

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 30 sept. 2026	181,73
AUM	12,7 M€
Nombre de titres en portefeuille	42
Poids top 10	40,82%
P/E moyen	14,43

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.

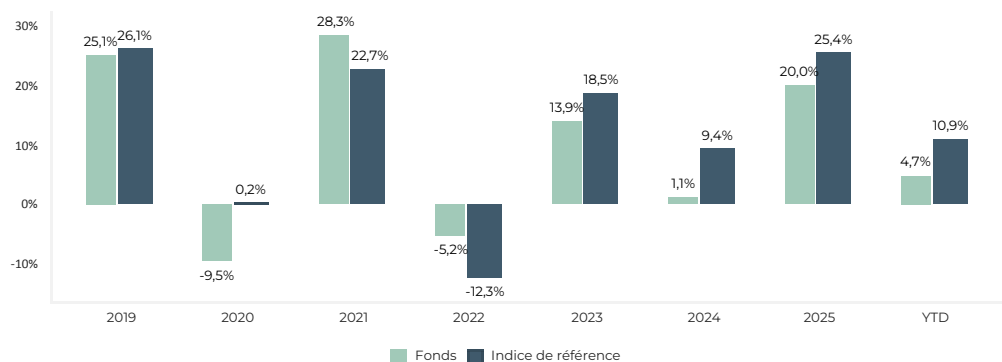
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.

Performances historiques

Performances cumulées			
	Fonds	Indice de ref*	Ecart
YTD	4,73%	10,85%	-6,13%
1 mois	-3,29%	-2,02%	-1,27%
3 mois	-4,72%	-1,45%	-3,28%
6 mois	8,31%	13,79%	-5,48%
1 an	9,15%	16,78%	-7,63%
3 ans	29,83%	63,83%	-34,00%
5 ans	41,05%	67,21%	-26,16%
Origine*	51,21%	112,10%	-60,88%

*Date de création : 19/04/2018

Performances calendaires



Indicateurs de risque

Volatilité	1 an	3 ans	Origine
Fonds	13,78%	12,72%	22,02%
Indice de référence	14,62%	14,15%	17,58%
Ratio de Sharpe			
Fonds	0,52	0,49	-
Indice de référence	1,01	1,07	-

Principaux contributeurs

Meilleures contributions	
ASM INTERNATIONAL NV	0,18% ↗
STMICROELECTRONICS NV	0,14% ↗
ABN AMRO BANK NV-CVA	0,13% ↗
Pires contributions	
HEIDELBERG MATERIALS AG	-0,36% ↘
STELLANTIS	-0,29% ↘
ALLIANZ SE-REG	-0,28% ↘

Principaux mouvements

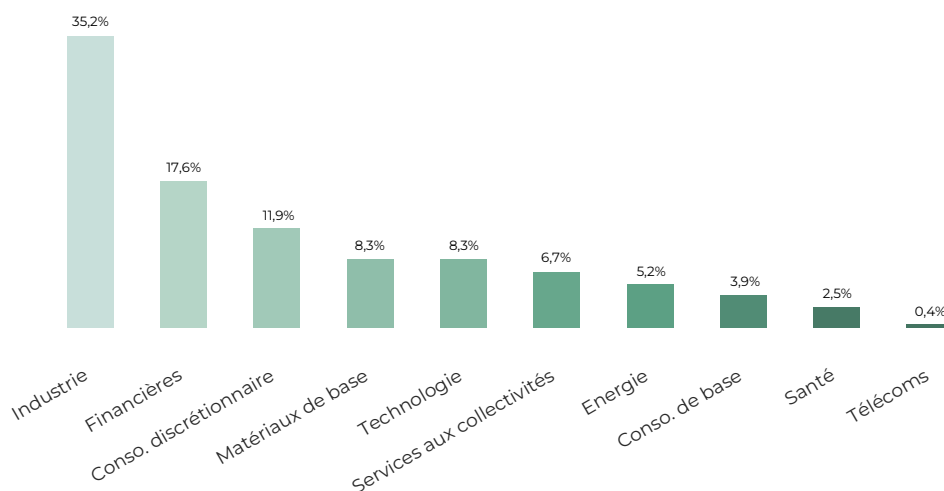
Achats	
Sunny Short Duration C	
LEONARDO	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	
Ventes	
BUREAU VERITAS SA	
SPIRAX GROUP	
BNP PARIBAS	

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.

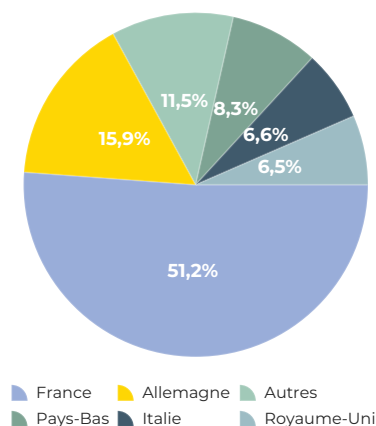
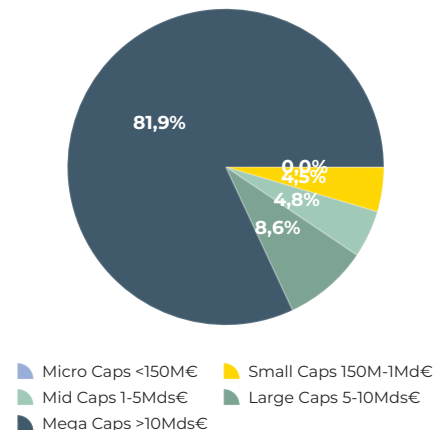


Principales positions

Titre	Poids
Sunny Short Duration C	8,06%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	4,97%
ABN AMRO BANK NV-CVA	4,17%
COMMERZBANK AG	3,68%
ALLIANZ SE-REG	3,47%
AIRBUS SE	3,42%
AXA SA	3,34%
NEXANS SA	3,29%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	3,26%
AIR LIQUIDE SA	3,16%

Répartition sectorielle

Caractéristiques du fonds

Caractéristiques	
Date de création	19/04/2018
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 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 %

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)

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

