

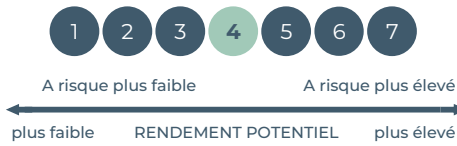
Objectif de gestion

 Article SFDR **8**

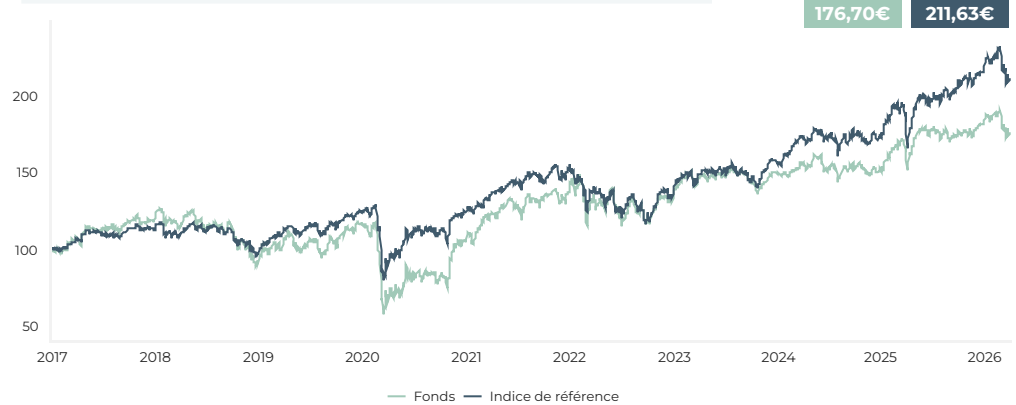
Rechercher une performance nette de frais supérieure à celle de l'indicateur de référence, l'indice Bloomberg Eurozone Developed Market, sur la durée de placement recommandée. La composition de l'OPCVM peut s'écarter significativement de la répartition de l'indicateur. L'OPC est géré activement.

Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : ≥ 5 ans


Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 31 mars 2026	176697,38
Nombre de titres en portefeuille	43
Poids top 10	31,44%
P/E moyen	13,71
Delta	98,41%

Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine (base 100)


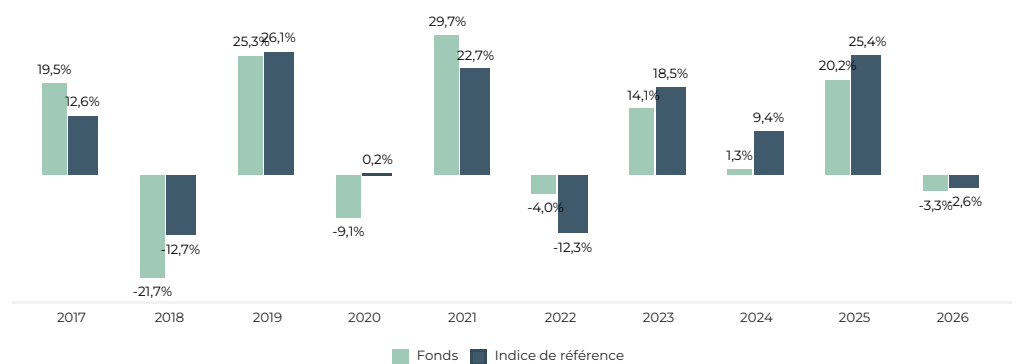
*Indice de référence : Bloomberg Eurozone Developed Markets Large & Mid Cap TR depuis le 20/09/2024. Entre l'origine et le 20/09/2024, l'Euro Stoxx.

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	-3,27%	-2,58%	-0,69%
1 mois	-7,23%	-8,49%	1,26%
3 mois	-3,27%	-2,58%	-0,69%
6 mois	0,86%	2,62%	-1,76%
1 an	6,58%	13,04%	-6,46%
3 ans	20,10%	41,61%	-21,51%
5 ans	43,65%	56,38%	-12,73%
Origine*	76,70%	111,63%	-34,93%

*Date de création : 27/12/2016

Performances calendaires

Indicateurs de risque

Volatilité	1 an	3 ans	Origine
Fonds	13,96%	11,80%	21,60%
Indice de référence	15,98%	13,53%	16,91%

Ratio de Sharpe	1 an	3 ans	Origine
Fonds	0,47	0,53	0,29
Indice de référence	0,82	0,91	0,50

