Sycomore Fund SICAV - Sycomore Sustainable Tech XC EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

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 accordi to Article 9 of the SFDR, by investing in companies valuing the responsible use of technology as a core pi for sustainable development.

ing	
illar	2020
	-
	-
	-
	Rend. Cumulati
1,14	3-Mesi
113	6 Maci

ndimenti						
						260
					····/	220
						180
					Y	140
		···	~			100
						100 -60
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
2020	2021 22,24	2022 -33,87	2023 42,79	2024 34,47	2025-09 10,02	
2020						- 60
2020	22,24	-33,87	42,79	34,47	10,02	- 60 • Fondo

Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	21,13
3Y R-Squared	87,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,10	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti **Fondo Bmk** Cat Q3 Q4 9,27 9,24 11,79 Trimestrali % 45,62 42,85 46,56 2025 -13,64 18,89 7,16 6-Mesi 1-Anno 26,25 16,90 22,84 2024 20,26 6,00 -8,47 15,24 3-Anni Ann.ti 30,00 28,75 25,34 2023 12,41 13,01 -2,4115,17 13,95 2022 -11,86 -21,79 5-Anni Ann.ti 18,91 13,17 -2,77-1,33 10-Anni Ann.ti 2021 6,59 5,10 4,28 4,65 Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Portafoglio 31/08/2025

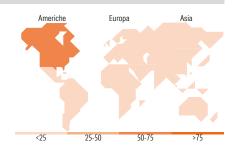
Misure di Rischio





Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,00
Large	29,77
Medium	17,41
Small	13,78
Micro	0,04
Capitalizzazione	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 Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	0,24
📤 Materie Prime	0,12
🕰 Beni di Consumo Ciclici	0,13
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	98,33
Telecomunicazioni	0,97
Tenergia	-
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
Telefono	+33 1 44401600
Web	www.sycomore-am.com
Data di Partenza	09/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2022
NAV (16/10/2025)	EUR 204,20
Patrimonio Netto (MIn)	423,27 EUR
(04 (00 (0005)	

Patrimonio Classe (MIn)	14,78 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2181906939

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

(31/08/2025)