

# ALM Actions Monde ISR

Code ISIN : FR0007045554

Type de part : Part RA

Valeur Liquidative : 357,08 EUR

Actif Net : 175 907 254,49 EUR

Nombre de parts émises : 492 620,2171



## Exposition au risque



**Classification AMF :**  
Actions internationales

**Forme juridique :**  
FCP

**Objectif de gestion :**  
Le FIA a pour objectif d'obtenir, par une approche financière et d'investissement responsable, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une performance nette des frais de gestion supérieure à celle de l'indice MSCI WORLD calculé dividendes réinvestis sur les cours de clôture.

**Indice de référence :**  
100% MSCI WORLD

**Durée de placement recommandée :**  
Supérieure à 5 ans

**SFDR :** article 8

**Date de création :**  
26/05/2000

**Première VL publiée :**  
100,00 EUR

**Commission de souscription max :**  
Néant

**Commission de rachat :**  
Néant

**Frais de gestion :**  
2,10% TTC max.

**Affectation des résultats :**  
Capitalisante et/ou distributive

**Fréquence de valorisation :**  
Quotidienne

**Centralisation des ordres :**  
J avant 12h

**Société de gestion :**  
AG2R LA MONDIALE GESTION D'ACTIFS  
N° GP 03027

**Siège Social :**  
14-16 Boulevard Malesherbes  
75008 Paris

**Bureaux :**  
154 rue Anatole France  
92300 Levallois-Perret

**Gérant :**  
Yanning MA

**Dépositaire :**  
BNP Paribas SA

**Valorisateur :**  
BNP Paribas SA

## Performance %

	Cumulée						Annualisée		
	YTD 29/12/23	1 mois 29/11/24	3 mois 30/09/24	1 an 29/12/23	3 ans 31/12/21	5 ans 31/12/19	2 ans 30/12/22	3 ans 31/12/21	5 ans 31/12/19
Fonds	12,29	-3,16	2,01	12,29	9,19	55,14	14,53	2,97	9,18
Indice	26,60	-0,66	7,61	26,60	32,06	84,04	23,01	9,71	12,98
Ecart	-14,31	-2,50	-5,60	-14,31	-22,87	-28,91	-8,48	-6,74	-3,80

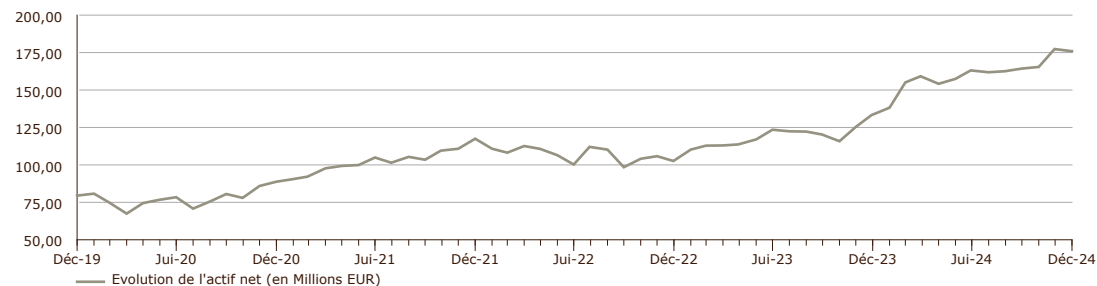
### AVERTISSEMENT RELATIF AUX PERFORMANCES

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Les performances de l'indice de référence sont calculées avec dividendes réinvestis.

## Evolution de la performance depuis 5 ans ou depuis la création du fonds (Base 100)



## Evolution de l'actif net



## Statistiques de risque annualisées

	1 an 29/12/23	3 ans 31/12/21	5 ans 31/12/19
Volatilité du Fonds	11,59%	13,55%	-
Volatilité de l'Indice	11,92%	13,92%	-
Tracking Error	4,72%	5,82%	-
Ratio de Sharpe	0,63	0,04	-
Ratio d'information	-3,09	-1,14	-
Béta	0,89	0,89	-

## Classement Morningstar

	Performance %				Volatilité % 3 ans
	Cumulée YTD 29/12/23	Annualisée Création 26/05/00	3 ans 31/12/21	5 ans 31/12/19	
Fonds	12,29	3,59	2,97	9,18	13,55
Moyenne des gérants *	19,72	10,18	5,74	9,39	13,65
Classement **	312/383	22/40	252/312	145/274	-

\* Moyenne des gérants de même catégorie

\*\* Source Morningstar

## Commentaire de gestion

La Banque Centrale Européenne a réduit ces taux directeurs de 25pb en décembre, ce qui constitue sa troisième baisse consécutive. L'ECSTR s'est ainsi replié à 2,91%, tandis que l'Euribor 3 mois baisse à 2,71%. Les rendements obligataires à 10 ans finissent en nette hausse aux Etats-Unis, reflétant la bonne santé de l'économie américaine et le signal de pause monétaire envoyée par la Réserve Fédérale. Les rendements français et allemands ont été entraînés à la hausse, respectivement à 3,20% et 2,37% au 31 décembre. Les spreads souverains en zone euro se sont légèrement resserrés par rapport à leur niveau de fin novembre, à l'exception du spread français qui a souffert de la censure du gouvernement Barnier. Le marché des obligations privées a connu une performance négative en raison de la hausse des taux souverains. Les marchés actions ont de nouveau connu une dispersion en décembre, mais inverse de celle du mois précédent. Les indices américains ont consolidé tandis que les bourses européennes et émergentes rattrapaient un peu de leur retard récent.

