

Objectif de gestion

Article SFDR

8

Rechercher, sur la durée de placement recommandée de 3 ans au moins, une performance annuelle nette après frais de gestion au moins égale à l'indicateur de référence, l'Euribor 3 mois, plus 1,5 %.

Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : ≥ 3 ans


A risque plus faible

A risque plus élevé

plus faible RENDEMENT POTENTIEL plus élevé

Caractéristiques du portefeuille

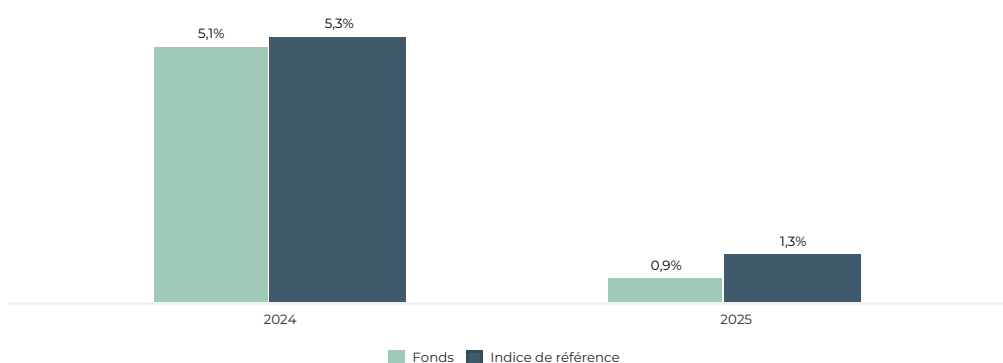
Valeur liquidative au 30 avr. 2025	108,72
Nombre de titres en portefeuille	46
Poids top 10	27,13%
Taux actuariel brut	3,52
Sensibilité taux	2,73

Performances historiques

Performances cumulées			
	Fonds	Indice de ref*	Ecart
YTD	0,89%	1,34%	-0,45%
1 mois	0,67%	0,31%	0,35%
3 mois	0,38%	0,97%	-0,59%
6 mois	2,13%	2,10%	0,03%
1 an	5,21%	4,78%	0,43%
Origine*	8,72%	10,56%	-1,84%

*Date de création : 08/02/2023

Performances calendaires



Indicateurs de risque

Volatilité	1 an	3 ans	Origine
Fonds	1,84%	-	1,39%
Indice de référence	0,17%	-	0,19%
Ratio de Sharpe			
Fonds	2,83	-	3,07
Indice de référence	27,74	-	27,03

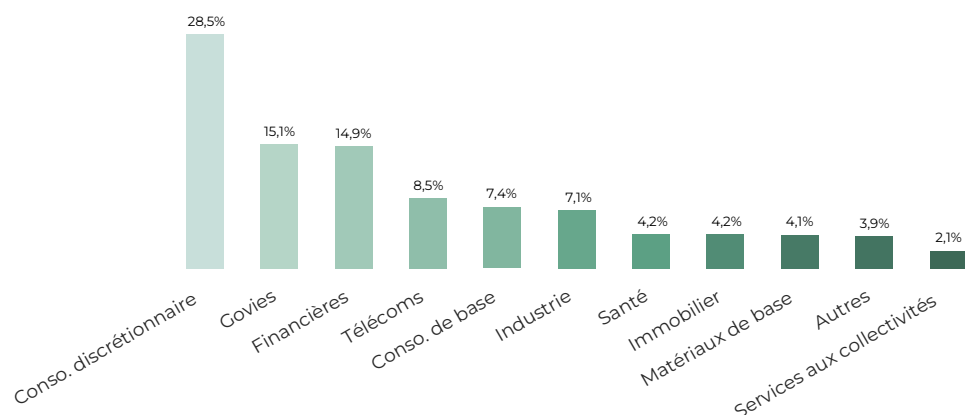
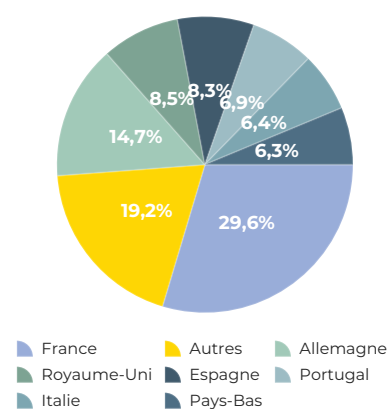
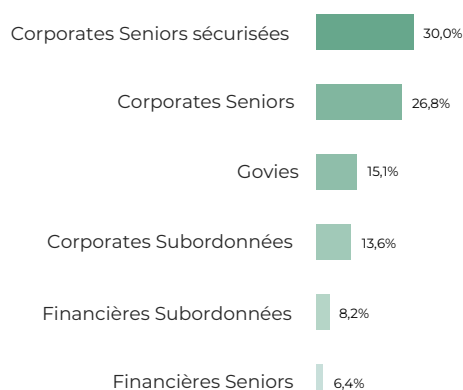
Principaux contributeurs

Meilleures contributions		
Italie 3,50% 03/2030	0,08%	➔
Portugal 3,875% 02/2030	0,07%	➔
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,5% 2029	0,06%	➔
Pires contributions		
Ineos 6,375% 04/2029	-0,07%	➔
Belden 3,875% 03/2028	-0,04%	➔
RENAULT Float Perp	-0,03%	➔

Principaux mouvements

Achats	
TUI 1,95% 07/2031 Put 07/2028	
WEPA 5.625% 2031	
Wendel 2,625% 03/2026	
Ventes	
ESPAGNE 3.45% 2034	
Allemagne 2,2% 02/2034	

Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n'est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement (High Yield), risque des marchés émergents, risque de liquidité, risque de contrepartie, risques spécifiques liés aux obligations convertibles, échangeables et obligations remboursables en actions, risque actions (max 10%), risque lié aux petites et moyennes capitalisations (max 10%), risque en matière de durabilité. La survenance de l'un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Répartition par seniorité

Répartition par maturité

Répartition par rating

Principales positions

Titre	Poids
Portugal 3,875% 02/2030	4,16%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,5% 2029	4,14%
Italie 3,50% 03/2030	4,02%
NOVO BANCO 9.875% 2033	2,31%
Société Générale 5,625% 06/2033	2,17%

Caractéristiques du fonds

Caractéristiques	
Date de création	08/02/2023
Forme juridique	FCP
Valorisation	Quotidienne
Devise	EUR
Durée de placement recommandée	≥ 3 ans
Dépositaire	SGSS
Valorisateur	SGSS
Centralisation des ordres	12h
Eligible	Assurance Vie, Compte Titres

Frais	Part C
Droits d'entrée	Néant
Souscription initiale min.	100 €
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion	1,20 %
Commission de surperformance	20 %

