

Objectif de gestion

Article SFDR

8

Rechercher, sur la durée de placement recommandée de 3 ans au moins, une performance après frais de gestion au moins égale à l'indicateur de référence le Bloomberg Series-E Euro Govt 3-5Y Bond Index (coupons réinvestis).

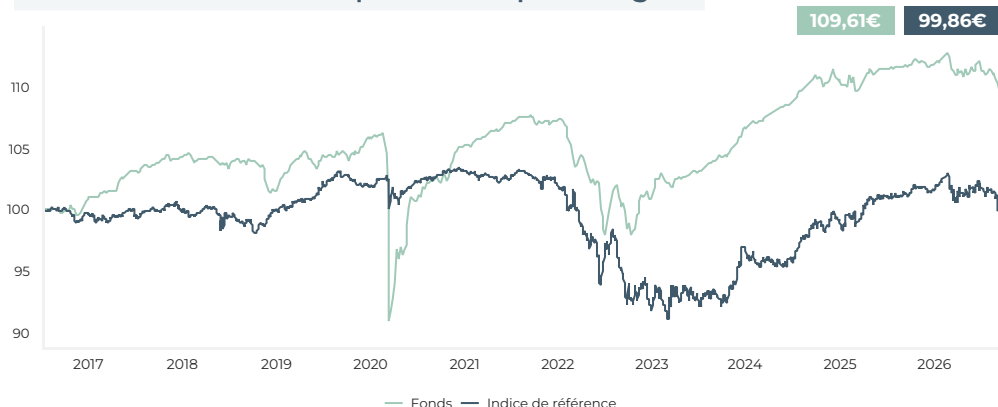
Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : ≥ 3 ans


Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 30 sept. 2026	109,61
Nombre de titres en portefeuille	7
Poids top 10	99,29%
Taux actuariel brut	3,06%
Sensibilité taux	1,50

Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine



*Indice de référence : Bloomberg Series-E Euro Govt 3-5Y Bond Index (coupons réinvestis) à compter du 01/01/2018. Depuis la création jusqu'au 01/01/2018, l'EuroMTS 3-5 ans (coupons réinvestis).

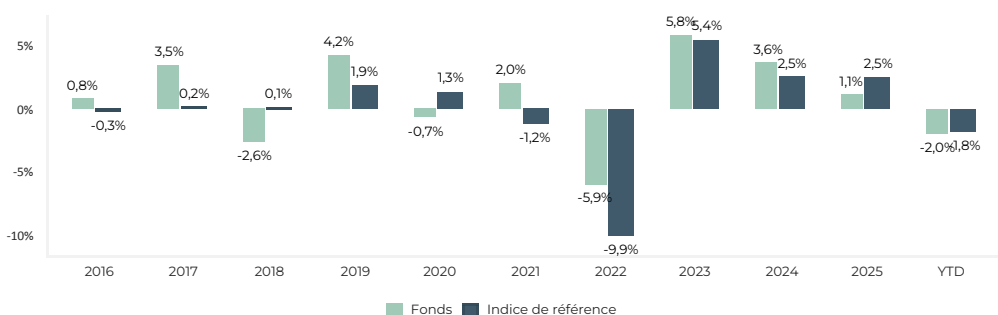
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.

Performances historiques

Performances cumulées			
	Fonds	Indice de ref*	Ecart
YTD	-1,96%	-1,78%	-0,18%
1 mois	-1,34%	-1,30%	-0,04%
3 mois	-2,09%	-2,41%	0,32%
6 mois	-1,15%	-1,03%	-0,11%
1 an	-1,80%	-1,41%	-0,39%
3 ans	5,15%	7,74%	-2,59%
5 ans	2,01%	-2,62%	4,63%
Origine*	9,61%	-0,14%	9,75%

*Date de création : 06/07/2016

Performances calendaires



Indicateurs de risque

Volatilité	1 an	3 ans	Origine
Fonds	1,99%	1,82%	4,09%
Indice de référence	2,75%	2,71%	2,80%
Ratio de Sharpe			
Fonds	-1,92	-0,60	-
Indice de référence	-1,25	-0,10	-

