

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Sustainable Tech RD EUR

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

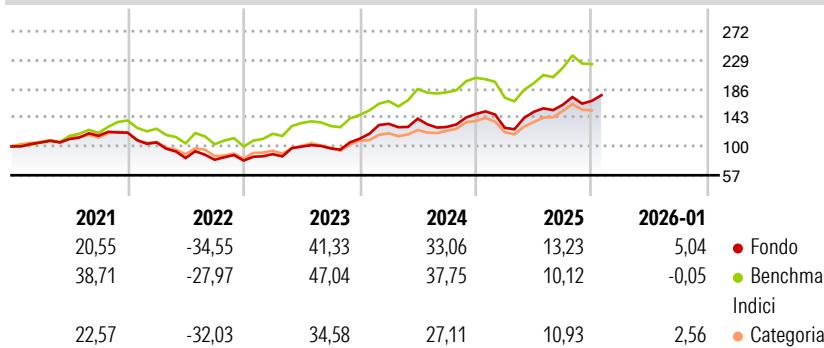
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI IT TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

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	0,51	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	20,51
3Y R-Squared	84,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	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	4,68	-3,69	0,29
6-Mesi	15,02	7,92	15,26
1-Anno	12,82	8,07	14,58
3-Anni Ann.ti	25,77	25,07	21,71
5-Anni Ann.ti	10,04	15,57	9,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,84	18,62	6,90	3,64
2024	19,95	5,73	-8,72	14,94
2023	12,14	12,71	-2,65	14,87
2022	-12,09	-22,00	-3,03	-1,58

Portafoglio 31/10/2025

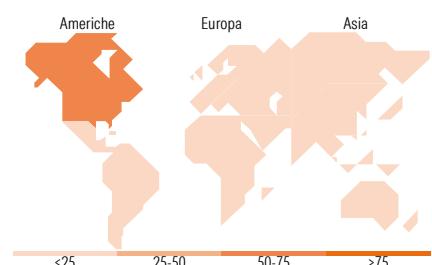


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,55
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,44
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Value	Giant
	Large	22,24
	Mid	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	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 %

Ciclico	Fondo
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 %

Geografia	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)	0,20 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 1 44401600	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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/08/2022	ISIN	LU2181906699	-
NAV (09/02/2026)	EUR 200,91			-
Patrimonio Netto (Mln)	484,31 EUR			-
(31/10/2025)				