

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Sustainable Tech XC 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™

★★★★

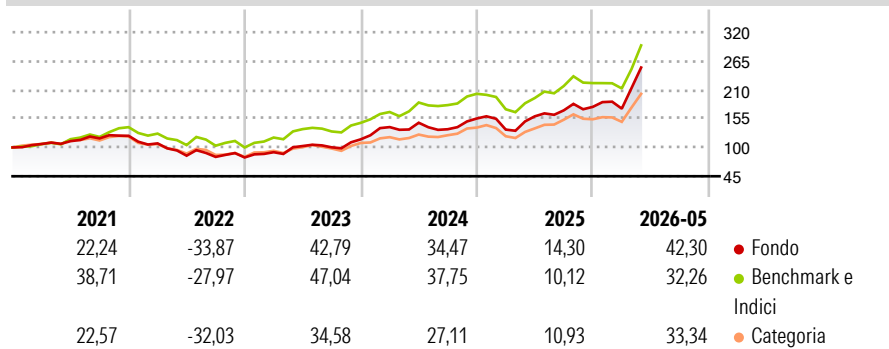
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

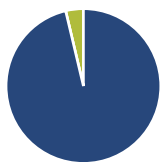
3Y Alpha	1,73	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	24,78
3Y R-Squared	90,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	31,65	28,06	33,08	2026	-1,94	-	-	-
6-Mesi	37,27	24,17	34,33	2025	-13,64	18,89	7,16	3,89
1-Anno	58,81	50,24	71,40	2024	20,26	6,00	-8,47	15,24
3-Anni Ann.ti	35,28	29,31	30,75	2023	12,41	13,01	-2,41	15,17
5-Anni Ann.ti	18,01	21,52	16,60	2022	-11,86	-21,79	-2,77	-1,33
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

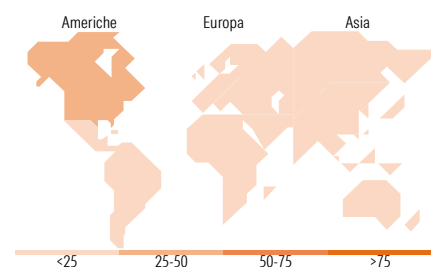
Netta
Style Box Azionaria

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)	18,22 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	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/06/2026)	EUR 286,33	ISIN	LU2181906939		
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.