

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



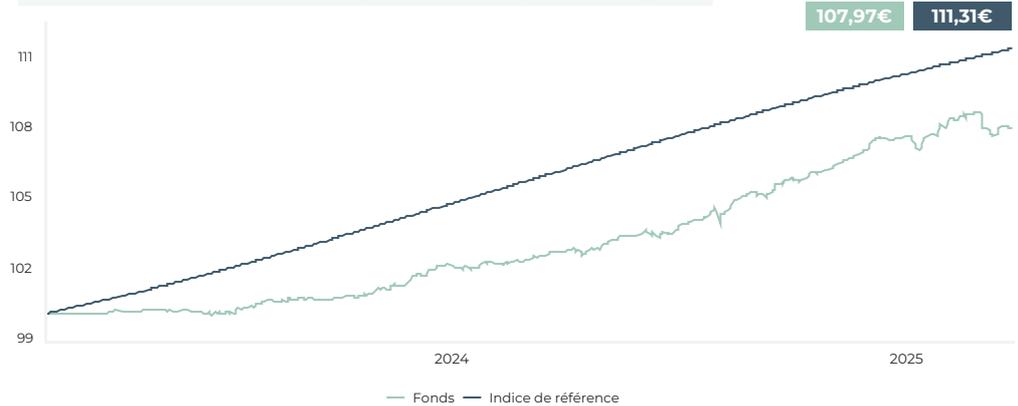
A risque plus faible

A risque plus élevé

plus faible RENDEMENT POTENTIEL plus élevé

Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 31 mars 2025	107,97
Nombre de titres en portefeuille	65
Poids top 10	27,91%
Taux actuariel brut	3,73
Sensibilité taux	2,25

Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine


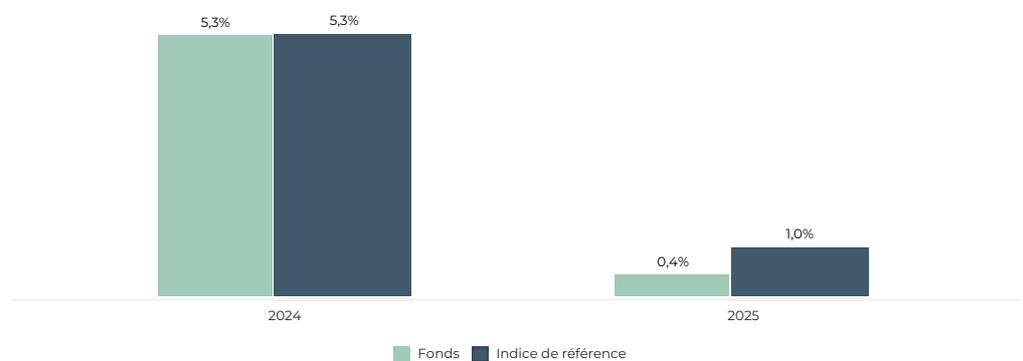
*Indice de référence : Euribor 3 mois + 1,5 %

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	Indice de ref*	Ecart
YTD	0,43%	0,99%	-0,56%
1 mois	-0,62%	0,31%	-0,92%
3 mois	0,43%	0,99%	-0,56%
6 mois	2,16%	2,16%	-0,00%
1 an	5,15%	4,93%	0,22%
Origine*	7,97%	11,31%	-3,34%

*Date de création : 08/02/2023

Performances calendaires

Indicateurs de risque

Volatilité	1 an	3 ans	Origine
Fonds	1,25%	-	0,98%
Indice de référence	0,18%	-	0,19%

Ratio de Sharpe			
	1 an	3 ans	Origine
Fonds	4,11	-	3,72
Indice de référence	27,00	-	26,93

