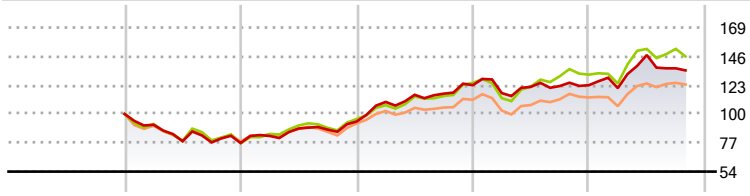
Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Social Impact IC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund (denominated in EUR) aims to outperform the MSCI AC WORLD (NDEEWNR) index (with dividend reinvested) over a minimum recommended five-year investment horizon through a thematic SRI strategy. The Sub-Fund has Sustainable Investment as its objective according to Article 9 of the SFDR, by investing in companies valuing their human capital as a core pillar for sustainable development.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-23,19	22,37	30,83	-0,01	9,63
Benchmark e Indici	-	-23,32	25,23	29,91	5,34	11,04
Categoria	-	-22,48	18,79	20,73	1,64	9,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,23	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	14,09
3Y R-Squared	81,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,83	10Y Risk	-

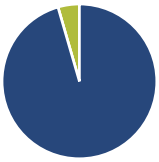
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,96	-4,24	-1,32
6-Mesi	0,18	-0,68	5,48
1-Anno	8,23	10,36	8,03
3-Anni Ann.ti	14,78	16,70	12,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

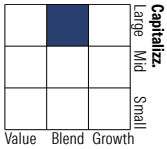
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,89	21,90	-7,22	-
2025	-5,11	4,24	0,56	0,53
2024	16,62	5,19	0,79	5,82
2023	7,34	7,23	-1,05	7,44
2022	-8,63	-14,40	-1,20	-0,60

Portafoglio 31/10/2026



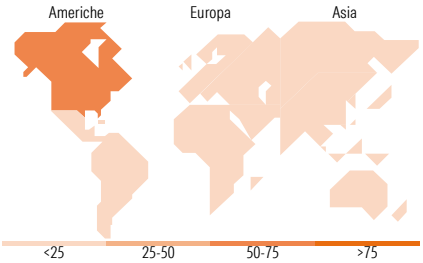
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,51
Obbligazioni	0,01
Liquidità	4,47
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,80
Large	30,86
Medium	18,87
Small	1,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	219.391,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,81
Microsoft Corp		6,07
JPMorgan Chase & Co		5,52
Eli Lilly and Co		3,35
Kimberly-Clark Corp		3,02
Alphabet Inc Class C		2,76
Mastercard Inc Class A		2,40
Croda International PLC		2,15
Broadcom Inc		1,98
Thermo Fisher Scientific Inc		1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,22**
Materie Prime	6,16
Beni di Consumo Ciclici	4,52
Finanza	16,54
Immobiliare	-
Sensibile	**51,83**
Telecomunicazioni	6,08
Energia	-
Beni Industriali	12,40
Tecnologia	33,35
Difensivo	**20,95**
Beni Difensivi	5,70
Salute	10,99
Servizi di Pubblica Utilità	4,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,46**
Stati Uniti	66,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,04
Europa	**22,57**
Regno Unito	3,60
Europa Occidentale - Euro	15,41
Europa Occidentale - Non Euro	3,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,97**
Giappone	2,18
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,05
Asia - Emergente	2,75

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management
Telefono	+33 1 44401600
Web	www.sycomore-am.com
Data di Partenza	17/12/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2022
NAV (12/11/2026)	EUR 140,68
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	502,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2413890901
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Social Impact IC EUR

Patrimonio Netto (Mln)	925,34 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.