



sycomore
am

sycomore sycoyield 2030

GIUGNO 2026

Quota IC

Codice ISIN |
FR001400MCP8

NAV per Azione | 114,2€

Attivi | 534,1 M€

SFDR 8

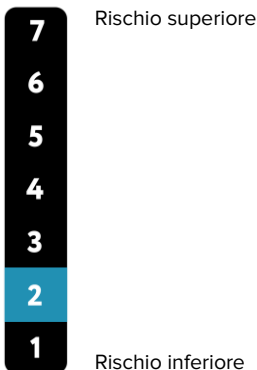
Investimenti sostenibili

% Attivi: $\geq 1\%$

% Aziende*: $\geq 1\%$

*Esclusi i derivati, la liquidità e gli equivalenti

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio ipotizza la conservazione del prodotto per un periodo di 5 anni.

Avvertenza: il rischio effettivo può variare in modo significativo se l'investitore richiede il rimborso in una fase iniziale poiché potrebbe ottenere una somma inferiore a quella investita.

Il fondo non offre alcuna garanzia di rendimento né di performance e comporta il rischio di perdite di capitale

Team di gestione



Emmanuel de SINETY
Gestore



Stanislas de BAILLIENCOURT
Gestore

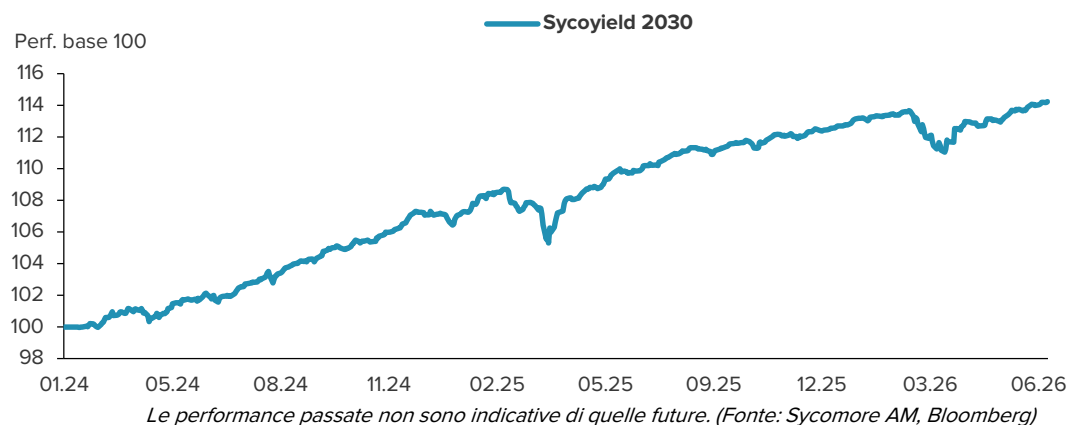


Nicholas CAMPELLO
Analista de credito

Strategia d'investimento

Sycoyield 2030 è un fondo a scadenza che cerca opportunità di rendimento sui mercati obbligazionari. Investe principalmente in obbligazioni societarie ad alto rendimento emesse in euro, con scadenza principalmente nel 2030 e destinate a essere detenute fino alla scadenza.

Performance al 30.06.2026



	giu	2026	1 anno	Crea.	Annu.	2025	2024
Fondo %	0,48	1,29	3,98	14,24	5,67	5,28	7,13

Statistiche

	Vol.	Sharpe Ratio	Draw Down
Lancio	2,1%	1,4	-3,1%

Commento del fondo

I tassi sono scesi nel corso del mese di giugno, alla luce della firma del protocollo d'intesa per porre fine alla guerra in Medio Oriente, con la riapertura dello Stretto di Ormuz come elemento chiave. I prezzi del Brent si sono avvicinati ai 70 dollari e le aspettative di inflazione sono tornate quasi ai livelli di febbraio. Gli indici di credito europei si sono quindi attestati in territorio positivo a giugno, grazie alla relativa stabilità degli spread. Gli emittenti con rating «B» stanno sovraperformando il segmento «BB». L'aumento di 25 punti base dei tassi di riferimento da parte della BCE era ampiamente atteso. Il mercato prevede ancora un aumento entro la fine dell'anno. Il mercato primario ha mostrato grande dinamismo. Il produttore tedesco di profili per finestre ha rifinanziato il proprio debito tramite l'emissione di un'obbligazione a 5 anni con cedola del 7,625% e rating 'B'.