Ce document est un document non contractuel, strictement limité à l'usage privé du destinataire, diffusé à des fins d'information et ne saurait en aucun cas s'interpréter comme constituant une offre de vente ou sollicitant une offre d'achat de titres qui y sont mentionnés.



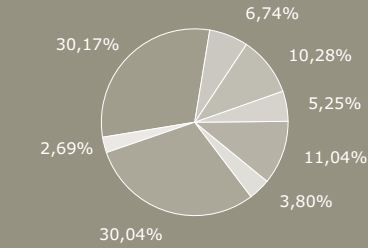
# ALM Actions Monde ISR

Situation au 31/12/2024

Code ISIN : FR0007045554  
Type de part : Part RA  
Valeur Liquidative : 357,08 EUR  
Actif Net : 175 907 254,49 EUR  
Nombre de parts émises : 492 620,2171

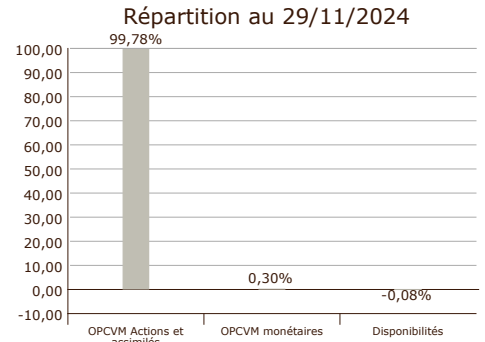
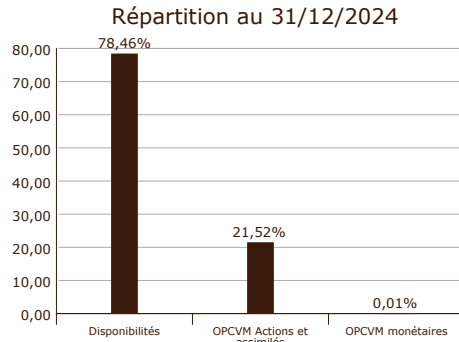


## Répartition par société de gestion des OPC détenus

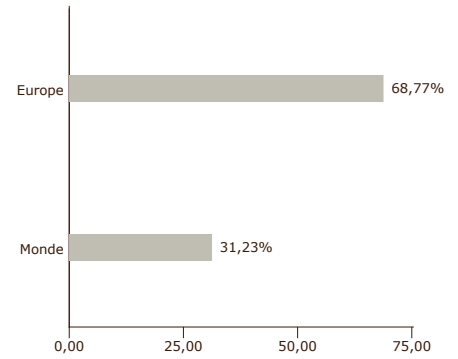


- BNP PARIBAS EASY SUST US ETF R
- AMDI ISR ACT US UCITS ETF C
- AG2R La Mondiale Gestion d'actifs
- MANSARTIS AMERIQUE ISR-I
- Henderson Investment Funds Ltd
- BNPP ESY SUSTAIN JAPAN ETF
- Financiere de l'Echiquier
- Autres

## Evolution de la répartition par classe d'actifs



## Répartition géographique de la poche action: 78,46%



## Principales positions au 31/12/2024

Valeur	Poids	Style	Evol. (pb)
BNP PARIBAS EASY SUST US ETF	30,09%	Blend	+3 009
AMDI ISR ACT US UCITS ETF C	29,95%	Blend	+2 995
ALM ACTIONS EUROPE ISR (Part IC)	11,01%	Value	+2
MANSARTIS AMERIQUE ISR-I	10,25%	Growth	+1 025
JAN HN HOR GL SUST EQ -IU2EU	6,72%	Growth	+8

Nombre total de positions : 10

Valeur	Poids	Style	Evol. (pb)
BNPP ESY SUSTAIN JAPAN ETF	5,23%	Blend	+523
ECHIQUIER MAJOR I	3,79%	Growth	+57
AMDI ISR AC EURO UCITS ETF C	2,38%	Blend	+238
AMDI ISR ACTIONS MONDE ETF C	0,28%	Blend	+28
BNP PARIBAS MOIS ISR	0,01%	Monétaire	-29

Informations complémentaires : Néant

## Principaux mouvements du mois

A l'achat	Style	Montant Net (KEUR)
BNP PARIBAS EASY SUST US ETF	Blend	-53 565
AMDI ISR ACT US UCITS ETF C	Blend	-53 444
MANSARTIS AMERIQUE ISR-I	Growth	-18 476
BNPP ESY SUSTAIN JAPAN ETF	Blend	-9 169
AMDI ISR AC EURO UCITS ETF C	Blend	-4 272

Nombre de mouvements sur le mois : 34

A la vente	Style	Montant Net (KEUR)
BNPP EASY MSCI KLD 400 SOCIAL TRK I CAP	Indiciel	46 739
AB FCP I- SUS THEM - I USD	Growth	40 118
AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ES	Blend	36 072
BNPP EASY MSCI JAPAN SRI	Indiciel	9 223
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	Blend	4 269