

# Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Social Impact FC EUR

## 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

MSCI ACWI NR EUR

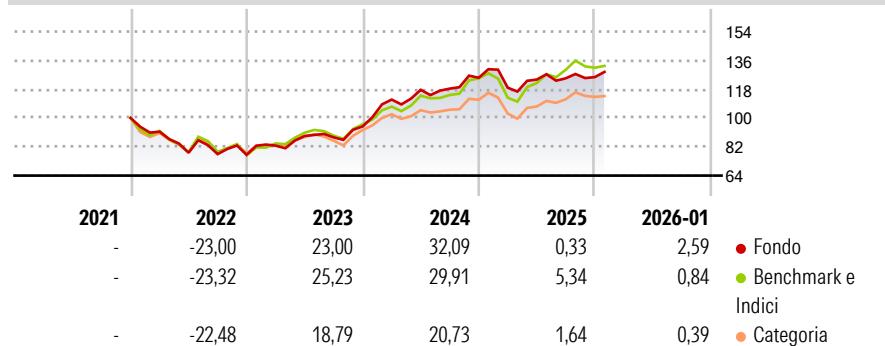
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### 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 %

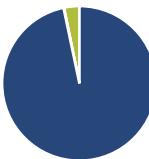
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,24	-0,10	-1,49
6-Mesi	4,79	3,29	0,98
1-Anno	-2,04	0,92	-5,12

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,97	4,30	0,62	0,59
2024	17,70	5,49	0,61	5,74
2023	7,41	7,34	-1,02	7,80
2022	-8,58	-14,34	-1,13	-0,54

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

### Portafoglio 31/10/2025

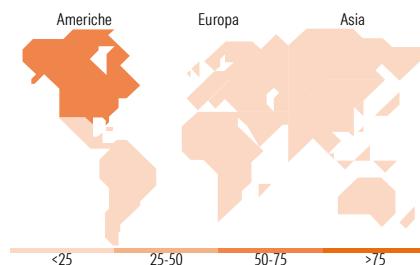


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,70
• Obbligazioni	0,09
• Liquidità	3,20
• Altro	0,01



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	234.451,75



### 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 %

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 - Emergenti	6,56

### Anagrafica

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

# Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Social Impact FC EUR

Patrimonio Netto (Mln)

782,61 EUR

(31/10/2025)