sycomore am

sycomore

sycoyield 2030

SEPTIEMBRE 2026

Particip. IC | Código Isin | FR001400MCP8 Valor liquidativo | 112,8€ | Activos | 514,3 M€

SFDR 8

Inversiones sostenibles	
% Activos:	≥ 1%
% Empresas*:	≥ 1%

*Excluidos derivados, efectivo y equivalentes

Indicador de riesgo

7 6 5 4 3 2 1

Mayor riesgo

Menor riesgo

El indicador de riesgo supone que el producto se mantiene durante 5 años.
Advertencia : el riesgo real puede variar significativamente si liquida la inversión en una fase temprana y es posible que recupere menos.

El fondo no tiene ninguna garantía de rendimiento y conlleva un riesgo de pérdida de capital

Equipo de gestión



Emmanuel de SINETY
Gerente



Stanislas de BAILLIENCOURT
Gerente

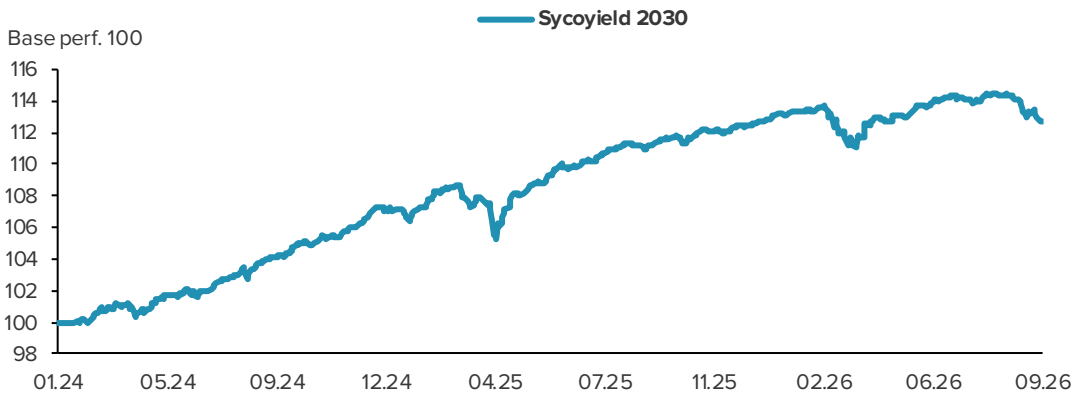


Nicholas CAMPELLO
Analista de credito

Estrategia de inversión

Sycoyield 2030 es un fondo de vencimiento que busca oportunidades de rendimiento en los mercados de renta fija. Invierte principalmente en bonos corporativos de alto rendimiento emitidos en euros, con vencimiento principalmente en 2030 y destinados a mantenerse hasta su vencimiento.

Rendimientos al 30.09.2026



Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. (Fuente: Sycomore AM, Bloomberg)

	sept.	2026	1 año	Crea.	Annu.	2025	2024
Fondo %	-1,35	-0,03	1,00	12,76	4,61	5,28	7,13

Estadísticas

	Vol.	Sharpe Ratio	Draw Down
Creación	2,0%	0,9	-3,1%

Comentario de gestión

Las políticas monetarias son algo más restrictivas, después de que la Fed y el BCE hayan subido sus tipos de interés de referencia en 25 puntos básicos. Estas decisiones han venido acompañadas de declaraciones muy firmes respecto a la fuerte subida de la inflación. Septiembre también se caracterizó por la tendencia al alza de los tipos a largo plazo en todos los países desarrollados y, más concretamente, de su componente de tipo real, dado que las expectativas de inflación apenas han variado. El bono alemán a 10 años roza el 3,60 %, lo que supone un aumento de 25 puntos básicos en el mes. El diferencial entre el OAT y el Bund se ha ampliado en 30 puntos básicos durante el mismo periodo, mientras que las negociaciones presupuestarias en Francia no han hecho más que empezar. Se observa un ensanchamiento de los diferenciales en este contexto volátil: el Investment Grade se aleja en unos diez puntos básicos, en el segmento BB, la subida es de unos 30 pb, lo que sitúa el rendimiento de los bonos con calificación BB en torno al 5,40 %. La actividad primaria se ha mantenido dinámica a lo largo de todo el mes.

sycoyield 2030

Características

Fecha de creación
31/01/2024

Códigos ISIN
Particip. IC - FR001400MCP8
Particip. ID - FR001400MCR4
Particip. RC - FR001400MCQ6

Códigos Bloomberg
Particip. IC - SYCOLIC FP Equity
Particip. ID - SYCOLID FP Equity
Particip. RC - SYCOLRC FP Equity

Índice de referencia
Ninguno

Forma jurídica
Fondo de inversión colectiva

Domiciliación
Francia

Elegibilidad PEA
No

Horizonte de inversión
7 años

Inversión mínima
Ninguno

UCITS V
Sí

Valorización
Cotidiana

Divisa de cotización
EUR

Centralización de los pedidos
D antes 12h (BPSS)

Fecha de liquidación
D+3

Gastos fijos y admin.
Particip. IC - 0,50%
Particip. ID - 0,50%
Particip. RC - 1,00%

Com. por rendimiento extraordinario
Ninguno

Com. por movimiento
Ninguna

Cartera

Índice de exposición	96%
Cantidad de líneas	170
Cantidad de emisores	135

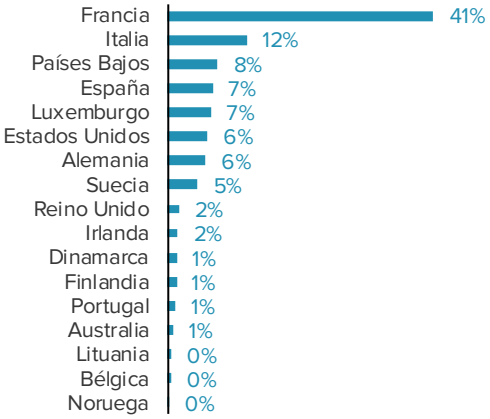
Valorización

Sensibilidad	2,7
Rendimiento al vencer**	5,6%
Vencimiento medio	4,0 años

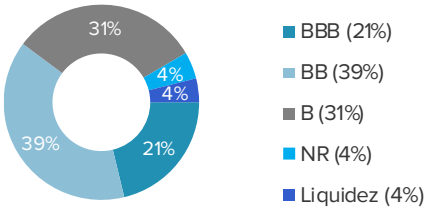
Distribución por sector



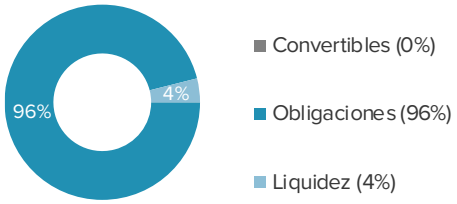
Distribución por pais



Distribución por notación



Distribución por activo



Principales emisores	Peso	Sector	YTM
Loxam	2,5%	Servicios com. y pro.	5,6%
Banijay	2,0%	Medios de com.	6,2%
Unibail	2,0%	Inmobiliario	5,7%
Fnac	1,9%	Consu. Discrecional	5,1%
Renault	1,9%	Autos y Comp.	5,9%

El fondo no tiene ninguna garantía de rendimiento y conlleva un riesgo de pérdida de capital. Las etiquetas tienen como fin orientar a los inversionistas para identificar inversiones sustentables y responsables. La composición del equipo de gestión puede modificarse sin previo aviso. Antes de invertir, consulte primero el DIC del fondo disponible en nuestro sitio www.sycomore-am.com.**Rendimiento bruto de comisiones.