Sycomore Fund SICAV - Sycomore Sustainable Tech R EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Benchmark DichiaratoMSCI 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.

Aisure di Rischio)		
Alpha	-1,25	3Y Sharpe Ratio	1,09
Beta	1,00	3Y Std Dev	20,95
R-Squared	89,06	3Y Risk	Med
Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
Tracking Error	6.64	10Y Risk	_

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

						272
					····/~/····	229
				~		186
		~~~~			<b>V</b>	143
			<b></b>			100
						<b>-</b> 57
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	<b>-</b> 57
2020	<b>2021</b> 20,60	<b>2022</b> -34,55	<b>2023</b> 41,30	<b>2024</b> 32,61		• Fondo
2020					2025-09	<ul><li>Fondo</li></ul>
2020	20,60	-34,55	41,30	32,61	<b>2025-09</b> 9,24	<ul><li>Fondo</li></ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,20	9,24	11,79	Trimestrali %				
6-Mesi	44,90	42,85	46,56	2025	-13,83	18,14	7,31	-
1-Anno	25,03	16,90	22,84	2024	18,84	6,35	-8,71	14,93
3-Anni Ann.ti	28,53	28,75	25,34	2023	12,11	12,72	-2,65	14,86
5-Anni Ann.ti	12,64	18,91	13,17	2022	-12,08	-22,00	-3,03	-1,58
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/202	- 25	-	-	2021	5,94	4,88	4,36	4,00

### Portafoglio 31/08/2025

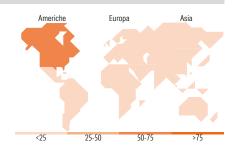
3Y 3Y 3Y 3Y





Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,00
Large	29,77
Medium	17,41
Small	13,78
Micro	0,04
Canitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,29
Microsoft Corp		6,78
Workday Inc Class A		5,85
NVIDIA Corp		5,28
Taiwan Semiconductor		4,68
Adobe Inc		4,05
Intuit Inc		3,81
MongoDB Inc Class A		3,62
ServiceNow Inc		3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,95
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	38
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	0,24
📤 Materie Prime	0,12
🕰 Beni di Consumo Ciclici	0,13
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	98,33
Telecomunicazioni	0,97
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	1,43
Tecnologia	95,93
→ Difensivo	1,43
🔚 Beni Difensivi	0,06
Salute	1,02
Servizi di Pubblica Utilità	0,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,24
Stati Uniti	64,18
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,06
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,96
Europa Occidentale - Non Euro	0,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,70
Giappone	7,30
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,77
Asia - Emergente	3,62

Anagrafica				
Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	82,92 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+33 1 44401600	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.sycomore-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	09/09/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	31/08/2022	ISIN	LU2181906426	
NAV (16/10/2025)	EUR 192,47			
Patrimonio Netto (MIn)	423,27 EUR			

2,00%