

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



Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 30 sept. 2026	127,76
Nombre de titres en portefeuille	85
Poids top 10	18,01%
Taux actuariel brut	5,52%
Sensibilité taux	2,60

Performances historiques

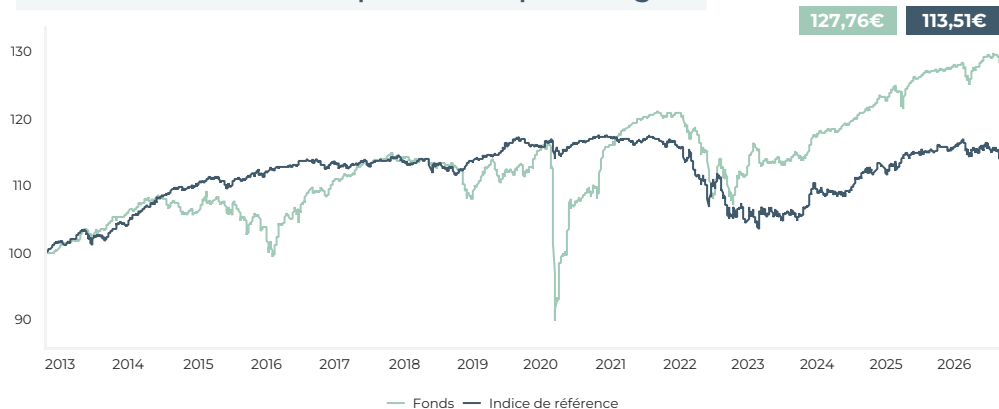
Performances cumulées			
	Fonds	Indice de ref*	Ecart
YTD	0,00%	-1,78%	1,78%
1 mois	-1,18%	-1,30%	0,12%
3 mois	-1,24%	-2,41%	1,17%
6 mois	1,97%	-1,03%	3,00%
1 an	0,45%	-1,41%	1,86%
3 ans	11,43%	7,74%	3,70%
5 ans	5,72%	-2,62%	8,34%
Origine*	27,76%	13,51%	14,25%

*Date de création : 09/10/2012

Indicateurs de risque

Volatilité	1 an	3 ans	Origine
Fonds	1,98%	1,85%	3,58%
Indice de référence	2,75%	2,71%	2,56%
Ratio de Sharpe			
Fonds	-0,79	0,48	-
Indice de référence	-1,25	-0,10	-

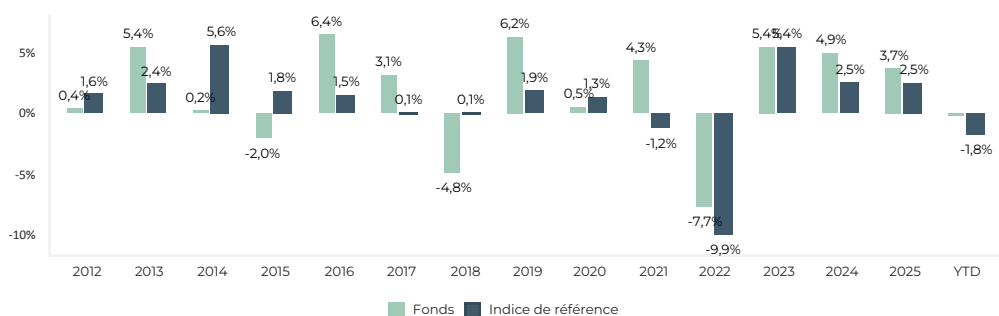
Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine



