

# Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Social Impact IC USD

## 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

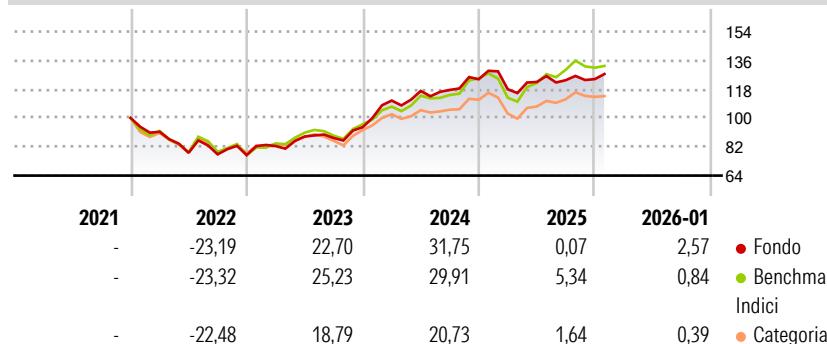
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,53	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,14
3Y R-Squared	80,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,18
6-Mesi	5,11
1-Anno	-2,29
3-Anni Ann.ti	15,11
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### Fondo

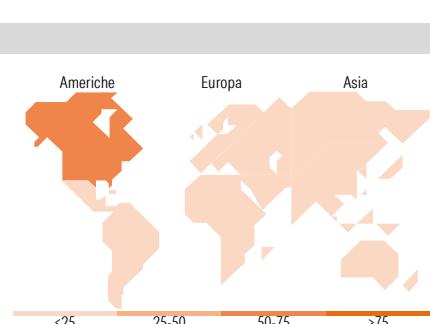
### 2026

### 2025

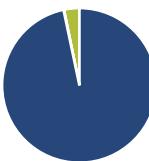
### 2024

### 2023

### 2022

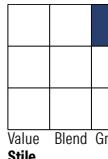


### Portafoglio 31/10/2025



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

### Style Box Azionaria



### 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
-----------------	------------

### Fondo

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 %

• 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

### Fondo

### Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Valuta del Fondo	USD	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	LU2413891545		
NAV (16/02/2026)	USD 140,38				

## Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Social Impact IC USD

Patrimonio Netto (Mln)

782,61 EUR

(31/10/2025)