Principaux contributeurs

Meilleures contributions	
Euro Stoxx 50 Option - Jun 26 - Put 5500	0,51% ↗
S.O.I.T.E.C.	0,18% ↗
VALLOUREC SA	0,16% ↗
Pires contributions	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	-0,55% ↘
SCHNEIDER ELECTRIC SE	-0,51% ↘
BNP PARIBAS	-0,46% ↘

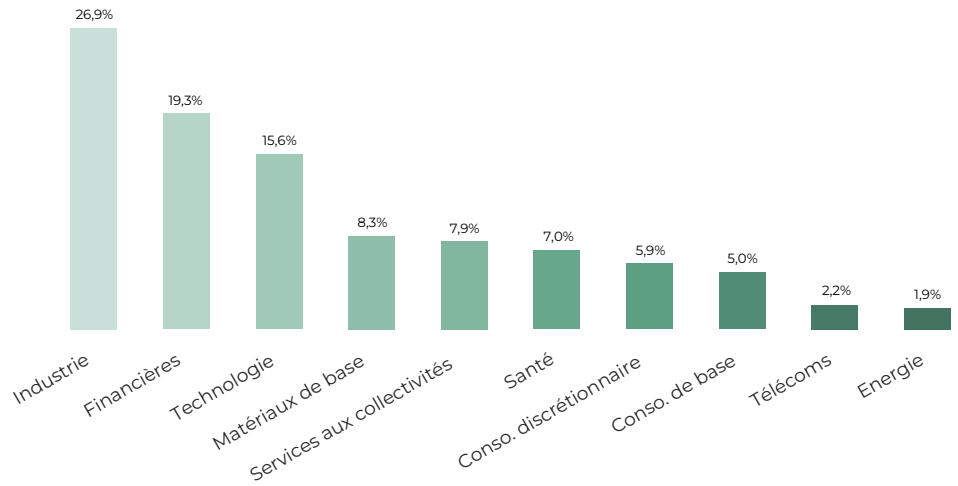
Principaux mouvements

Achats
COMMERZBANK AG
ADYEN NV
ALSTOM
Ventes
ORANGE
METSO CORP
Euro Stoxx 50 Option - Jun 26 - Put 5500

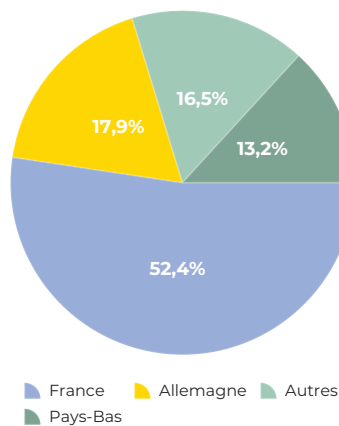
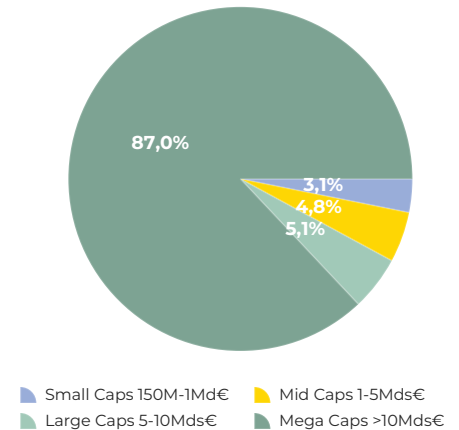
Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n'est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de marché actions, risque lié à l'investissement en actions de petite capitalisation, risque de taux, risque de crédit, 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.

Principales positions

Titre	Poids
SANOFI	3,56%
STMICROELECTRONICS NV	3,30%
AXA SA	3,25%
ALLIANZ SE-REG	3,16%
AIR LIQUIDE SA	3,15%
BUREAU VERITAS SA	3,09%
HEIDELBERG MATERIALS AG	3,01%
ASM INTERNATIONAL NV	2,98%
ASML HOLDING NV	2,98%
COMMERZBANK AG	2,96%

Répartition sectorielle

Caractéristiques du fonds

Caractéristiques	
Date de création	27/12/2016
Forme juridique	FCP
Valorisation	Quotidienne
Devise	EUR
Durée de placement recommandée	≥ 5 ans
Dépositaire	SGSS
Valorisateur	SGSS
Centralisation des ordres	12h
Eligible	PEA, Assurance Vie, Compte Titres
Frais	
	Part I - FR0013220639
Droits d'entrée	Néant
Souscription initiale min.	500 000 €
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion financière	1,00 %
Commission de surperformance	15 %

Répartition géographique

Répartition par capitalisation

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)