

### Objectif de gestion

 Article SFDR **8**

Rechercher une performance nette annualisée supérieure ou égale à 2,65 % sur un horizon de placement débutant à compter de la date de création du fonds, le 13/07/2022, jusqu'au 31 décembre 2025.

### Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : Jusqu'au 31/12/2025



### Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 30 avr. 2025	109,2
Nombre de titres en portefeuille	32
Poids top 10	47,98%
Taux actuariel brut	3,31
Sensibilité taux	0,53

### Performances historiques

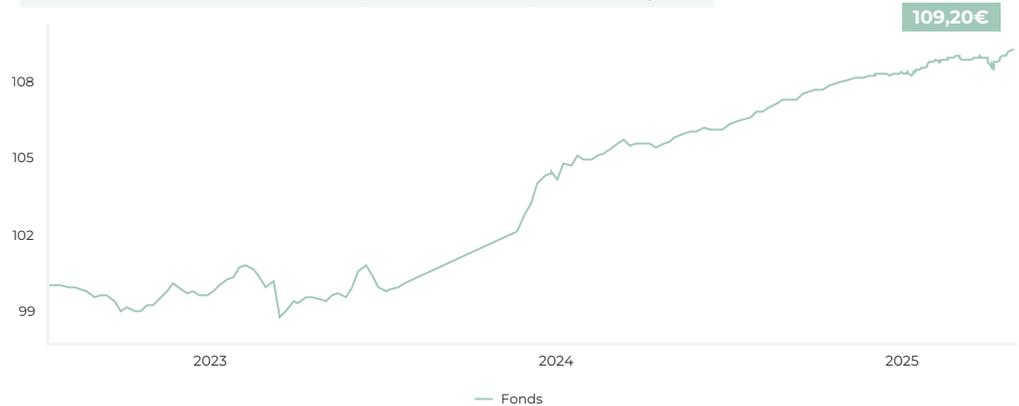
Performances cumulées	
	Fonds
YTD	0,84%
1 mois	0,28%
3 mois	0,38%
6 mois	1,14%
1 an	3,46%
Origine*	9,20%

\*Date de création : 13/07/2022

### Indicateurs de risque

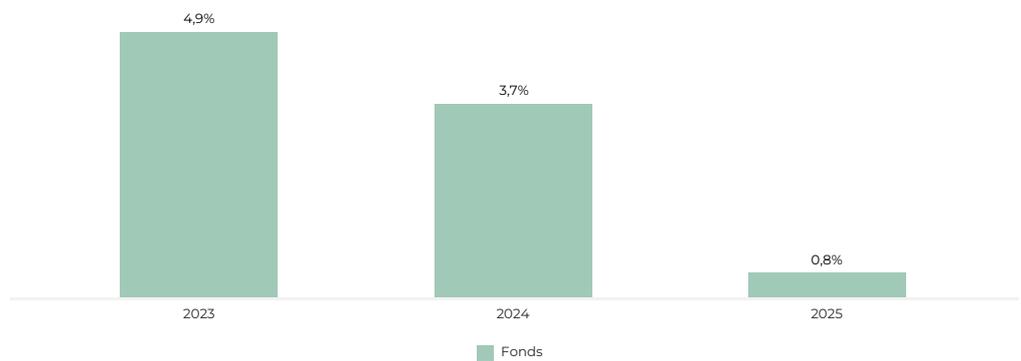
	1 an	3 ans	Origine
Volatilité	0,73%	-	1,98%
Max Drawdown	-0,40%	-	-2,00%
VaR 99% 1j	-0,40%		

