

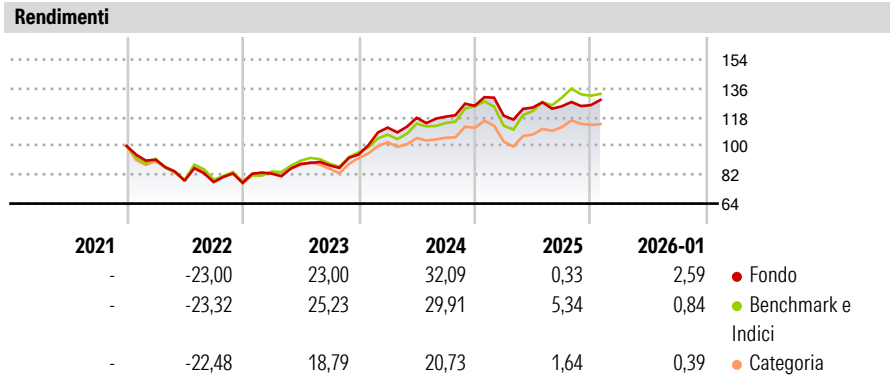
Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Social Impact FC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI ACWI NR EUR	★★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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.

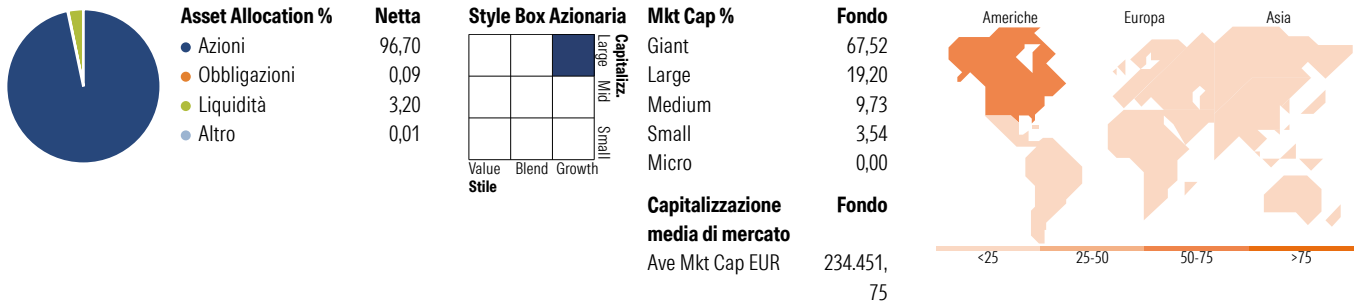
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,11
3Y R-Squared	80,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,24	-0,10	-1,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,79	3,29	0,98	2025	-4,97	4,30	0,62	0,59
1-Anno	-2,04	0,92	-5,12	2024	17,70	5,49	0,61	5,74
3-Anni Ann.ti	15,40	16,24	9,16	2023	7,41	7,34	-1,02	7,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,58	-14,34	-1,13	-0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



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	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	21,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	EUR 1.352,66	ISIN	LU2413890737		

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Social Impact FC EUR

Patrimonio Netto (Mln)	782,61 EUR
(31/10/2025)	