

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

MSCI ACWI NR EUR

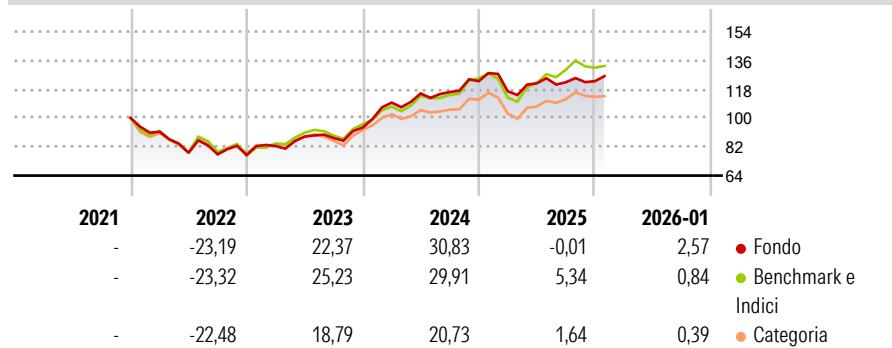
Morningstar Rating™

★★★

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 | 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 %

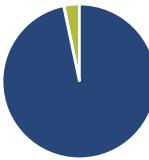
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|---------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,17 | -0,10 | -1,20 |
| 6-Mesi | 4,65 | 3,29 | 1,36 |
| 1-Anno | -2,01 | 0,92 | -4,65 |

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 |

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



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

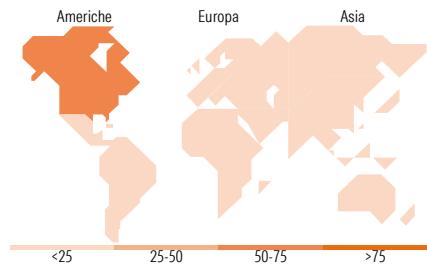


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 67,52 |
| Large | 19,20 |
| Medium | 9,73 |
| Small | 3,54 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 234.451,75 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| NVIDIA Corp | IT | 8,73 |
| Microsoft Corp | IT | 5,96 |
| JPMorgan Chase & Co | Bank | 4,94 |
| Mastercard Inc Class A | Bank | 3,90 |
| Taiwan Semiconductor | IT | 3,66 |
| Intuitive Surgical Inc | Healthcare | 3,43 |
| ASML Holding NV | IT | 3,35 |
| Broadcom Inc | IT | 3,19 |
| Stryker Corp | Healthcare | 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 %

| Categoria | 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 %

| Geografia | 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)