### 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 calendaires



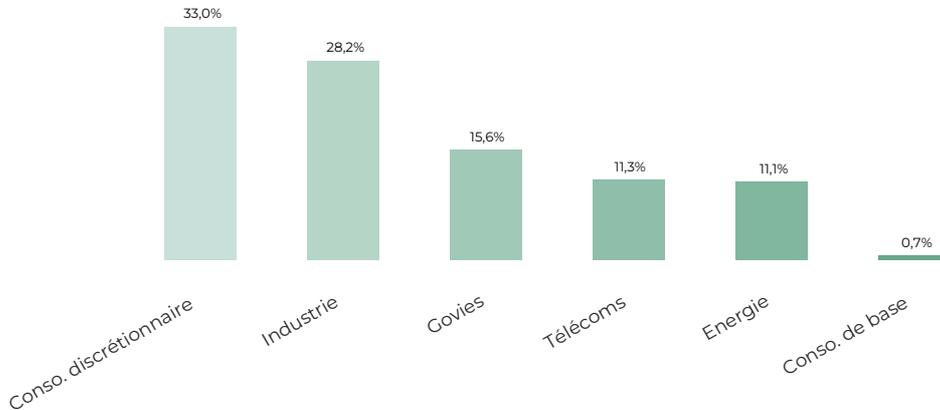
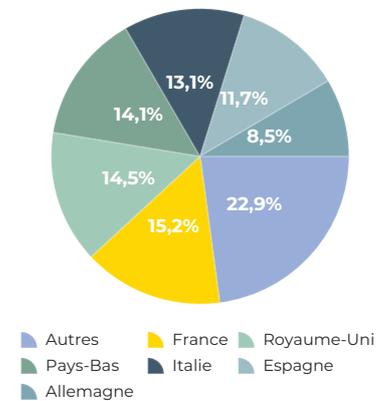
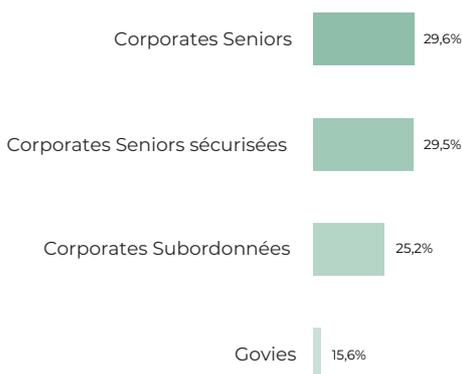
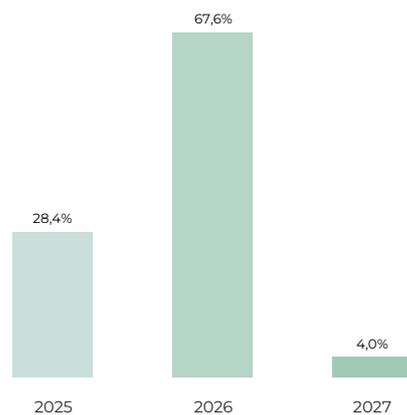
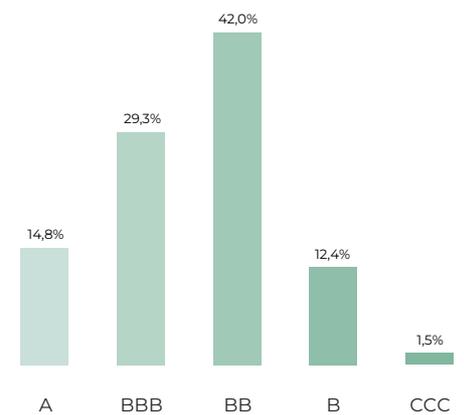
### Principaux contributeurs

Meilleures contributions	
Italie 3,2% 01/2026	0,03% ↗
Matterhorn 3,125% 09/2026	0,02% ↗
Iliad 2,375% 06/2026	0,02% ↗
Pires contributions	
	↘
	↘
	↘

### Principaux mouvements

Achats
Italie 3,2% 01/2026
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, risque lié aux petites et moyennes capitalisations, risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement (High Yield), risque de 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
Italie 3,2% 01/2026	9,03%
Volkswagen 3,5% Perp Call 06/2025	4,95%
Portugal 2.875% 10/2025	4,90%
REPSOL INTL FINANCE 3,75% Perp	4,59%
BP 3,25% Perp Call 03/2026	4,55%

**Caractéristiques du fonds**

Caractéristiques	
Date de création	13/07/2022
Forme juridique	FCP
Valorisation	Hebdomadaire
Devise	EUR
Durée de placement recommandée	Jusqu'au 31/12/2025
Dépositaire	CACEIS
Valorisateur	CACEIS
Centralisation des ordres	11h
Eligible	Assurance Vie, Compte Titres

Frais	Part C
Droits d'entrée	2 %
Souscription initiale min.	100 €
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion	1,85 %
Commission de surperformance	Néant

