



ALM Actions Europe ISR

Situation au 28/03/2024

Type de part : Part IC
Code ISIN : FR0007494703
Actif Net : 639 937 567,16 EUR
Valeur Liquidative : 630,71 EUR



Exposition au risque



Forme juridique :
FCP

Objectif de gestion :
L'objectif de gestion est de réaliser sur un horizon minimum de 5 ans, une performance supérieure à l'indice MSCI EUROPE, clôture, dividendes réinvestis, en mettant en œuvre une stratégie ISR (Investissement Socialement Responsable)

Indice de référence :
MSCI Europe (Clôture avec DR)

Durée de placement recommandée :
Supérieure à 5 ans

SFDR : article 8

Date de création :
22/08/1995

Première VL publiée :
152,45 EUR (ex- 1 000,00 FRF)

Commission de souscription max :
Néant

Commission de rachat :
Néant

Frais de gestion :
0,50% TTC max.

Affectation des résultats :
Capitalisante

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

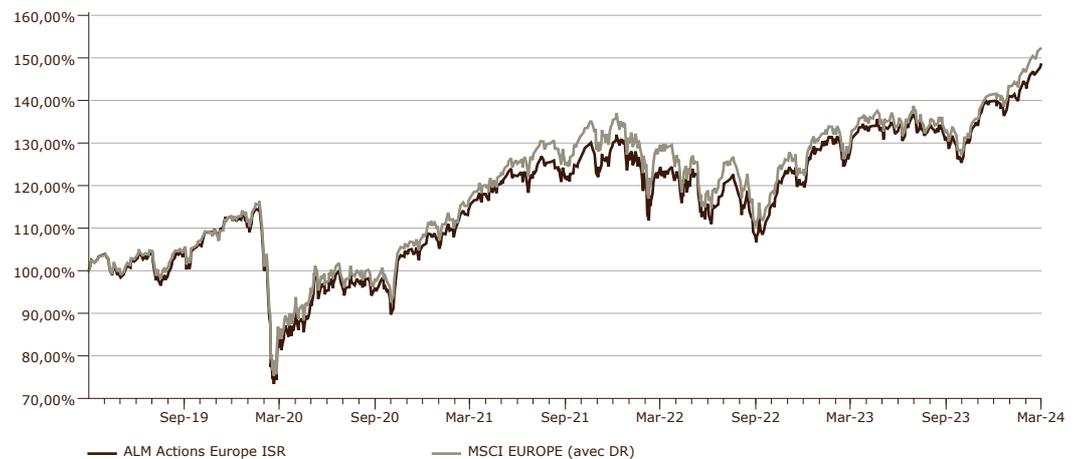
Performance %

	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	6,00	3,92	6,00	13,30	28,75	48,42	10,23	8,81	8,22
Indice	7,63	3,94	7,63	14,79	30,31	52,47	9,21	9,25	8,81
Ecart	-1,63	-0,02	-1,63	-1,49	-1,56	-4,05	1,02	-0,44	-0,58

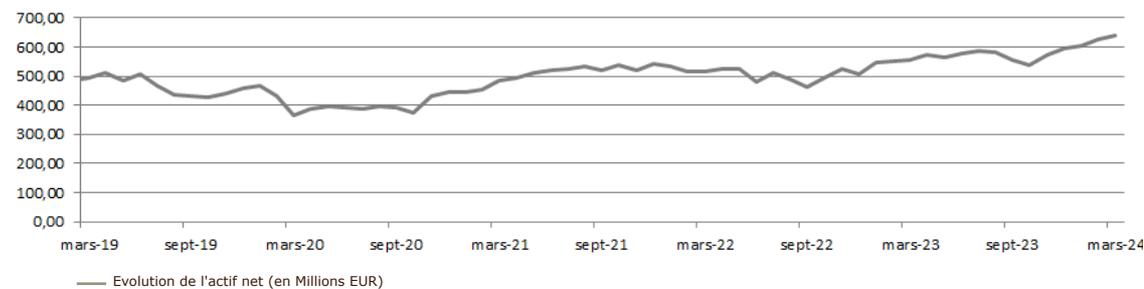
AVERTISSEMENT RELATIF AUX PERFORMANCES

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 coupons réinvestis.

