

**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	1,52	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	20,52
3Y R-Squared	84,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,94	-3,69	0,29
6-Mesi	15,56	7,92	15,26
1-Anno	13,89	8,07	14,58
3-Anni Ann.ti	27,04	25,07	21,71
5-Anni Ann.ti	11,25	15,57	9,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,64	18,90	7,16	3,89
2024	20,28	6,00	-8,47	15,24
2023	12,41	13,02	-2,40	15,16
2022	-11,86	-21,79	-2,78	-1,31

## Portafoglio 31/10/2025



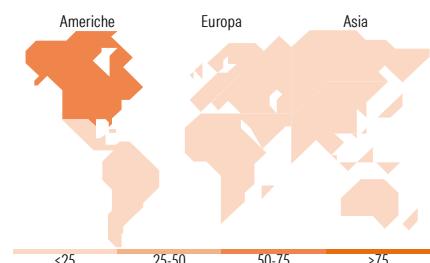
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,55
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,44
• Altro	0,00

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	□	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,68</b>
Stati Uniti	64,66
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>6,75</b>
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
<b>Asia</b>	<b>28,57</b>
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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 1 44401600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.sycomore-am.com	Valuta del Fondo	USD	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	LU2181906186	-
NAV (09/02/2026)	USD 214,85			-
Patrimonio Netto (Mln)	484,31 EUR			-
(31/10/2025)				