

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Sustainable Tech RD EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI IT TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

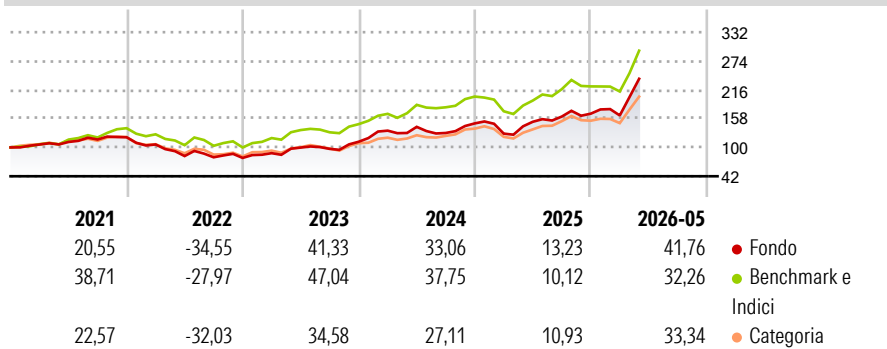
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

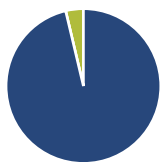
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,73 | 3Y Sharpe Ratio | 1,21 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 24,76 |
| 3Y R-Squared | 90,28 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,44 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 8,17 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 31,34 | 28,06 | 33,08 | 2026 | -2,17 | - | - | - |
| 6-Mesi | 36,63 | 24,17 | 34,33 | 2025 | -13,84 | 18,62 | 6,90 | 3,64 |
| 1-Anno | 57,37 | 50,24 | 71,40 | 2024 | 19,95 | 5,73 | -8,72 | 14,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 33,95 | 29,31 | 30,75 | 2023 | 12,14 | 12,71 | -2,65 | 14,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 16,84 | 21,52 | 16,60 | 2022 | -12,09 | -22,00 | -3,03 | -1,58 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,30 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,70 |
| Altro | 0,00 |

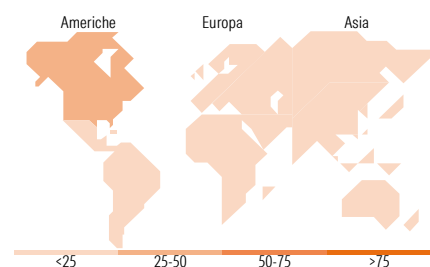
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 60,45 |
| Large | 23,05 |
| Medium | 11,43 |
| Small | 3,99 |
| Micro | 1,08 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 162.890,99 |
|-----------------|------------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------|-------|
| ASML Holding NV | Microelettronica | 9,38 |
| Microsoft Corp | Software | 8,14 |
| Broadcom Inc | Microelettronica | 7,54 |
| NVIDIA Corp | Microelettronica | 6,83 |
| Taiwan Semiconductor... | Microelettronica | 3,81 |
| Synopsys Inc | Software | 3,68 |
| Baidu Inc | Software | 3,29 |
| GDS Holdings Ltd ADR | Microelettronica | 3,21 |
| Coherent Corp | Microelettronica | 3,14 |
| NAURA Technology Group Co... | Software | 3,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 39 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 0,00 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 99,88 |
| Telecomunicazioni | 5,15 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | 94,73 |
| Difensivo | 0,12 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 0,12 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 47,60 |
| Stati Uniti | 47,60 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 15,72 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,72 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 36,68 |
| Giappone | 5,15 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 21,52 |
| Asia - Emergente | 10,01 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Sycomore Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 0,18 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 1 44401600 | (08/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.sycomore-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 09/09/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,00% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/08/2022 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (08/06/2026) | EUR 269,15 | ISIN | LU2181906699 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 669,70 EUR | | | | |

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.