

Objectif de gestion

Réaliser une performance nette de frais supérieure à celle de l'indicateur composite de référence : 25 % Bloomberg Eurozone Developed Markets Large & Mid Cap Total Return Index, 25% Indice Bloomberg Developed Markets Large en Euros, 40 % Bloomberg Pan-European Aggregate Government 3-5 Years, 10 % €STR sur la durée de placement recommandée. La composition de l'OPCVM peut s'écarter significativement de la répartition de l'indicateur. L'OPC est géré activement.

Article SFDR

8

Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : ≥ 5 ans



Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 30 sept. 2026	170,9
Poche taux	
Taux actuariel brut	1,42
Sensibilité taux	2,93
Poche actions	
Delta actions	38,98%
P/E moyen	13,83

Performances historiques

Performances cumulées			
	Fonds	Indice de ref*	Ecart
YTD	1,42%	8,39%	-6,98%
1 mois	-2,60%	-0,08%	-2,52%
3 mois	-3,01%	0,05%	-3,07%
6 mois	2,53%	9,97%	-7,44%
1 an	3,45%	11,28%	-7,83%
3 ans	16,28%	36,06%	-19,78%
5 ans	26,92%	34,77%	-7,85%
Origine*	51,35%	66,03%	-14,69%

*Date de création : 19/04/2018

Indicateurs de risque

Volatilité	1 an	3 ans	Origine
Fonds	5,87%	5,47%	12,63%
Indice de référence	7,33%	6,68%	8,58%
Ratio de Sharpe			
Fonds	0,24	0,43	-
Indice de référence	1,26	1,20	-

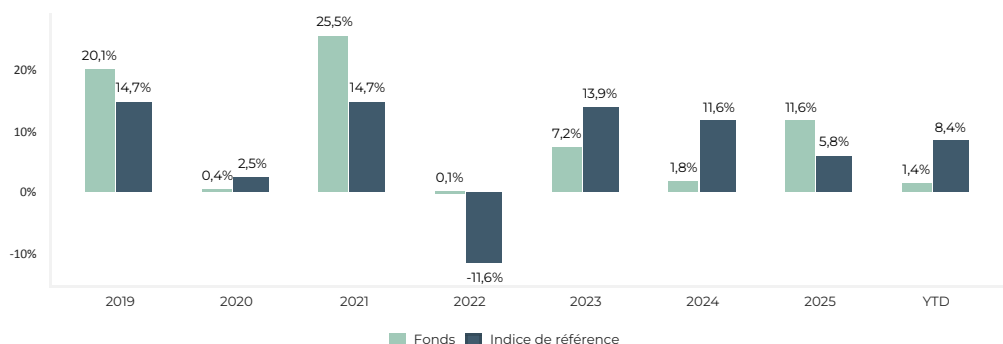
Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine



*Indice de référence : 25 % Bloomberg Eurozone Developed Markets Large & Mid Cap Total Return Index, 25% Indice Bloomberg Developed Markets Large, 40% Bloomberg Pan-European Aggregate Government 3-5 Years, 10% €STR.

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

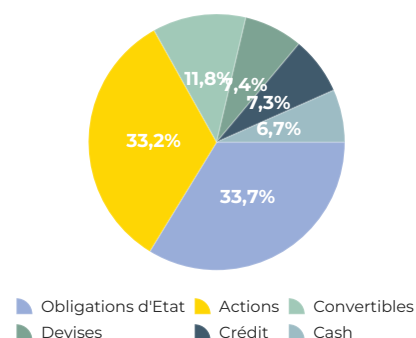
Performances calendaires



Contributions par classe d'actif

Classe d'actif	%
Crédit	-0,12%
Devises	-0,24%
Convertibles	-0,34%
Obligations d'Etat	-0,39%
Actions	-1,47%

