

Objectif de gestion

Article SFDR **8**

L'objectif de gestion est d'obtenir une performance brute annualisée libellée en euro (EUR) supérieure ou égale à l'Obligation T-Note arrivant à échéance le 31/12/2031 (US91282CMC28) + une marge de crédit de 250 points de base, soit 6.46% de taux actuariel au 30/06/2025, sur un horizon de placement débutant à compter de la date de création du fonds, jusqu'au 31 décembre 2031.

Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : ≥ 6 ans



Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 30 sept. 2026	101,53
Nombre de titres en portefeuille	104
Poids top 10	20,40%
Taux actuariel brut	6,77%
Sensibilité taux	3,31

Performances historiques

Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine

Fonds créé le 06/10/2025

Conformément à la réglementation en vigueur, nous ne pouvons pas afficher les performances sur une période de moins d'un an.

Performances calendaires

Fonds créé le 06/10/2025

Conformément à la réglementation en vigueur, nous ne pouvons pas afficher les performances sur une période de moins d'un an.

Indicateurs de risque

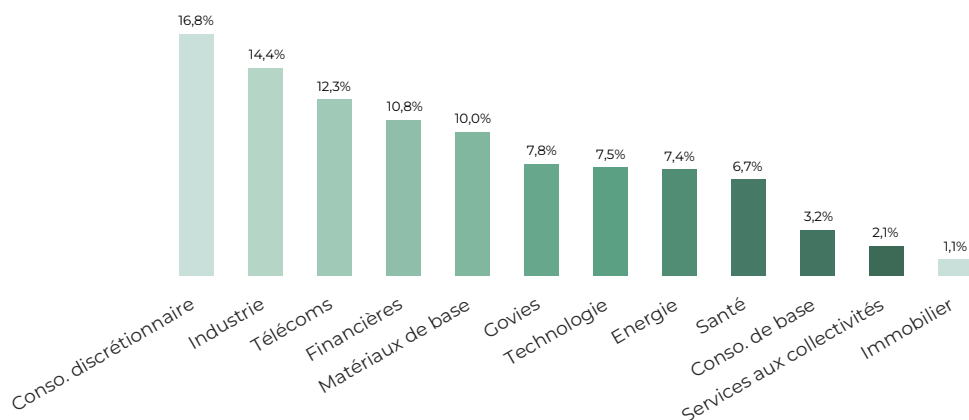
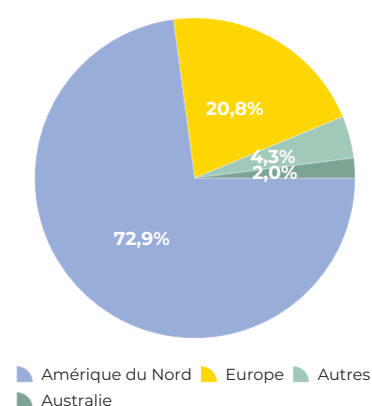
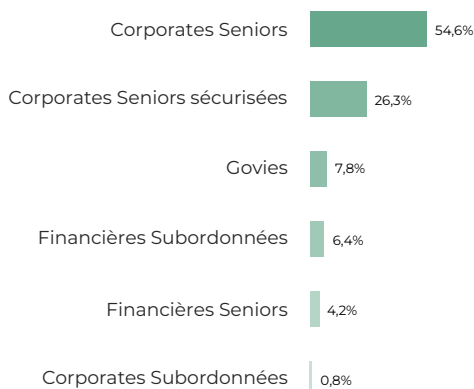
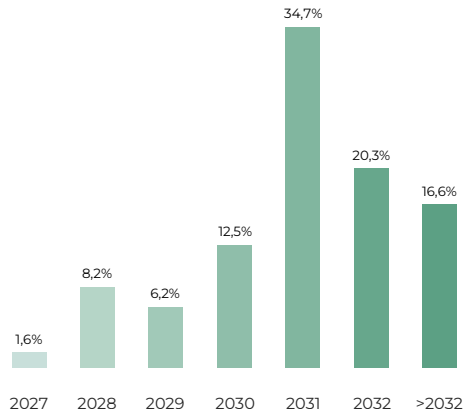
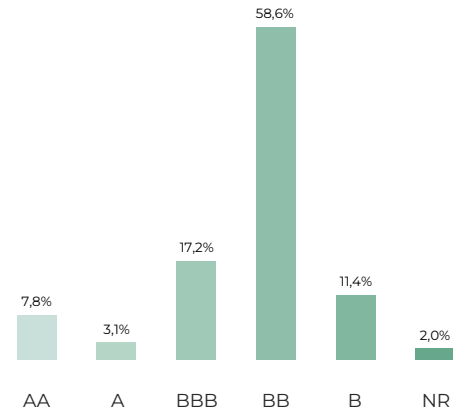
	1 an	3 ans	Origine
Volatilité	-	-	4,95%
Max Drawdown	-	-	-3,28%
VaR 99% 1j	-1,01%		

Principaux contributeurs

Meilleures contributions	
Amundi Cash USD	0,05%
US TREASURY NOTE 4,75% 30/09/2028	0,03%
ILIAD 8,5% 04/2031	0,02%
Pires contributions	
FAIR ISAAC 6% 2033	-0,08%
PARAMOUNT 4,2% 05/2032	-0,06%
iShares USD HIGH YIELD	-0,03%

Principaux mouvements

Achats
US TREASURY NOTE 4,75% 30/09/2028
US TREASURY NOTE 4,5% 2031
INTERTEK 7,125% 15/10/2033
Ventes
US TREASURY NOTE 4,5% 2031
CRED AGRICOLE SA FRN 01/2029
CRED AGRICOLE SA 4% 01/2033

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Répartition par seniorité

Répartition par maturité

Répartition par rating

Principales positions

Titre	Poids
US TREASURY NOTE 4,75% 30/09/2028	6,95%
INTERTEK 7,125% 15/10/2033	1,75%
TELEFO 8,25% 2030	1,71%
ILIAD 8,5% 04/2031	1,50%
TRANSDIGM INC 7,125% 12/2031	1,44%

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	06/10/2025
Forme juridique	FCP
Valorisation	Quotidienne
Devise	EUR
Durée de placement recommandée	≥ 6 ans
Dépositaire	SGSS
Valorisateur	SGSS
Centralisation des ordres	11h
Eligible	Non

Frais	PART I
Droits d'entrée	Néant
Souscription initiale min.	1 part
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion financière	0,60 %
Frais de gestion administrative	0,20 %
Frais de gestion indirects	Néant
Commission de surperformance	Néant

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

