

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Social Impact IC EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato

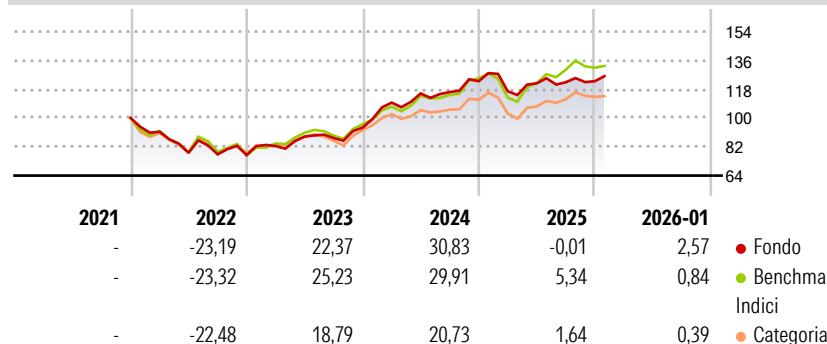
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	1,02
	3Y Beta	3Y Std Dev	11,77
	3Y R-Squared	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	4,17	3,29	1,36	14,70	16,24	8,87
	-0,10	0,92	-4,65	-	-	-
	-1,20	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

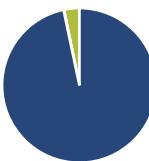
2024

2023

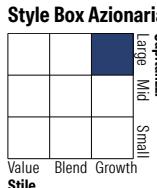
2022

2021

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,70
• Obbligazioni	0,09
• Liquidità	3,20
• Altro	0,01



Mkt Cap %

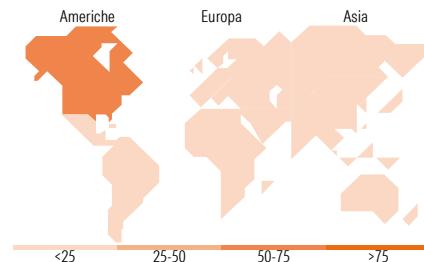
Mkt Cap %	Fondo
Giant	67,52
Large	19,20
Medium	9,73
Small	3,54
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

234.451,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	8,73
Microsoft Corp	Software	5,96
JPMorgan Chase & Co	Bancario	4,94
Mastercard Inc Class A	Card	3,90
Taiwan Semiconductor	GPU	3,66
Intuitive Surgical Inc	MedTech	3,43
ASML Holding NV	Equipment	3,35
Broadcom Inc	Software	3,19
Stryker Corp	MedTech	2,94
Eaton Corp PLC	Utilities	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,00
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	21,12
• Materie Prime	2,12
• Beni di Consumo Ciclici	4,67
• Finanza	12,55
• Immobiliare	1,78
• Sensibile	60,45
• Telecomunicazioni	4,89
• Energia	-
• Beni Industriali	14,41
• Tecnologia	41,15
• Difensivo	18,44
• Beni Difensivi	1,91
• Salute	14,42
• Servizi di Pubblica Utilità	2,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,13
Stati Uniti	57,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,61
Europa	22,72
Regno Unito	3,36
Europa Occidentale - Euro	17,16
Europa Occidentale - Non Euro	2,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,15
Giappone	2,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,75
Asia - Emergenti	6,56

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	470,28 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	17/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2022	ISIN	LU2413890901		
NAV (16/02/2026)	EUR 132,43				

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Social Impact IC EUR

Patrimonio Netto (Mln)

782,61 EUR

(31/10/2025)