

# ALM Actions Zone Euro ISR

Code ISIN : FR0011511807  
 Type de part : Part ID  
 Valeur Liquidative : 16,66 EUR  
 Actif Net : 156 721 130,45 EUR  
 Nombre de parts émises : 9 405 383,14



## Exposition au risque



**Classification AMF :**  
 Actions de pays de la zone euro

**Forme juridique :**  
 FCP

**Objectif de gestion :**  
 L'objectif de gestion est de surperformer l'indice « MSCI EMU » évalué sur les cours de clôture (dividendes nets réinvestis), en mettant en oeuvre une stratégie ISR, tout en cherchant à conserver un niveau de volatilité sensiblement identique (Code BLOOMBERG : MSDEEMUN Index).

**Indice de référence :**  
 MSCI EMU Euro (NR)

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

**SFDR :** article 8

**Date de création :**  
 31/05/2002

**Première VL publiée :**  
 10,00 EUR le 04/10/2013

**Commission de souscription max :**  
 Néant

**Commission de rachat :**  
 Néant

**Frais de gestion :**  
 0,50% TTC max.

**Affectation des résultats :**  
 Distribuante

**Fréquence de valorisation :**  
 Quotidienne

**Centralisation des ordres :**  
 J avant 12h30

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

Etablissement de Paris  
 151-155 rue de Bercy  
 75012 Paris

Etablissement secondaire  
 485 Avenue du Prado  
 13008 Marseille

**Gérant :**  
 Thomas GUERIN

**Dépositaire :**  
 BNP Paribas SA

**Valorisateur :**  
 BNP Paribas SA

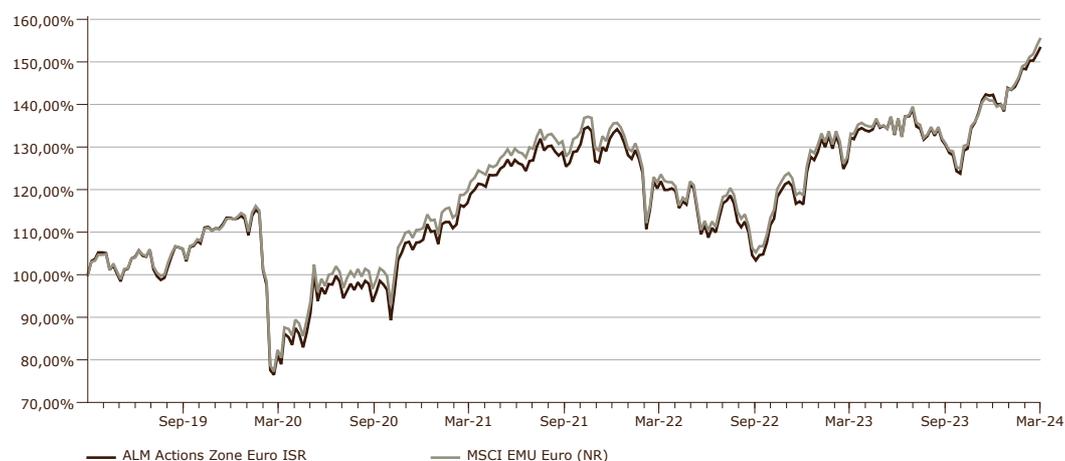
## Performance %

	Cumulée						Annualisée		
	YTD 29/12/23	1 mois 29/02/24	3 mois 29/12/23	1 an 31/03/23	3 ans 31/03/21	5 ans 29/03/19	2 ans 31/03/22	3 ans 31/03/21	5 ans 29/03/19
Fonds	7,72	3,80	7,72	15,91	29,66	53,25	12,28	9,07	8,92
Indice	10,25	4,45	10,25	16,70	28,51	55,36	12,39	8,74	9,22
Ecart	-2,53	-0,64	-2,53	-0,79	1,15	-2,12	-0,12	0,32	-0,30

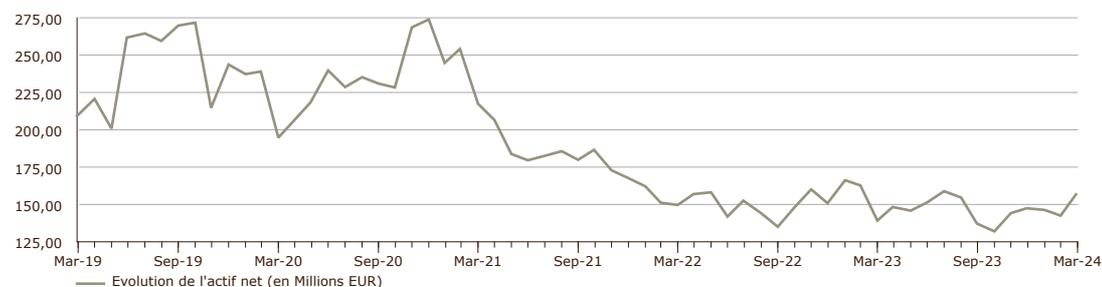
### AVERTISSEMENT RELATIF AUX PERFORMANCES

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 31/03/23	3 ans 26/03/21	5 ans 29/03/19
Volatilité du Fonds	12,48%	16,13%	21,01%
Volatilité de l'Indice	11,99%	15,57%	20,25%
Tracking Error	1,70%	1,72%	2,00%
Ratio de Sharpe	0,91	0,50	0,39
Ratio d'information	-0,46	0,22	-0,15
Béta	1,03	1,03	1,03

## Couple rendement/risque sur un an



## Commentaire de gestion

Les marchés actions poursuivent leur envolée, à un moindre rythme, portés par les résultats d'entreprises liées à l'IA, le « soft landing » de l'économie américaine et les perspectives de baisses de taux directeurs.

