

sycomore sycoyield 2030

Quota IC

Codice ISIN | FR001400MCP8 NAV per Azione | 112,3€

Attivi | 496,4 M€

SFDR8

Investimenti sostenibili	
% Attivi:	≥ 1%
% Aziende*:	≥ 1%
*Esclusi i derivati, la liquidità e gli	
equivalenti	

Indicatore di rischio



Rischio superiore

Rischio inferiore

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 28.11.2025



	nov	2025	1 ano	Crea.	Annu.	2024
Fondo %	0,1	4,9	5,5	12,3	6,6	7,1

Statistiche

	Vol.	Sharpe Ratio	Draw Down
Lancio	2,0%	1,8	-3,1%

Commento del fondo

I rendimenti sovrani sono rimasti relativamente stabili a novembre. I premi di rischio di Francia e Italia sono diminuiti. I timori di una bolla legata all'intelligenza artificiale hanno portato a un aumento della volatilità degli asset rischiosi, alimentando un leggero aumento degli spread nel corso del mese. Il mercato si aspetta che i tassi della BCE rimangano stabili per i prossimi mesi. D'altro canto, le aspettative di taglio dei tassi della Fed si sono rivelate volatili e ora si prevede un taglio nella riunione di dicembre, oltre a due ulteriori tagli nel 2026. Il mercato primario è rimasto vivace, sia nel segmento investment grade che in quello HY. Il rivenditore spagnolo Eroski - che ha una struttura di governance cooperativa - ha rifinanziato il suo debito emettendo un'obbligazione a cinque anni e mezzo con una cedola del 5,75% e un rating B1/BB-. L'operatore di telecomunicazioni statunitense Verizon ha emesso un ibrido che offre un rendimento del 4% per un rating BBB: un livello interessante a nostro avviso.

sycoyield 2030



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

Domiciliazione

Francia

Idoneità al PEA

Orizzonte di collocamento

7 ans

Investimento minimo

Nessuno

UCITS V

Sì

Valutazione

Quotidiano

Valuta di quotazione

EUR

Centralizzazione degli ordini

G prima 12h (BPSS)

Regolamento in titoli

J+3

Spese fisse

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

Com. di sovraperformance

Nessuna

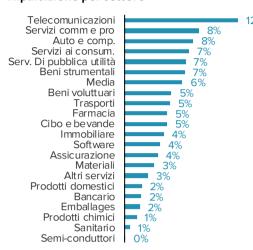
Com. di movimentaz.

Nessuna

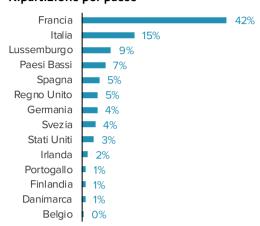
Portafoglio

Portafoglio		Valutazione	
Tasso di esposizione	99%	Sensibilità	2,5
Numero di partecipazioni	167	Yield to maturity**	4,9%
Numero di emittenti	123	Scadenza media	4,6 anni

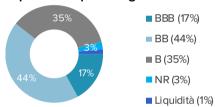
Ripartizione per settore



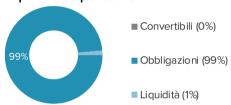
Ripartizione per paese



Ripartizione per rating



Ripartizione per attivo



Emittenti principali	Pond.
Picard	2,3%
Loxam	2,3%
Unibail	2,1%
Vodafone Espana	2,1%
Infopro	2,0%

Settore	YTM
Cibo e bevande	5,1%
Servizi comm e pro	5,3%
Immobiliare	5,5%
Telecomunicazioni	5,1%
Media	5,6%

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

GENERALI NVESTMENTS