Principaux contributeurs

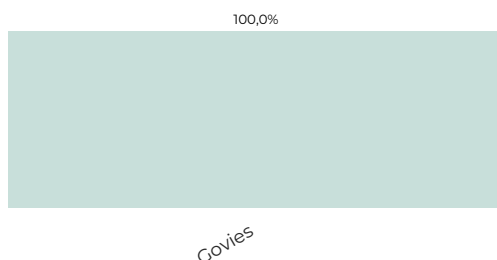
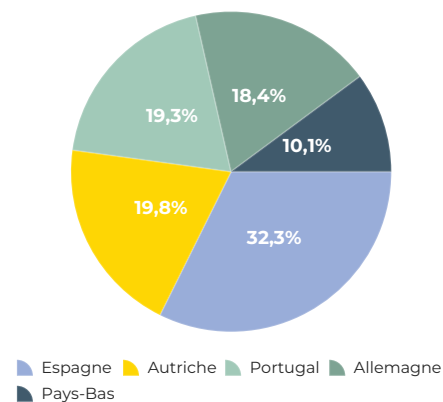
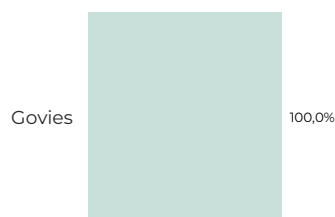
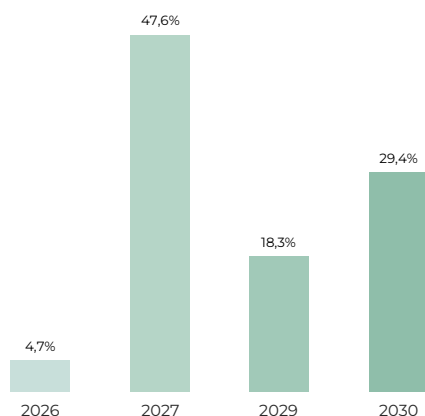
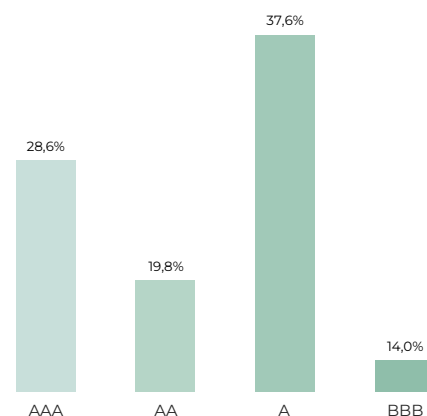
Meilleures contributions		
Italie 3,50% 03/2030	0,04%	➔
Allemagne 0,25% 02/2027	0,02%	➔
Espagne 2,5% 05/27	0,02%	➔
Pires contributions		
Espagne 3,45% 2034	-0,19%	➔
Portugal 3,875% 02/2030	-0,17%	➔
Italie 3,65% 08/2035	-0,14%	➔

Principaux mouvements

Achats	
Allemagne 0,25% 02/2027	
Autriche 0,5% 04/27	
Espagne 2,5% 05/27	
Ventes	
Espagne 3,45% 2034	
Italie 3,65% 08/2035	
Italie 3,50% 03/2030	

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 de liquidité, risque de contrepartie, 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
Portugal 3,875% 02/2030	19,15%
Allemagne 0,25% 02/2027	18,29%
Espagne 6% 01/2029	18,21%
Autriche 0,5% 04/27	15,05%
Espagne 2,5% 05/27	13,89%

Caractéristiques du fonds

Caractéristiques	
Date de création	06/07/2016
Forme juridique	FCP
Valorisation	Hebdomadaire
Devise	EUR
Durée de placement recommandée	≥ 3 ans
Dépositaire	SGSS
Valorisateur	SGSS
Centralisation des ordres	11h
Eligible	Assurance Vie, Compte Titres

Frais	PART D
Droits d'entrée	4,00 %
Souscription initiale min.	100 €
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion financière	0,50 %
Frais de gestion administrative	0,20 %
Frais de gestion indirects	Néant
Commission de surperformance	Néant

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

