

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Social Impact CS 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

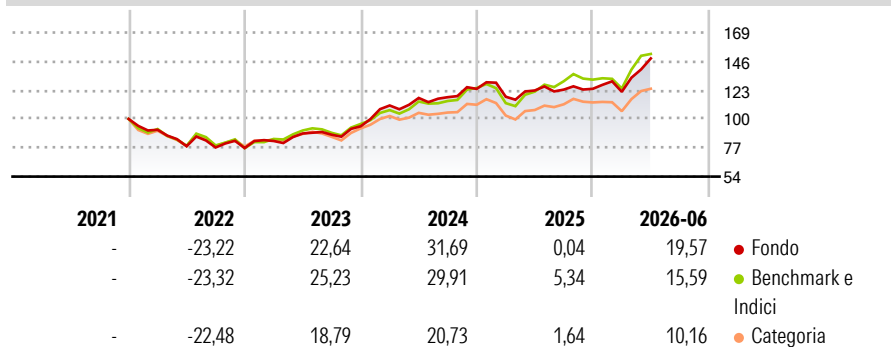
The fund (denominated in EUR) aims to outperform the MSCI AC WORLD (NDEEWNR) index (with dividend reinvested) over a minimum recommended five-year investment horizon through a thematic SRI strategy. The Sub-Fund has Sustainable Investment as its objective according to Article 9 of the SFDR, by investing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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,44	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,70
3Y R-Squared	82,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,50	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

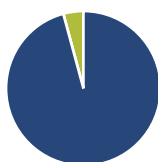
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,24	17,75	15,06
6-Mesi	15,57	12,84	8,93
1-Anno	18,48	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	17,81	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,90	21,89	-	-
2025	-5,03	4,23	0,55	0,52
2024	17,62	5,43	0,51	5,65
2023	7,33	7,26	-1,10	7,72
2022	-8,64	-14,40	-1,20	-0,61

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,79
0,01
4,19
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	52,62
Large	31,07
Medium	13,24
Small	3,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 222.110,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,80
Broadcom Inc	📄	4,54
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,62
Taiwan Semiconductor...	📄	3,01
Republic Services Inc	⚙️	2,56
ASML Holding NV	📄	2,46
Analog Devices Inc	📄	2,27
Alphabet Inc Class C	📄	2,25
Visa Inc Class A	🏦	2,21
SK Hynix Inc	📄	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	18,94
Materie Prime	2,80
Beni di Consumo Ciclici	6,39
Finanza	9,75
Immobiliare	-
Sensibile	64,01
Telecomunicazioni	11,07
Energia	-
Beni Industriali	14,44
Tecnologia	38,49
Difensivo	17,05
Beni Difensivi	1,16
Salute	9,28
Servizi di Pubblica Utilità	6,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,94
Stati Uniti	61,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,46
Europa	18,86
Regno Unito	2,48
Europa Occidentale - Euro	16,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,20
Giappone	2,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,56
Asia - Emergente	6,94

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	23,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/07/2026)	EUR 150,02	ISIN	LU2413901443		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Social Impact CS EUR

Patrimonio Netto (Mln)

939,29 EUR

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.