Caratteristiche

Data di lancio

31/01/2024

Codici ISIN

Quota IC - FR001400MCP8
Quota ID - FR001400MCR4
Quota RC - FR001400MCQ6

Codici Bloomberg

Quota IC - SYCOLIC FP Equity
Quota ID - SYCOLID FP Equity
Quota RC - SYCOLRC FP Equity

Indice di riferimento

Nessuno

Forma giuridica

FCI

Domiciliazione

Francia

Idoneità al PEA

No

Orizzonte di collocamento

7 anni

Investimento minimo

Nessuno

UCITS V

Si

Valutazione

Quotidiano

Valuta di quotazione

EUR

Centralizzazione degli ordini

G prima 12h (BPSS)

Regolamento in titoli

G+3

Spese fisse

Quota IC - 0,50%
Quota ID - 0,50%
Quota RC - 1,00%

Com. di sovraperformance

Nessuna

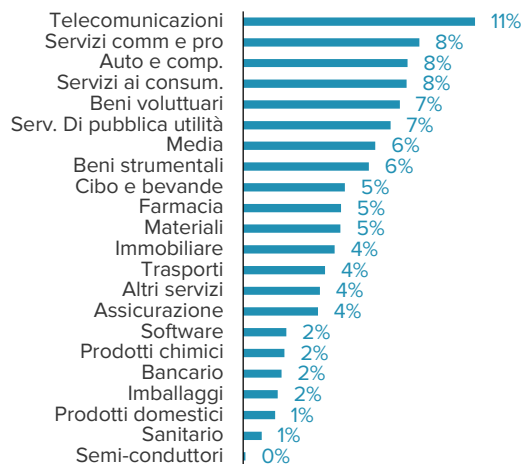
Com. di movimentaz.

Nessuna

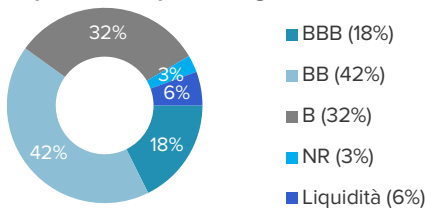
Portafoglio

Tasso di esposizione	94%
Numero di partecipazioni	178
Numero di emittenti	133

Ripartizione per settore



Ripartizione per rating



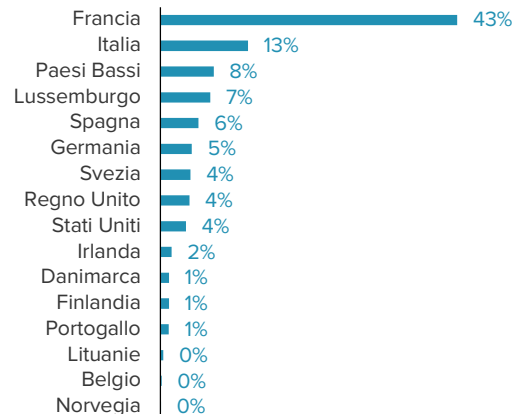
Emittenti principali

Emittenti principali	Pond.
Picard	2,3%
Loxam	2,1%
Unibail	2,0%
Fnac	1,9%
Banijay	1,9%

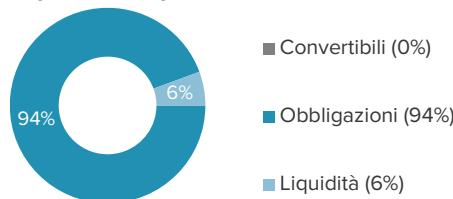
Valutazione

Sensibilità	2,4
Yield to maturity**	4,9%
Scadenza media	4,3 anni

Ripartizione per paese



Ripartizione per attivo



Settore

Settore	YTM
Cibo e bevande	5,2%
Servizi comm e pro	5,2%
Immobiliare	4,5%
Beni voluttuari	4,7%
Media	5,8%

Il fondo non offre alcuna garanzia di rendimento né di performance e comporta il rischio di perdite di capitale. I label intendono guidare gli investitori nell'identificazione di opportunità d'investimento responsabile e sostenibile. La composizione del team di gestione può essere soggetta a modifiche senza preavviso. Prima di investire, consultare il KID del fondo disponibile sul nostro sito www.sycomore-am.com. **Rendimento lordo delle spese.