# ALM Actions Zone Euro ISR

Code ISIN : FR0011511807

Type de part : Part ID

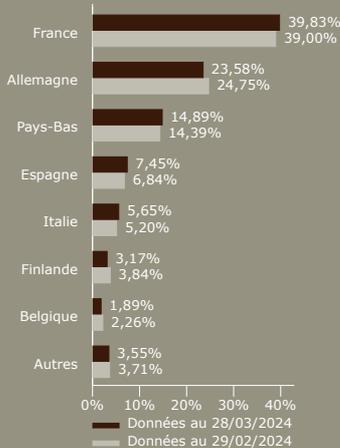
Valeur Liquidative : 16,66 EUR

Actif Net : 156 721 130,45 EUR

Nombre de parts émises : 9 405 383,14



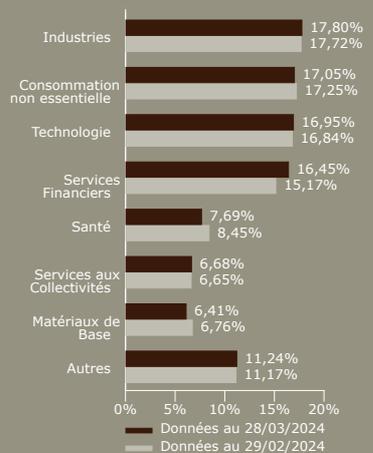
## Evolution de la répartition géographique



## Répartition géographique

	Du portefeuille	Par rapport à l'indice
France	39,83%	4,38
Allemagne	23,58%	-2,07
Pays-Bas	14,89%	0,32
Espagne	7,45%	-0,12
Italie	5,65%	-2,60
Finlande	3,17%	0,33
Belgique	1,89%	-0,84
Suisse	1,05%	1,05
Portugal	1,01%	0,56
Autres	1,49%	-1,02

## Evolution de la répartition sectorielle



## Répartition sectorielle

	Du portefeuille	Par rapport à l'indice
Industries	17,80%	0,74
Consommation non essentielle	17,05%	-1,98
Technologie	16,95%	1,95
Services Financiers	16,45%	-1,74
Santé	7,69%	1,01
Services aux Collectivités	6,68%	1,64
Matériaux de Base	6,41%	1,11
Consommation courante	3,99%	-1,45
Energie	3,99%	-1,01
Télécommunications	2,99%	-0,26

## Principales positions au 28/03/2024

Valeur	Poids	Secteur	Evol. (pb)
ASML HOLDING NV	8,34%	Technologie	+44
LVMH MOET HENNESSY	4,99%	Consommation non essentielle	-
SAP	4,09%	Technologie	+33
SIEMENS	3,78%	Industries	-9
SCHNEIDER ELECTRIC SA	3,54%	Industries	+8

Nombre total de positions : 74

Valeur	Poids	Secteur	Evol. (pb)
SANOFI	2,98%	Santé	+3
L OREAL	2,85%	Consommation non essentielle	+10
BNP PARIBAS	2,28%	Services Financiers	+34
IBERDROLA SA	2,27%	Services aux Collectivités	-
ALLIANZ	2,23%	Services Financiers	+16

**Informations complémentaires :**  
Du 01/07/2009 au 31/03/2017, indice DJ Euro Stoxx (clôt.) avec DR; MSCI EMU Euro (NR) à compter du 1 avril 2017.  
La ventilation de la répartition sectorielle est basée sur celle de l'indice de référence.  
Toute information relative aux méthodes de calcul et de répartition de l'actif est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion.

## Principaux mouvements du mois

A l'achat	Secteur	Montant Net (KEUR)
BNP PARIBAS MOIS ISR	Services Financiers	-33 505
NORDEA BANK ABP	Services Financiers	-7 485
VINCI	Industries	-5 238
DANONE GROUPE	Consommation courante	-3 947
DEUTSCHE TELEKOM	Télécommunications	-2 209

Nombre de mouvements sur le mois : 234

A la vente	Secteur	Montant Net (KEUR)
BNP PARIBAS MOIS ISR	Services Financiers	44 405
NOKIA	Télécommunications	15 219
TEAMVIEWER AG	Technologie	10 365
ADIDAS AG	Consommation non essentielle	10 038
ENSO OY R	Matériaux de Base	9 232