

Objectif de gestion
Article SFDR 8

Rechercher, sur la durée de placement recommandée de 2 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 : ≥ 2 ans



A risque plus faible

A risque plus élevé

plus faible RENDEMENT POTENTIEL plus élevé

Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 31 mars 2026	125,29
Nombre de titres en portefeuille	98
Poids top 10	15,25%
Taux actuariel brut	5,74
Sensibilité taux	2,76

Performances historiques

	Performances cumulées		
	Fonds	Indice de ref*	Ecart
YTD	-1,93%	-0,76%	-1,18%
1 mois	-2,32%	-2,01%	-0,31%
3 mois	-1,93%	-0,76%	-1,18%
6 mois	-1,49%	-0,39%	-1,11%
1 an	1,10%	1,27%	-0,17%
3 ans	10,31%	8,32%	1,99%
5 ans	5,80%	-1,83%	7,63%
Origine*	25,29%	14,70%	10,59%

*Date de création : 09/10/2012

Indicateurs de risque

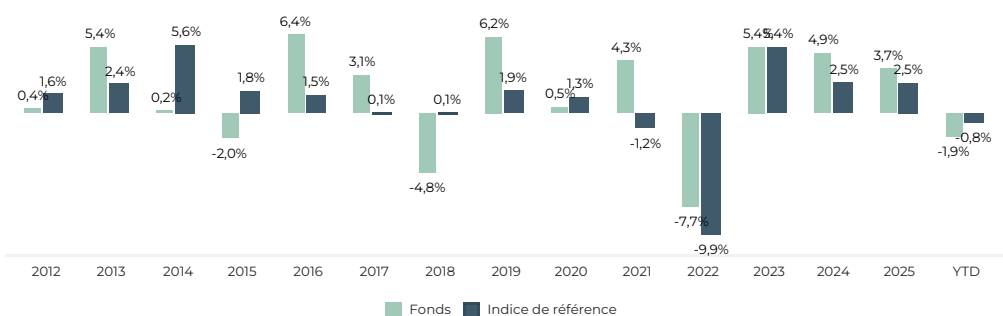
Volatilité	1 an	3 ans	Origine
Fonds	2,31%	1,77%	3,63%
Indice de référence	2,15%	2,79%	2,53%
Ratio de Sharpe			
Fonds	0,48	1,88	0,47
Indice de référence	0,59	0,97	0,40

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 actions (max 10%), risque lié aux petites et moyennes capitalisations (max 10%), risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement, risque de contrepartie, risque des marchés émergents, risque de liquidité, 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.

Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine


*Indice de référence : Bloomberg Series-E Euro Govt 3-5Y Bond Index

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

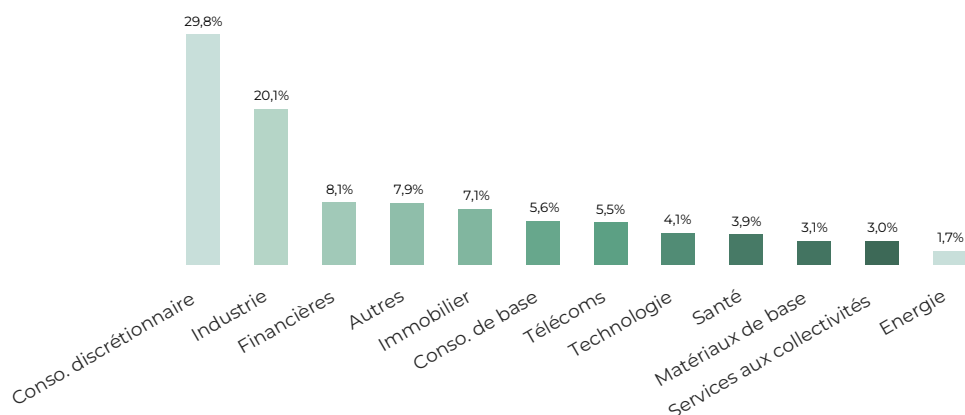
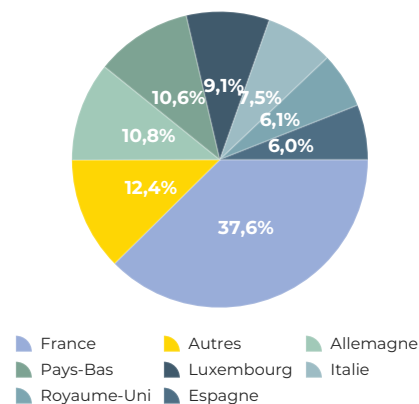
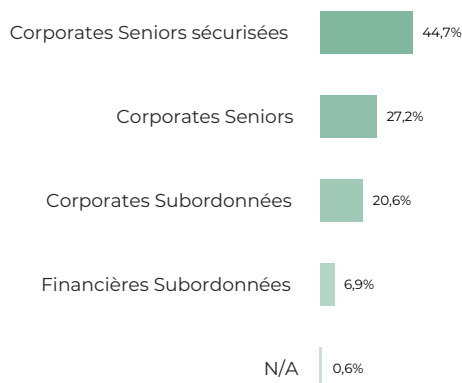
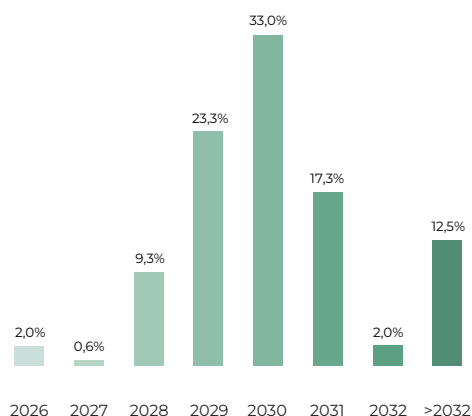
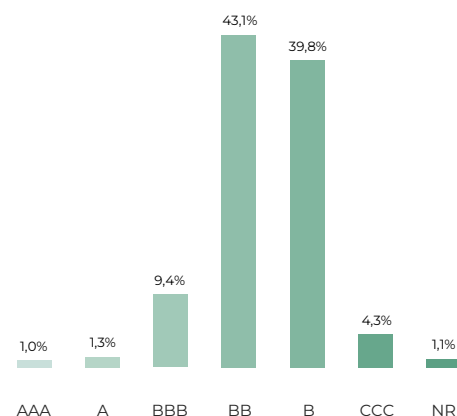
Performances calendaires

Principaux contributeurs

Meilleures contributions		
Ineos 6,375% 04/2029	0,02%	➔
X Itraxx Crossover Sh Swp 1c	0,02%	➔
OHL OPERACIONES SA 9,75% 2026	0,02%	➔
Pires contributions		
Citcon 3 5/8 Perp	-0,09%	➔
Synthomer 7,375% 05/2029	-0,07%	➔
AXIOM OBLIGATAIRE SC	-0,07%	➔

Principaux mouvements

Achats
TUI 1,95% 07/2031 Put 07/2028
Q-Park 5,125% 02/2030
Stellantis 6,25% Perp Call 03/2031
Ventes
ISHARES EUR IG
X Itraxx Crossover Sh Swp 1c
Intermarché 5,75% 07/2029



Répartition sectorielle

Répartition géographique

Répartition par seniorité

Répartition par maturité

Répartition par rating

Principales positions

Titre	Poids
VERISURE MIDHOLDING AB 5,25% 2029	1,78%
RCI Banque 5,5% 10/2034 Call 10/2029	1,64%
Fibercop 4,75% 06/2030	1,58%
KAPLA HOLDING SAS 7,44% 2030	1,57%
Viridien 8,50% 10/2030	1,55%

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	09/10/2012
Forme juridique	FCP
Valorisation	Quotidienne
Devise	EUR
Durée de placement recommandée	≥ 2 ans
Dépositaire	SGSS
Valorisateur	SGSS
Centralisation des ordres	12h
Eligible	Assurance Vie, Compte Titres

Frais	
Part R - FR0014010TQ9	
Droits d'entrée	Néant
Souscription initiale min.	1 000 €
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion financière	1,50 %
Commission de surperformance	20 %

