

Objectif de gestion

 Article SFDR **8**

Rechercher une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de l'indicateur de référence, le Bloomberg Pan-European Aggregate: Corporate 1-3 Years Total Return Index Unhedged, sur une durée de placement recommandée. La composition de l'OPCVM peut s'écarter de manière importante de la répartition de l'indicateur de référence. Cet OPCVM est géré activement et de manière discrétionnaire.

Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : 1 an

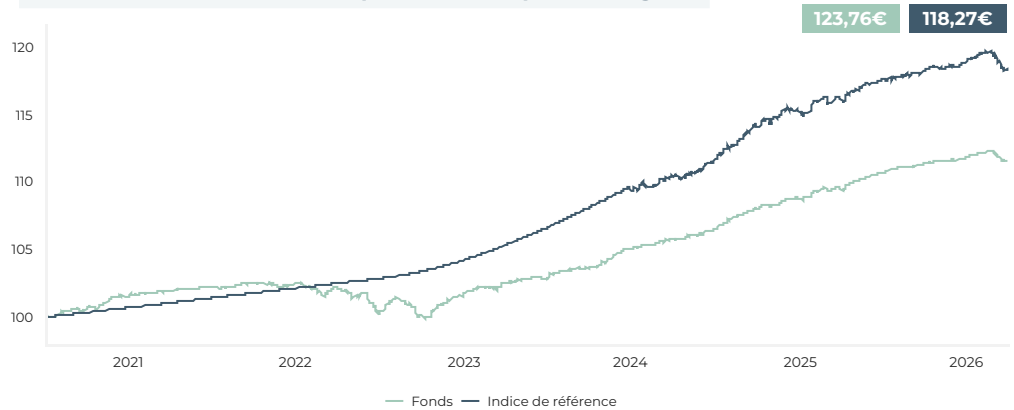


A risque plus faible A risque plus élevé

plus faible RENDEMENT POTENTIEL plus élevé

Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 31 mars 2026	123,76
Nombre de titres en portefeuille	52
Poids top 10	25,43%
Taux actuariel brut	3,34
Sensibilité taux	1,28

Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine


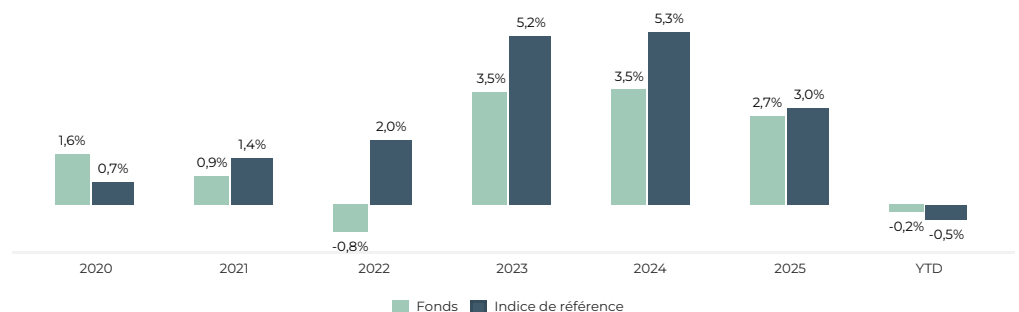
*Indice de référence : Bloomberg Pan-European Aggregate Corporate 1-3 Years Total Return Index Unhedged à compter du 01/01/2024. Depuis le 22/01/2013 jusqu'au 08/07/2022, pas d'indicateur. Puis du 08/07/2022 jusqu'au 01/01/2024, l'€STR + 2%.

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	-0,23%	-0,46%	0,23%
1 mois	-0,72%	-1,10%	0,38%
3 mois	-0,23%	-0,46%	0,23%
6 mois	0,23%	0,17%	0,06%
1 an	1,80%	1,76%	0,04%
3 ans	8,83%	12,38%	-3,55%
5 ans	9,43%	17,04%	-7,61%
Origine*	11,54%	18,27%	-6,73%

*Date de création : 22/01/2013

Performances calendaires

Indicateurs de risque

Volatilité	1 an	3 ans	Origine
Fonds	0,59%	0,61%	0,75%
Indice de référence	1,03%	1,06%	0,77%

Ratio de Sharpe			
	1 an	3 ans	Origine
Fonds	3,06	4,70	2,56
Indice de référence	1,71	3,75	3,86

