

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 31 oct. 2025	100,34
Nombre de titres en portefeuille	10
Poids top 10	85,82%
Taux actuariel brut	
Sensibilité taux	

Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine



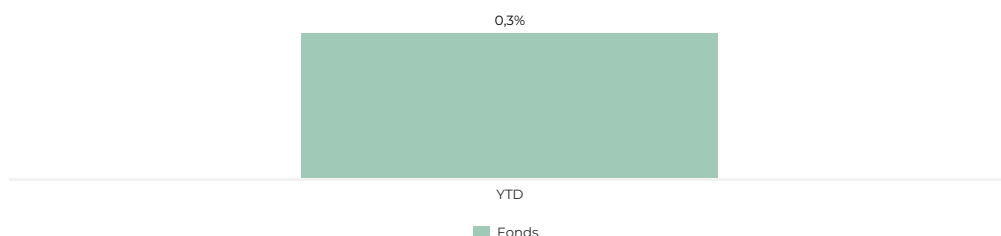
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.

Performances historiques

Performances cumulées	
	Fonds
YTD	
1 mois	
3 mois	
6 mois	
1 an	
Origine*	0,34%

*Date de création : 06/10/2025

Performances calendaires



Indicateurs de risque

	1 an	3 ans	Origine
Volatilité	-	-	4,32%
Max Drawdown	-	-	-1,01%
VaR 99% 1j	-1,60%		

Principaux contributeurs

Meilleures contributions	
Etats-Unis 4,5% 03/2026	0,09% ↗
ELI LILLY 5% 02/2026	0,06% ↗
IBM 4,5% 02/2026	0,06% ↗
Pires contributions	
	↘
	↘
	↘

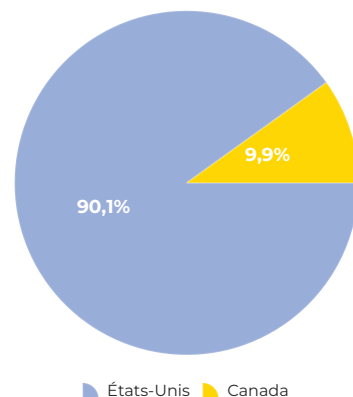
Principaux mouvements

Achats
Etats-Unis 4,5% 03/2026
Amundi Cash USD
MS 4,35% 09/2026
Ventes
Pas de ventes sur la période

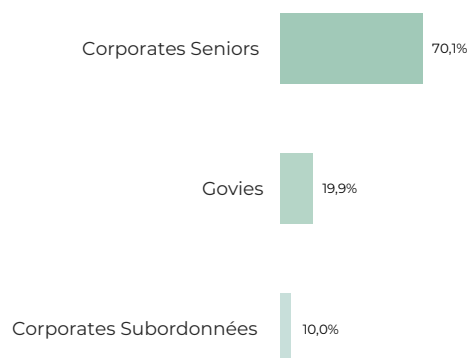
Répartition sectorielle



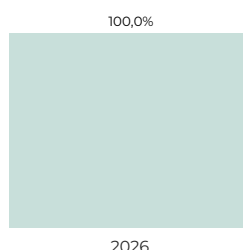
Répartition géographique



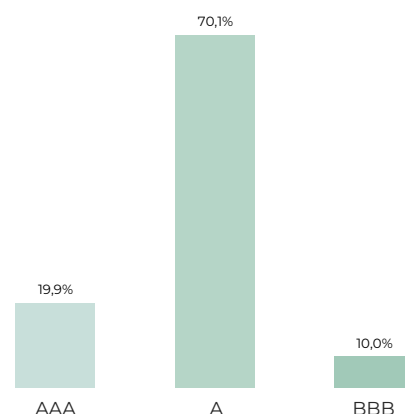
Répartition par seniorité



Répartition par maturité



Répartition par rating



Principales positions

Titre	Poids
Etats-Unis 4,5% 03/2026	17,12%
NETFLIX 4,375% 11/2026	8,71%
GENERAL ELECTRIC float +64 05/2026	8,60%
DEERE 4,95% 03/2026	8,60%
IBM 4,5% 02/2026	8,60%

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	Part R
Droits d'entrée	Néant	Néant
Souscription initiale min.	1 part	1 part
Droits de sortie	Néant	Néant
Frais de gestion financière	0,80 %	1,40 %
Commission de surperformance	Néant	Néant