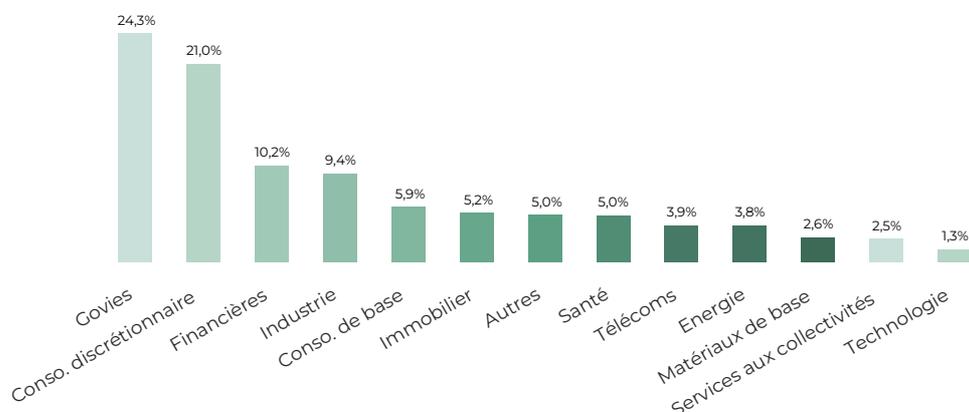
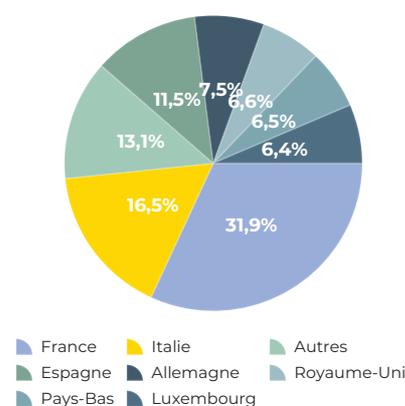
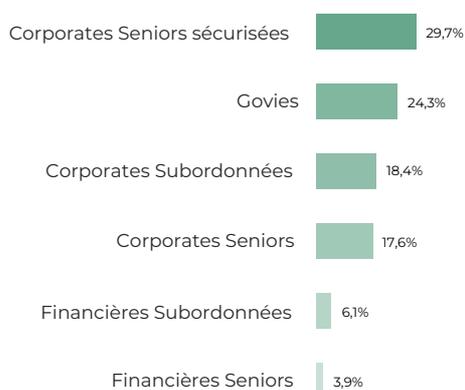
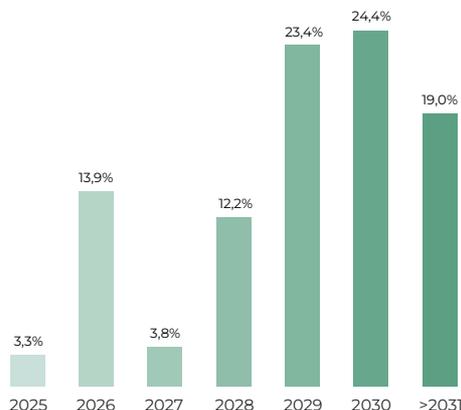
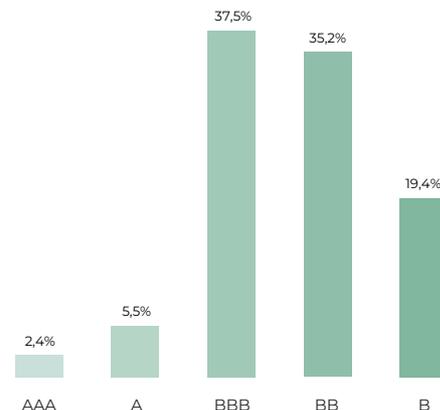
Principaux contributeurs

Meilleures contributions		
Voest Alpine 2,75% 04/2028	0,02%	➔
Union Plus	0,02%	➔
Italie 3,2% 01/2026	0,02%	➔
Pires contributions		
Allemagne 2,2% 02/2034	-0,09%	➔
ESPAGNE 3.45% 2034	-0,08%	➔
BNP Float PERP	-0,07%	➔

Principaux mouvements

Achats	
Portugal 3,875% 02/2030	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,5% 2029	
Italie 3,50% 03/2030	
Ventes	
Rossini 6,75% 12/2029	
FNAC Darty 6% 04/2029	
TI FLUID 3.75% 2029	

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
Italie 3,2% 01/2026	8,48%
ESPAGNE 3,45% 2034	3,22%
Portugal 3,875% 02/2030	2,24%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,5% 2029	2,23%
Italie 3,50% 03/2030	2,16%

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	Néant

