

# Sycamore Fund SICAV - Sycamore Global Social Impact IC USD

## 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

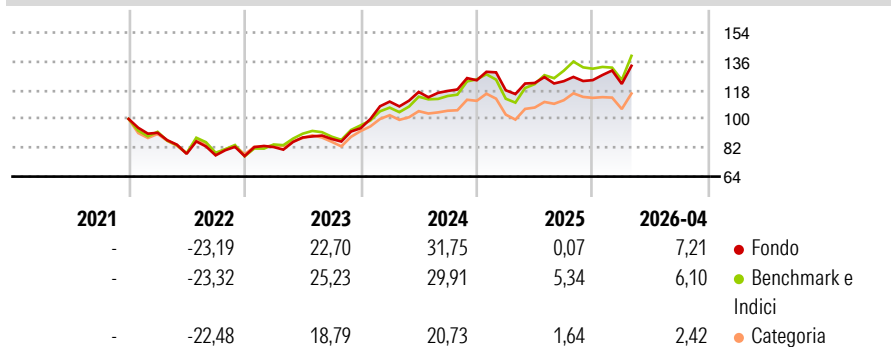
The fund (denominated in EUR) aims to outperform the MSCI AC WORLD (NDEEWN) index (with dividend reinvested) over a minimum recommended five-year investment horizon through a thematic SRI strategy. The Sub-Fund has Sustainable Investment as its objective according to Article 9 of the SFDR, by investing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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,46	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,57
3Y R-Squared	87,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,51	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

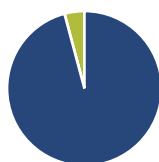
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,15	9,98	5,39
6-Mesi	12,52	12,27	6,21
1-Anno	10,42	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	17,67	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,89	-	-	-
2025	-5,03	3,85	0,93	0,53
2024	17,63	5,44	0,53	5,67
2023	7,35	7,27	-1,08	7,73
2022	-8,63	-14,39	-1,20	-0,61

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	95,83
Obbligazioni	0,01
Liquidità	4,15
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	57,78
Large	25,88
Medium	14,38
Small	1,73
Micro	0,23

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	225.318,29



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,13	
Broadcom Inc	4,63	
JPMorgan Chase & Co	3,77	
Taiwan Semiconductor...	2,99	
Microsoft Corp	2,96	
Republic Services Inc	2,81	
NAURA Technology Group Co...	2,79	
Eli Lilly and Co	2,64	
MasTec Inc	2,42	
Analog Devices Inc	2,32	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,47	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	58	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>17,93</b>
Materie Prime	2,92
Beni di Consumo Ciclici	5,51
Finanza	9,51
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>63,74</b>
Telecomunicazioni	10,52
Energia	-
Beni Industriali	16,62
Tecnologia	36,60
<b>Difensivo</b>	<b>18,32</b>
Beni Difensivi	1,17
Salute	9,85
Servizi di Pubblica Utilità	7,30

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,80</b>
Stati Uniti	62,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,92
<b>Europa</b>	<b>18,44</b>
Regno Unito	2,30
Europa Occidentale - Euro	16,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,76</b>
Giappone	1,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,16
Asia - Emergente	7,82

### Anagrafica

Società di Gestione	Sycamore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycamore-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	USD 146,28	ISIN	LU2413891545		

# Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Social Impact IC USD

Patrimonio Netto (Mln) 889,42 EUR

(30/04/2026)