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



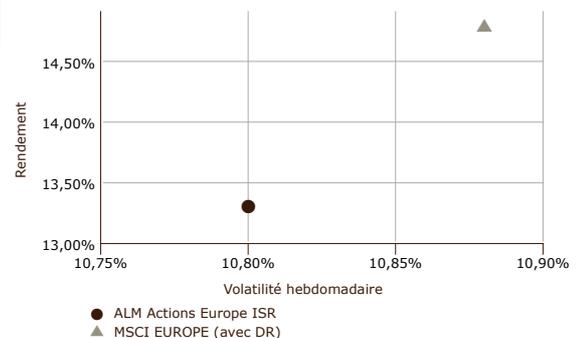
Evolution de l'actif net



Statistiques de risque annualisées

	1 an 31/03/23	3 ans 26/03/21	5 ans 29/03/19
Volatilité du Fonds	10,80%	13,40%	18,35%
Volatilité de l'Indice	10,88%	13,45%	17,86%
Tracking Error	1,85%	2,09%	2,38%
Ratio de Sharpe	0,81	0,58	0,41
Ratio d'information	-0,81	-0,15	-0,25
Béta	0,98	0,98	1,02

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.

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 Europe ISR

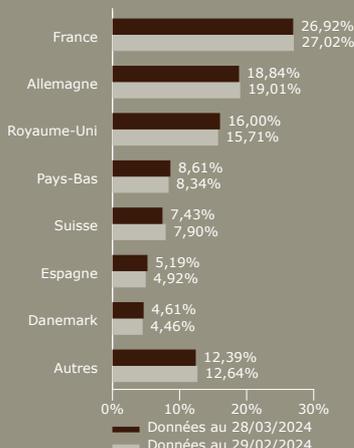
Type de part : Part IC
Code ISIN : FR0007494703
Actif Net : 639 937 567,16 EUR
Valeur Liquidative : 630,71 EUR



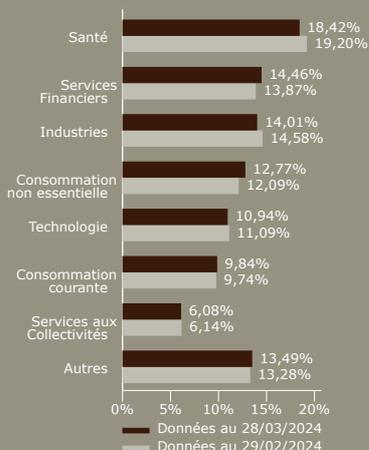
★★★



Evolution de la répartition géographique



Evolution de la répartition sectorielle



Informations complémentaires :

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.

Répartition géographique

	Du portefeuille	Par rapport à l'indice
France	26,92%	8,44
Allemagne	18,84%	5,47
Royaume-Uni	16,00%	-5,41
Pays-Bas	8,61%	1,01
Suisse	7,43%	-6,94
Espagne	5,19%	1,25
Danemark	4,61%	-0,96
Italie	3,27%	-1,03
Finlande	2,94%	1,46
Autres	6,18%	-3,30

Répartition sectorielle

	Du portefeuille	Par rapport à l'indice
Santé	18,42%	2,68
Services Financiers	14,46%	-3,34
Industries	14,01%	-2,80
Consommation non essentielle	12,77%	-1,11
Technologie	10,94%	2,50
Consommation courante	9,84%	0,46
Services aux Collectivités	6,08%	2,43
Matériaux de Base	4,98%	-0,51
Energie	4,57%	-1,72
Télécommunications	3,93%	0,85

Principales positions au 28/03/2024

Valeur	Poids	Secteur	Evol. (pb)
ASML HOLDING NV	4,32%	Technologie	+11
NOVO NORDISK B	3,73%	Santé	+18
ASTRAZENECA	2,59%	Santé	+9
LVMH MOET HENNESSY	2,41%	Consommation non essentielle	-8
SAP	2,24%	Technologie	+10

Nombre total de positions : 106

Valeur	Poids	Secteur	Evol. (pb)
SIEMENS	2,14%	Industries	-14
TOTAL	2,00%	Energie	+10
NOVARTIS	2,00%	Santé	-28
NESTLE	1,90%	Consommation courante	-1
L OREAL	1,73%	Consommation non essentielle	-5

Principaux mouvements du mois

A l'achat	Secteur	Montant Net (KEUR)
BNP PARIBAS MOIS ISR	Services Financiers	-2 590
WPP PLC	Consommation non essentielle	-1 868
WHITBREAD	Consommation non essentielle	-1 313
DANONE GROUPE	Consommation courante	-1 029
INFORMA PLC	Consommation non essentielle	-962

Nombre de mouvements sur le mois : 61

A la vente	Secteur	Montant Net (KEUR)
BNP PARIBAS MOIS ISR	Services Financiers	10 279
WORLDLINE SA - W/I	Industries	1 834
ST JAMES S PLACE CAP	Services Financiers	1 139
GSK	Santé	924
NOKIA	Télécommunications	837