

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Sustainable Tech I USD

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

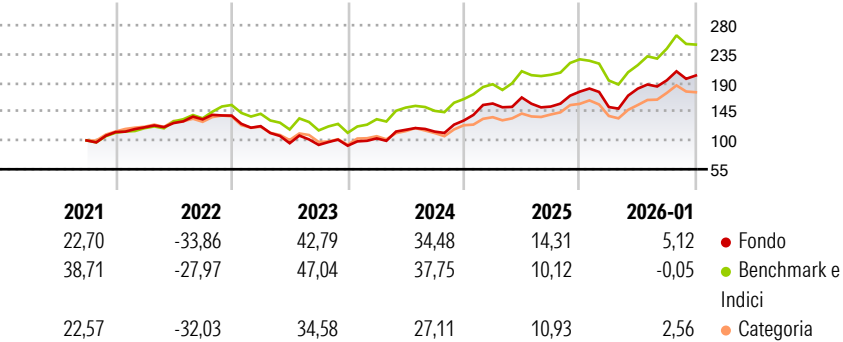
The investment objective of the Sub-Fund (denominated in EUR) is to outperform the MSCI AC World Information Technology Index Total Return (denominated in EUR) over a minimum investment horizon of five years, through a SRI strategy in listed equities. The Sub-Fund has Sustainable Investment as its objective according to Article 9 of the SFDR, by investing in companies valuing the responsible use of technology as a core pillar for sustainable development.

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)

Rendimenti



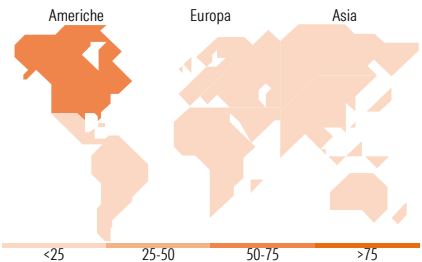
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,94	-3,69	0,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,56	7,92	15,26	2025	-13,64	18,90	7,16	3,89
1-Anno	13,89	8,07	14,58	2024	20,28	6,00	-8,47	15,24
3-Anni Ann.ti	27,04	25,07	21,71	2023	12,41	13,02	-2,40	15,16
5-Anni Ann.ti	11,25	15,57	9,59	2022	-11,86	-21,79	-2,78	-1,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,71
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	7,09
NVIDIA Corp	Software	6,90
Broadcom Inc	Software	6,72
ASML Holding NV	Software	5,48
Synopsys Inc	Software	4,83
GitLab Inc Class A	Software	4,40
NAURA Technology Group Co...	Software	3,82
Workday Inc Class A	Software	3,07
Varonis Systems Inc	Software	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)	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	1,00%
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)