Allocation d'actifs



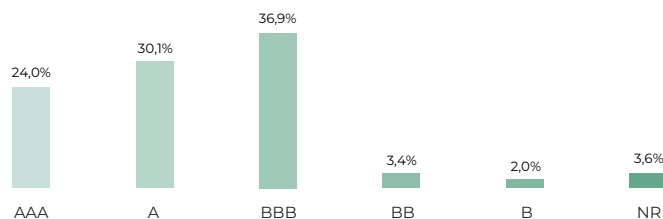
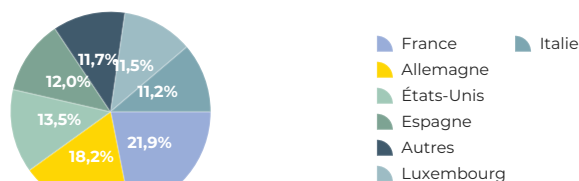
Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n'est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de taux, risque de crédit, risque lié aux investissements dans des titres spéculatifs (haut rendement), risque de marché actions, risque lié à l'investissement en actions de petite capitalisation, risque d'investissement sur les marchés émergents, risque de change, risque lié à l'impact des techniques telles que les produits dérivés, 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.

Portefeuille Taux
Principales positions

Titre	Poids
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,5% 2029	4,57%
EFSF 0,75% 03/27	4,47%
Allemagne 0.5% 08/27	4,42%
Italie 2.8 01/12/2028	4,19%
US TREASURY NOTE 1,75% 2034	4,03%

Principaux mouvements

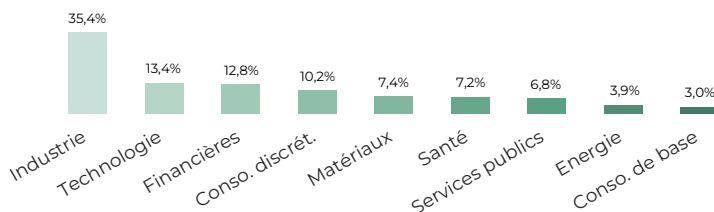
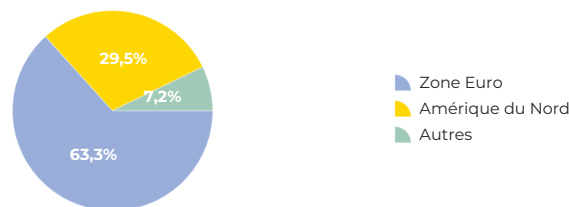
Achats	Pas d'achats sur la période
Ventes	Stellantis 6,25% Perp Call 03/2031

Répartition par rating

Répartition géographique

Portefeuille Actions
Principales positions

Titre	Poids
COMMERZBANK AG	1,21%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,12%
ALLIANZ SE-REG	1,11%
AXA SA	1,09%
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,09%

Principaux mouvements

Achats	UBER TECHNOLOGIES INC
	ROYAL GOLD INC
Ventes	APPROVIN CORP-CLASS A
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
	DANAHER CORP
	BNP PARIBAS

Répartition sectorielle actions

Répartition géographique

Score ESG


Score ESG : source Sustainalytics ; note le risque ESG sur une échelle de 0 (risque le plus faible) à 100 (risque le plus élevé)

Intensité Carbone (tCO2e/Mil US)


Intensité carbone : source Sustainalytics ; l'intensité carbone compare les émissions de CO2 au chiffre d'affaires de l'entreprise (Scope 1 et 2)

Caractéristiques du fonds

Caractéristiques	
Date de création	19/04/2018
Forme juridique	FCP
Valorisation	Quotidienne
Devise	EUR
Durée de placement recommandée	≥ 5 ans
Valorisateur / Dépositaire	SGSS
Centralisation des ordres	12h
Eligible	Assurance Vie, Compte Titres

Frais	PART N
Droits d'entrée	Néant
Souscription initiale min.	100 €
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion financière	1,20 %
Frais de gestion administrative	0,10 %
Frais de gestion indirects	Néant
Commission de surperformance	15 %



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

