

Gérant(e) du fonds


Anouchka BELLAÏCHE

Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : ≥ 5 ans


Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 30 avr. 2026	101,15
AUM	1,0 M €
Nombre de titres en portefeuille	25
Poids top 10	64,50%

Performances historiques

Part créée le 13/03/2026
 Conformément à la réglementation en vigueur, nous ne pouvons pas afficher les performances sur une période de moins d'un an.

Objectif de gestion

L'objectif de gestion de BW Sélection Patrimoine (le FCP) est de rechercher, sur la durée de placement recommandée de 5 ans au moins, une performance annuelle nette après frais de gestion au moins égale à 4% pour la part A, dans le cadre d'un objectif de volatilité annualisée du FCP situé dans la limite de 15 % maximum dans des conditions normales de marché.

Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine

Part créée le 13/03/2026
 Conformément à la réglementation en vigueur, nous ne pouvons pas afficher les performances sur une période de moins d'un an.

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

Performances calendaires

Part créée le 13/03/2026
 Conformément à la réglementation en vigueur, nous ne pouvons pas afficher les performances sur une période de moins d'un an.

Indicateurs de risque

	1 an	3 ans	Origine
Volatilité	-	-	3,07%
Max Drawdown	-	-	-0,58%
VaR 99% 1j		-0,65%	

Principaux contributeurs

Meilleures contributions		
Impactfull Emerging Equity	0,37%	➔
Eleva Absolute Return Dynamic Fund-Class R	0,20%	➔
SCHNEIDER ELECTRIC SE	0,17%	➔
Pires contributions		
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF	-0,08%	➔
Amundi Cash USD	-0,08%	➔
Axiom Long Short Equity	-0,03%	➔

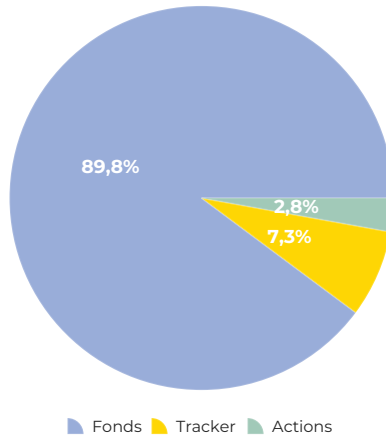
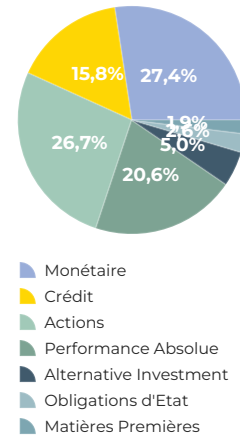
Principaux mouvements

Achats
Union Plus
Sunny North America
Impactfull Emerging Equity
Ventes
Amundi Cash USD
Amundi Stoxx Europe 600 ESG UCITS ETF Acc



Principales positions

Titre	Poids
Union Plus	16,98%
Sunny Short Duration C	10,85%
Schelcher Short Term	7,42%
Sunny North America	5,29%
Helium Selection Clean	4,96%
LBPAM ISR Absolute Return Credit I	4,52%
HELIUM-INVEST-BCL EUR C	4,42%
Impactfull Emerging Equity	3,69%
Vontobel Fund EM Markets Blend I USD Acc	3,23%
Eleva Absolute Return Dynamic Fund-Class R	3,13%

Répartition par support

Répartition par catégories

Caractéristiques du fonds

Caractéristiques	
Date de création	13/03/2026
Forme juridique	FCP
Valorisation	Quotidienne
Devise	EUR
Durée de placement recommandée	≥ 5 ans
Dépositaire	SGSS
Valorisateur	SGSS
Centralisation des ordres	12h
Eligible	Non
Frais PART A	
Droits d'entrée	Néant
Souscription initiale min.	100 €
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion financière	1,50 %
Frais de gestion administrative	0,20 %
Frais de gestion indirects	0,50 %
Commission de surperformance	20 %

Se reporter à la documentation réglementaire pour une consultation exhaustive des frais

Répartition par sous-catégories
