

Sycamore Fund SICAV - Sycamore Global Social Impact RC EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

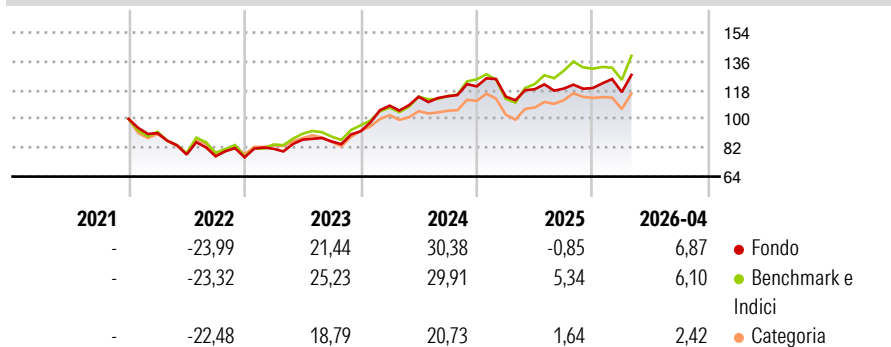
The fund (denominated in EUR) aims to outperform the MSCI AC WORLD (NDEEWNR) index (with dividend reinvested) over a minimum recommended five-year investment horizon through a thematic SRI strategy. The Sub-Fund has Sustainable Investment as its objective according to Article 9 of the SFDR, by investing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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,54
3Y R-Squared	87,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,51	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

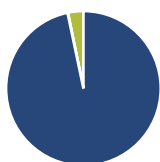
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,91	9,98	5,39
6-Mesi	11,99	12,27	6,21
1-Anno	9,39	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	16,69	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,12	-	-	-
2025	-5,24	4,00	0,32	0,29
2024	17,33	5,17	0,26	5,39
2023	7,07	6,99	-1,34	7,45
2022	-8,87	-14,62	-1,45	-0,86

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

Azioni	96,70
Obbligazioni	0,09
Liquidità	3,20
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	234.451,75
Ave Mkt Cap EUR	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
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 - Emergente	6,56

Anagrafica

Società di Gestione	Sycamore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	26,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycamore-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	EUR 135,83	ISIN	LU2413894051		

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Social Impact RC EUR

Patrimonio Netto (Mln) 782,61 EUR

(31/10/2025)