

Objectif de gestion

 Article SFDR **8**

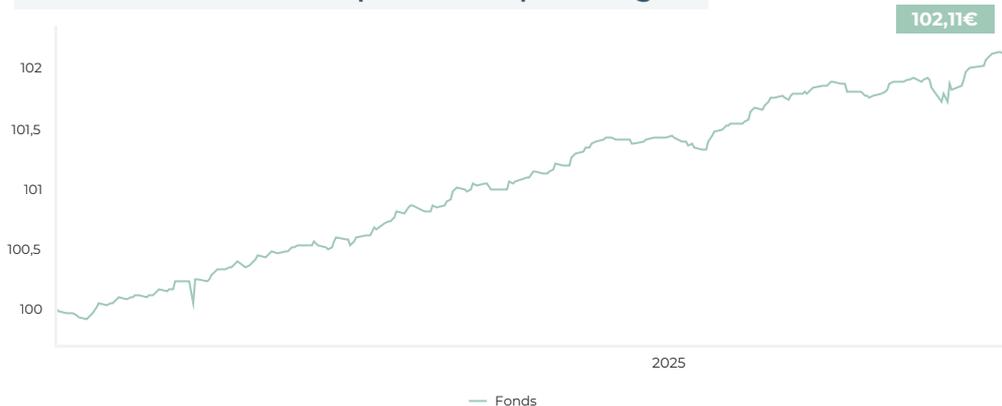
Rechercher, sur la durée de placement recommandée de 3 ans au moins, une performance annualisée au moins égale à 5 % nets de frais.

Profil de risque (SRI)

 Durée de placement recommandée : ≥ 3 ans

Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 30 avr. 2025	102,11
Nombre de titres en portefeuille	20
Poids top 10	51,30%
Taux actuariel brut	2,54
Sensibilité taux	0,49

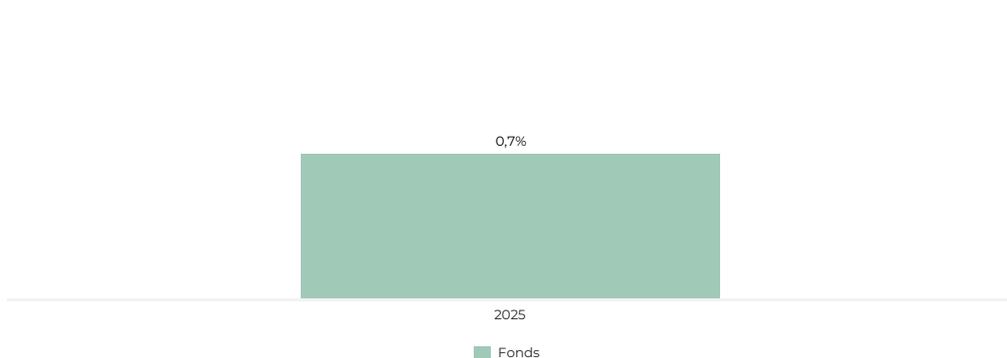
Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine


Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.

Performances historiques

Performances cumulées	
	Fonds
YTD	0,67%
1 mois	0,23%
3 mois	0,42%
6 mois	1,10%
1 an	
Origine*	2,11%

*Date de création : 30/05/2024

Performances calendaires

Indicateurs de risque

	1 an	3 ans	Origine
Volatilité	-	-	0,49%
Max Drawdown	-	-	-0,19%
VaR 99% 1j	-0,08%		