Principaux contributeurs

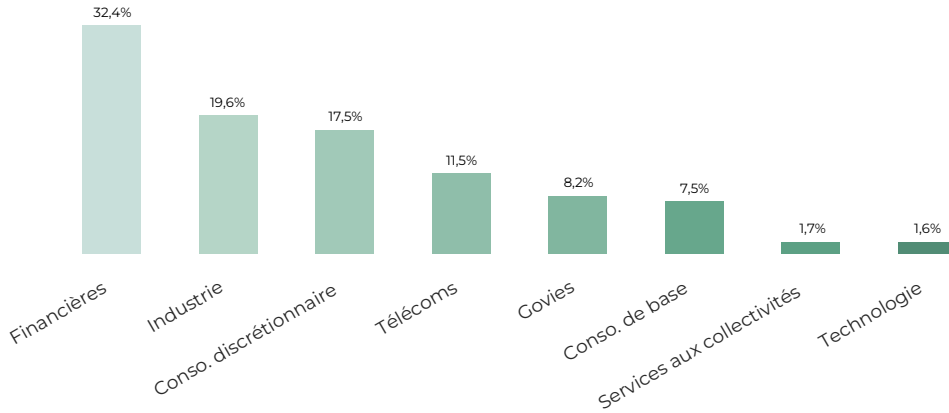
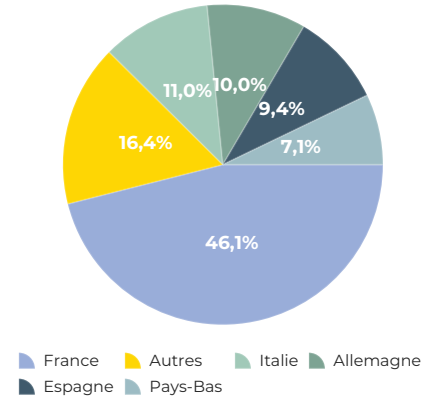
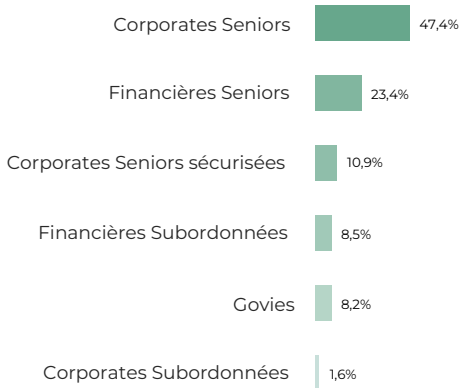
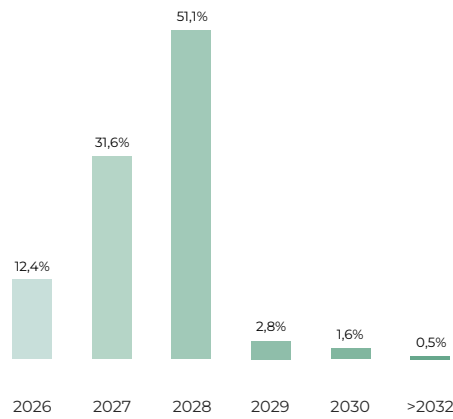
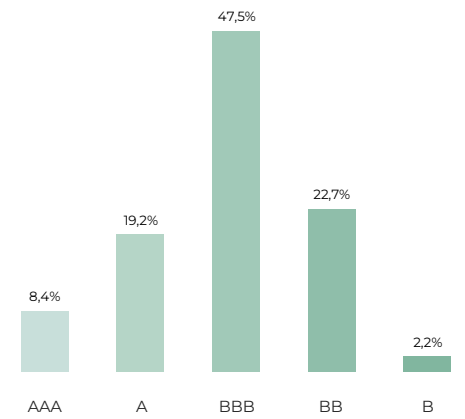
Meilleures contributions	
Ofi Invest ESG Liquidités	0,02% ▲
La Mondiale 0,75% 04/2026	0,01% ▲
SOCIETE GENERALE 2,125% 2028	0,01% ▲
Pires contributions	
Infrastruturre Wireless Italiane 1,625% 10/2028	-0,07% ▼
Rexel 2,125% 12/2028	-0,05% ▼
CNP 0,375% 03/2028	-0,03% ▼

Principaux mouvements

Achats	
Allemagne	0,25% 08/2028
SPANISH GOVT	1,4% 04/2028
SOCIETE GENERALE	2,125% 2028
Ventes	
Espagne	2,8% 05/2026
Société Générale	0,875% 07/2026
Accor	7,25% Perp Call 01/2029

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 lié aux obligations convertibles, risque de taux, risque de crédit, risque lié aux investissements dans des titres spéculatifs (haut rendement), risque de marché actions, risque de liquidité, 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 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
Allemagne 0,25% 08/2028	4,57%
Nexi 1,75% 04/2027	2,85%
SPANISH GOV'T 1,4% 04/2028	2,62%
AIR FRANCE-KLM 7,25% 2026	2,58%
RAG Stiftung 0% 06/2026	2,40%

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	22/01/2013
Forme juridique	FCP
Valorisation	Quotidienne
Devise	EUR
Durée de placement recommandée	1 an
Dépositaire	SGSS
Valorisateur	SGSS
Centralisation des ordres	11h
Eligible	Assurance Vie, Compte Titres

Frais	Part C - FR0011374123
Droits d'entrée	Néant
Souscription initiale min.	1 part
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion financière	0,50 %
Commission de surperformance	Néant