*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

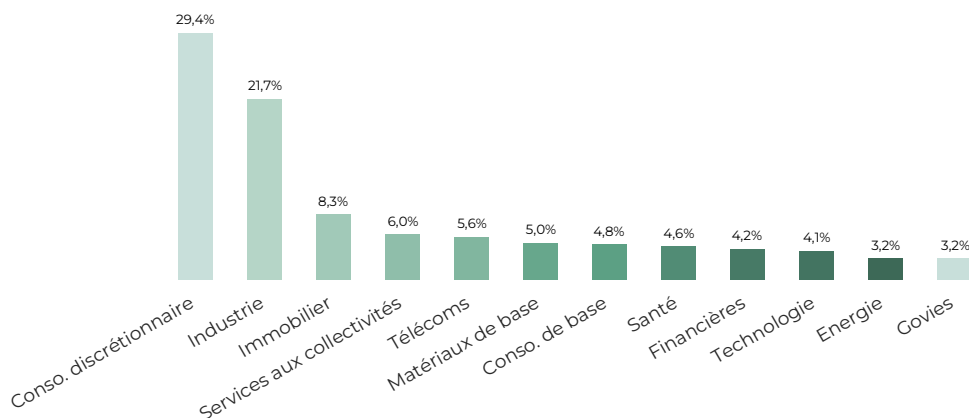
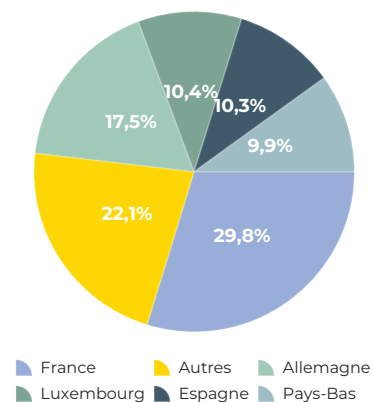
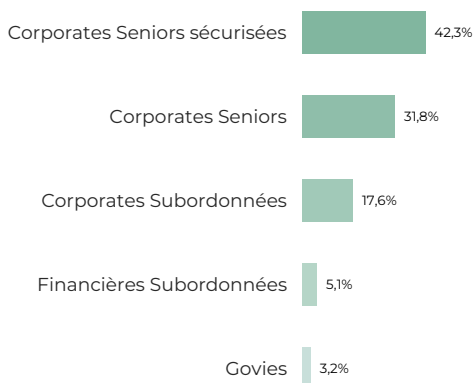
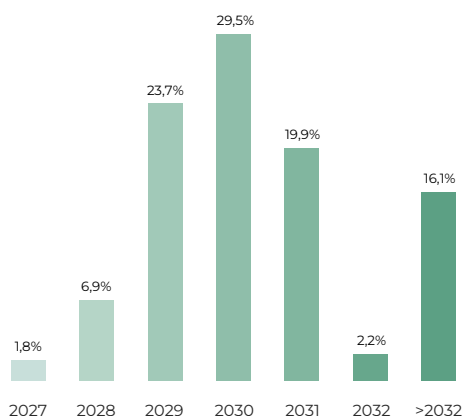
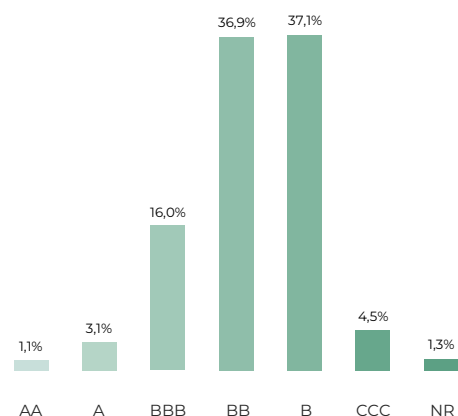
Meilleures contributions	
CITYCON PERP	0,90% ➡
OHL OPERACIONES SA 9,75% 2026	0,02% ➡
TELE COLUMBUS AG 10% 2029	0,02% ➡
Pires contributions	
AROUNDTOWN FIN 5,25%	-0,07% ➡
LA FONCIERE VERTE 7.5% 2030	-0,05% ➡
Espagne 3.45% 2034	-0,05% ➡

Principaux mouvements

Achats	
Espagne 3.45% 2034	
FRESENIUS 11/30	
Italie 3,65% 08/2035	
Ventes	
Ofi Invest ESG Liquidités	
Fibercop 4.75% 06/2030	
Italie 3,65% 08/2035	

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.



Répartition sectorielle

Répartition géographique

Répartition par seniorité

Répartition par maturité

Répartition par rating

Principales positions

Titre	Poids
Espagne 3.45% 2034	2,90%
RCI Banque 5,5% 10/2034 Call 10/2029	1,90%
FRESENIUS 11/30	1,78%
Viridien 8,50% 10/2030	1,76%
Iliad 5,375% 02/2029	1,65%

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
Droits d'entrée	Néant
Souscription initiale min.	1 000 €
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion financière	1,50 %
Frais de gestion administrative	0,10 %
Frais de gestion indirects	Néant
Commission de surperformance	20 %

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