Principaux contributeurs

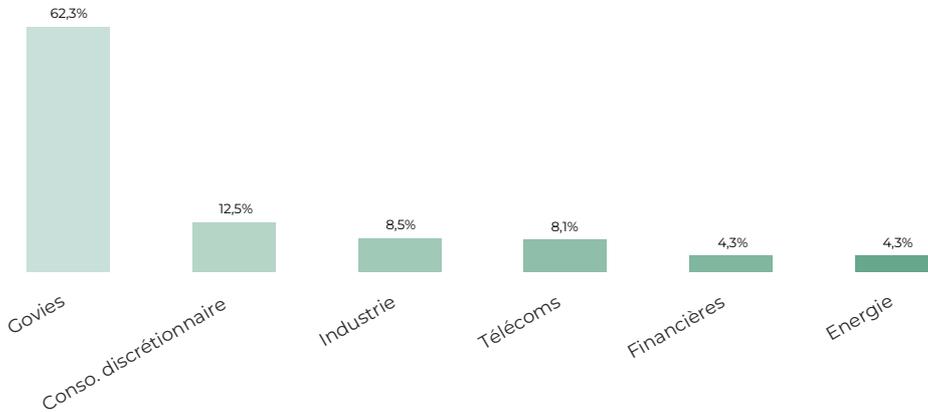
Meilleures contributions	
Cellnex 1% 09/2027	0,03% ▲
Loxam 6,375% 05/2028	0,02% ▲
Union Plus	0,02% ▲
Pires contributions	
	▼
	▼
	▼

Principaux mouvements

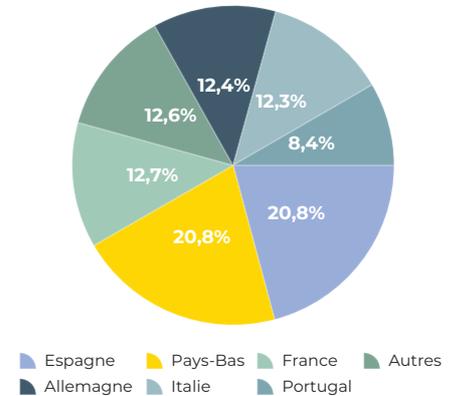
Achats
BUONI POLIENNALI DEL TES 0% 2026
Ventes
Pas de ventes sur la période

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 actions (max 10%), risque lié aux petites et moyennes capitalisations (max 10%), risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement (high yield), risque de contrepartie, risque instruments dérivés, risque des marchés émergents, risque de liquidité, 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.

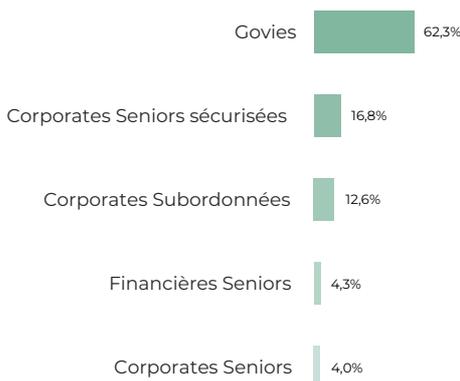
Répartition sectorielle



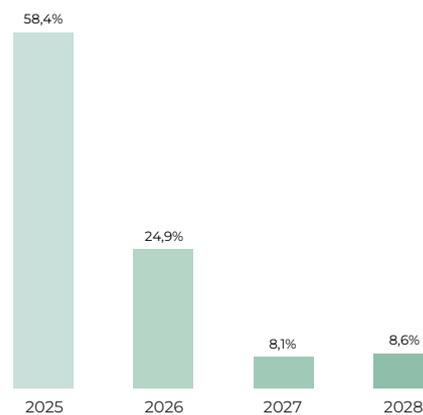
Répartition géographique



Répartition par seniorité



Répartition par maturité



Répartition par rating



Principales positions

Titre	Poids
Espagne 4,65% 07/2025	6,97%
Portugal 2,875% 10/2025	6,82%
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,6% 2025	6,75%
Allemagne 1% 08/2025	6,72%
Pays-Bas 0,25% 07/2025	6,68%

Caractéristiques du fonds

Caractéristiques	
Date de création	30/05/2024
Forme juridique	FCP
Valorisation	Quotidienne
Devise	EUR
Durée de placement recommandée	≥ 3 ans
Dépositaire	CIC
Valorisateur	CIC
Centralisation des ordres	12h
Eligible	Assurance Vie, Compte Titres

Frais	Part A	Part C
Droits d'entrée		Néant
Souscription initiale min.		100 €
Droits de sortie		Néant
Frais de gestion		1,10 %
Commission de surperformance		20 %

