

Gérant(e) du fonds



Anouchka BELLAÏCHE

Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : ≥ 5 ans



Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 31 juil. 2026	100,77
AUM	1,4 M €
Nombre de titres en portefeuille	27
Poids top 10	60,09%

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	-	-	4,17%
Max Drawdown	-	-	-2,11%
VaR 99% 1j		-0,74%	

Principaux contributeurs

Meilleures contributions	
Nordic Fund YHC	0,14% 
H2O Multibonds	0,12% 
MICROSOFT CORP	0,09% 
Pires contributions	
Fullgoal China Small-Mid Cap Gwt Fd II €	-0,60% 
WisdomTree Physical AI Humanoids and Drones UCITS ETF	-0,28% 
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF	-0,17% 

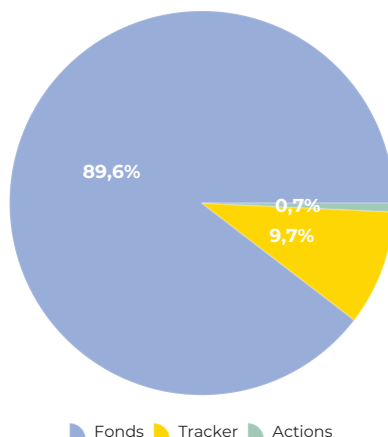
Principaux mouvements

Achats
Sunny Multi-Oblig - I
Union Plus
Schelcher Short Term
Ventes
Kotak India Midcap J EUR
MICROSOFT CORP
SCHNEIDER ELECTRIC SE

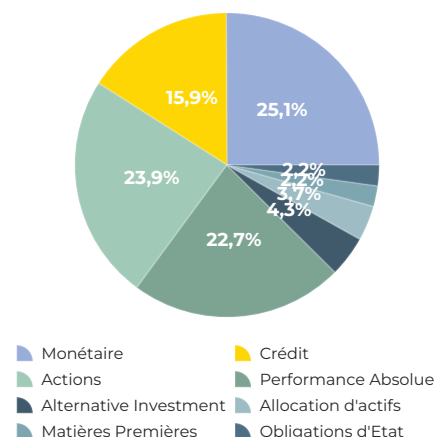
Principales positions

Titre	Poids
Union Plus	14,62%
Schelcher Short Term	9,10%
Sunny Short Duration C	7,47%
Sunny North America	5,18%
Sunny Multi-Oblig - I	4,53%
DNCA Invest Alpha Bonds	4,14%
HELIUM-INVEST-BCL EUR C	4,09%
LBPAM ISR Absolute Return Credit I	4,01%
Sunny Alpha Club	3,51%
Helium Selection Clean	3,44%

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

