

ALM Actions Zone Euro ISR

Type de part : Part IC
Code ISIN : FR0000984346
Actif Net : 2 487 466 748,42 EUR
Valeur Liquidative : 28,04 EUR



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 31/05/2002

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

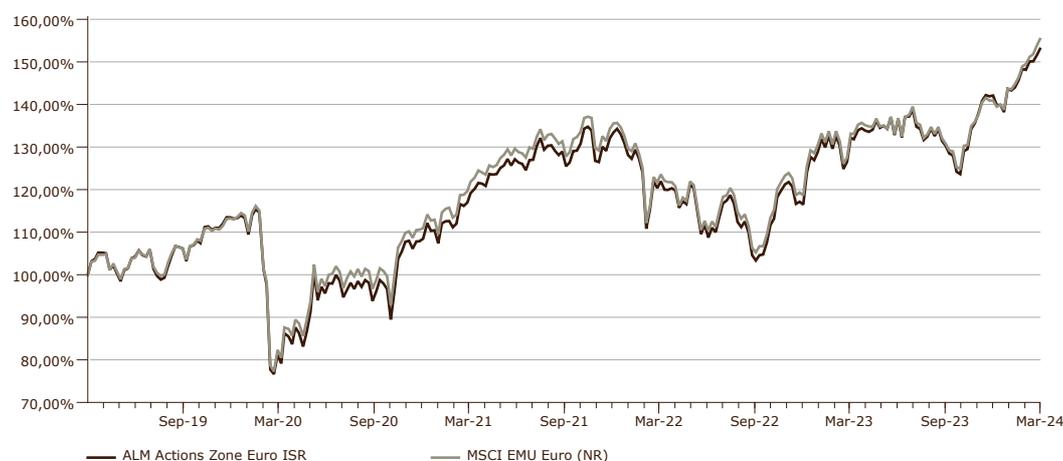
Performance %

	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	7,72	3,77	7,72	15,82	29,28	53,06	12,19	8,96	8,89
Indice	10,25	4,45	10,25	16,70	28,51	55,36	12,39	8,74	9,22
Ecart	-2,53	-0,67	-2,53	-0,88	0,77	-2,31	-0,21	0,22	-0,33

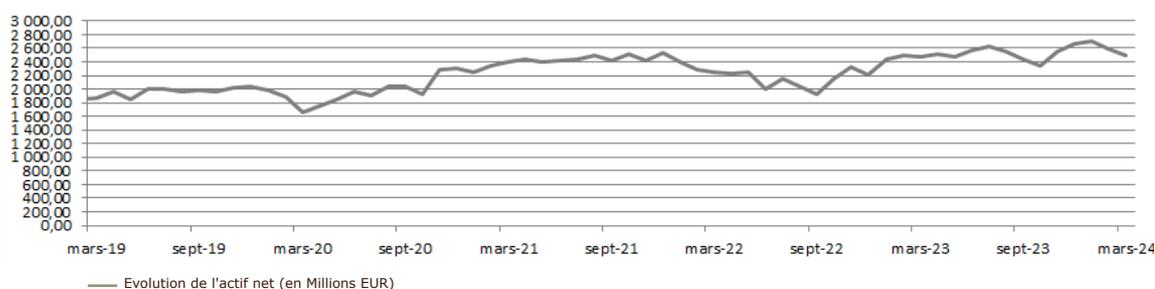
AVERTISSEMENT RELATIF AUX PERFORMANCES

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)



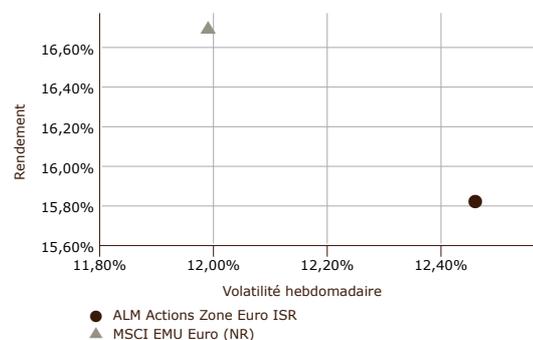
Evolution de l'actif net



Statistiques de risque annualisées

	1 an 31/03/23	3 ans 26/03/21	5 ans 29/03/19
Volatilité du Fonds	12,46%	16,11%	20,96%
Volatilité de l'Indice	11,99%	15,57%	20,25%
Tracking Error	1,67%	1,70%	1,98%
Ratio de Sharpe	0,90	0,50	0,39
Ratio d'information	-0,53	0,17	-0,17
Bêta	1,03	1,03	1,03

Couple rendement/risque sur un an



Commentaire de gestion

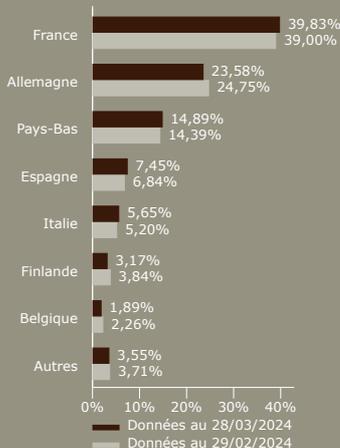
Les marchés actions poursuivent leur envolée, à un moindre rythme, portés par les résultats d'entreprises liées à l'IA, le « soft landing » de l'économie américaine et les perspectives de baisses de taux directeurs.

ALM Actions Zone Euro ISR

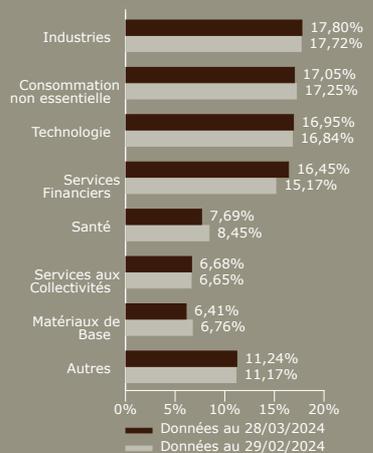
Type de part : Part IC
Code ISIN : FR0000984346
Actif Net : 2 487 466 748,42 EUR
Valeur Liquidative : 28,04 EUR



Evolution de la répartition géographique



Evolution de la répartition sectorielle



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

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