

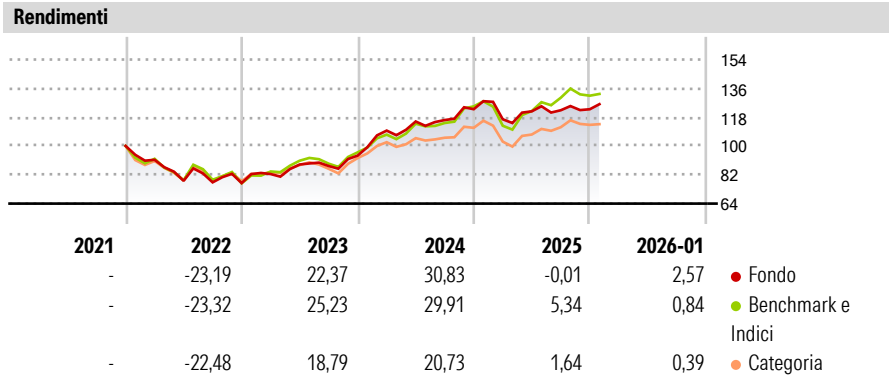
Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Social Impact IC EUR

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

**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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	11,77
3Y R-Squared	82,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,17	-0,10	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,65	3,29	1,36	2025	-5,11	4,24	0,56	0,53
1-Anno	-2,01	0,92	-4,65	2024	16,62	5,19	0,79	5,82
3-Anni Ann.ti	14,70	16,24	8,87	2023	7,34	7,23	-1,05	7,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,63	-14,40	-1,20	-0,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	67,52
Value Blend Growth Stile	Large	19,20
	Medium	9,73
	Small	3,54
	Micro	0,00
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	Ave Mkt Cap EUR	234.451,75



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	8,73
Microsoft Corp	💻	5,96
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,94
Mastercard Inc Class A	💳	3,90
Taiwan Semiconductor...	💻	3,66
Intuitive Surgical Inc	🏥	3,43
ASML Holding NV	💻	3,35
Broadcom Inc	💻	3,19
Stryker Corp	🏥	2,94
Eaton Corp PLC	⚙️	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>21,12</b>
🏠 Materie Prime	2,12
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,67
🏦 Finanza	12,55
🏠 Immobiliare	1,78
<b>Sensibile</b>	<b>60,45</b>
📶 Telecomunicazioni	4,89
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	14,41
💻 Tecnologia	41,15
<b>Difensivo</b>	<b>18,44</b>
🛒 Beni Difensivi	1,91
🏥 Salute	14,42
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>60,13</b>
Stati Uniti	57,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,61
<b>Europa</b>	<b>22,72</b>
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
<b>Asia</b>	<b>17,15</b>
Giappone	2,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,75
Asia - Emergente	6,56

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	470,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(16/02/2026) 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)	