

juillet 2025 (données au 31/07/2025)

Le fonds Dôm Quantalys 90 a recours à la multigestion. Le profil 90 est un profil dynamique. Approche qui consiste à rechercher les OPCVM qui montrent leur capacité à générer une surperformance récurrente, par rapport à leurs pairs. La sélection des fonds se fonde sur une analyse statistique comparative fournis par Quantalys France.

Commentaire de gestion



Grégory Olszowy
Gérant

En dépit d'un contexte marqué par des incertitudes majeures, les marchés européens d'actions ont fait preuve de résilience au mois de juillet pour un bilan mensuel légèrement positif.

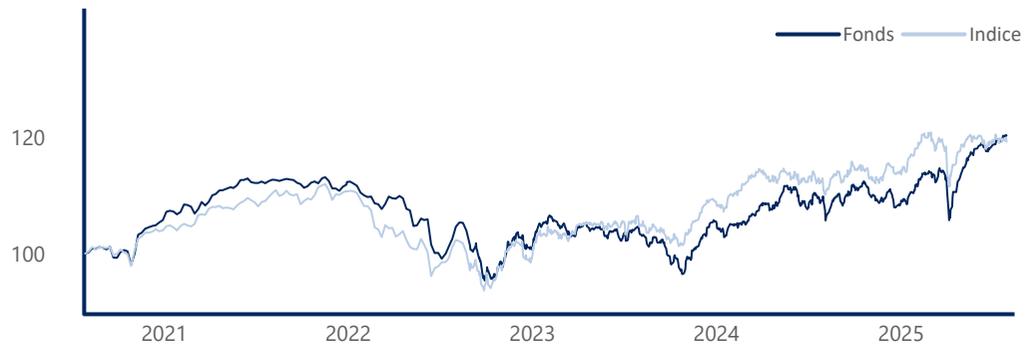
Cette stabilité globale des indices n'a pas empêché quelques moments de fébrilité de la part des investisseurs au gré des rumeurs concernant les négociations entre les USA et l'union européenne sur les tarifs douaniers. Alors qu'un relatif optimisme prévalait au début du mois, elles débouchaient in fine sur un accord défavorable pour l'Europe qui se voyait infliger un tarif de base de 15% sur ses exportations et sommée d'augmenter ses importations et ses investissements aux Etats-Unis.

Cette stabilité masque également le contraste très net entre différents secteurs de la cote alors que débutait la saison des résultats semestriels. Sans surprise, les secteurs de la défense, de l'aéronautique (Safran, Airbus), des banques (BNP, SG notamment), ont réalisé de bonnes publications. A l'inverse les secteurs Automobile (Renault, Stellantis), les semi-conducteurs (ASML, STM) le luxe, la pharmacie (Sanofi, Novo Nordisk) ont déçu et ont été sanctionnés.

Les marchés d'actions ont par ailleurs été pénalisés par la nouvelle dégradation du marché des dettes souveraines alors que la BCE a interrompu son mouvement de baisse des taux, estimant que le taux de dépôt à 2% est désormais « neutre », c'est-à-dire conforme à son objectif d'inflation. Le rendement du Bund 10 ans se tend de 9 bps à 2.69%. Au total, l'Eurostoxx50 est en petite progression de 0.30%.

Le fonds varie de 1,73% sur le mois de juillet, portant la performance depuis le début de l'année à 11,13%. La volatilité se situe à 7,10%.

Evolution du fonds sur 5 ans (Base 100)



Performances cumulées

Nom	Fonds	Indice
1 mois	1,73 %	0,08 %
1er janvier	11,13 %	4,53 %
1 an	9,97 %	5,52 %
3 ans	17,30 %	17,77 %
5 ans	20,28 %	19,16 %
Création	-18,63 %	44,88 %

Indicateurs de risque

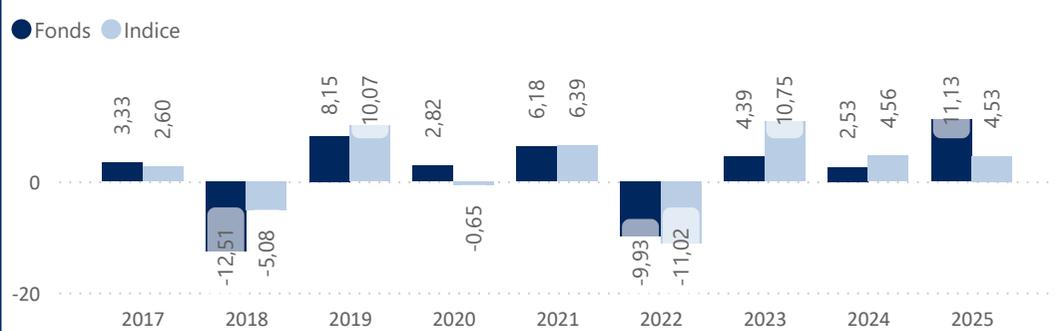
Nom	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité fonds	7,10%	6,84%	6,65%
Ratio de Sharpe	1,02	0,40	0,16
Ratio d'information	6,40	-0,14	0,19

Performances annualisées

3 ans	5,46 %	5,60 %
5 ans	3,76 %	3,57 %
Création	-1,08 %	1,97 %



Historique des performances annuelles (%)



Valeur Liquidative

81,37 €

Encours de l'OPCVM

3 567 502 €

Caractéristiques du fonds

Date de création : 10 août 2006

Code ISIN : FR0010313718

Indice de référence : 20% ESTER, 35% Euro MTS 5-7, 45% Eurostoxx 50 dividendes nets réinvestis

Devise de référence : Euro

Affectation du résultat : Capitalisation

Classification : FCP mixte

Durée de placement conseillée : 5 ans

Eligible au PEA : NON

SFDR : Article 6

Commission de gestion : 2,10% TTC max

Commission de souscription : 2,50% TTC max

Commission de rachat : 2,50% TTC max

Commission de surperformance : Néant

Fréquence de valorisation : Quotidienne

Cut-off : Chaque jour à 15h00, sauf jours fériés

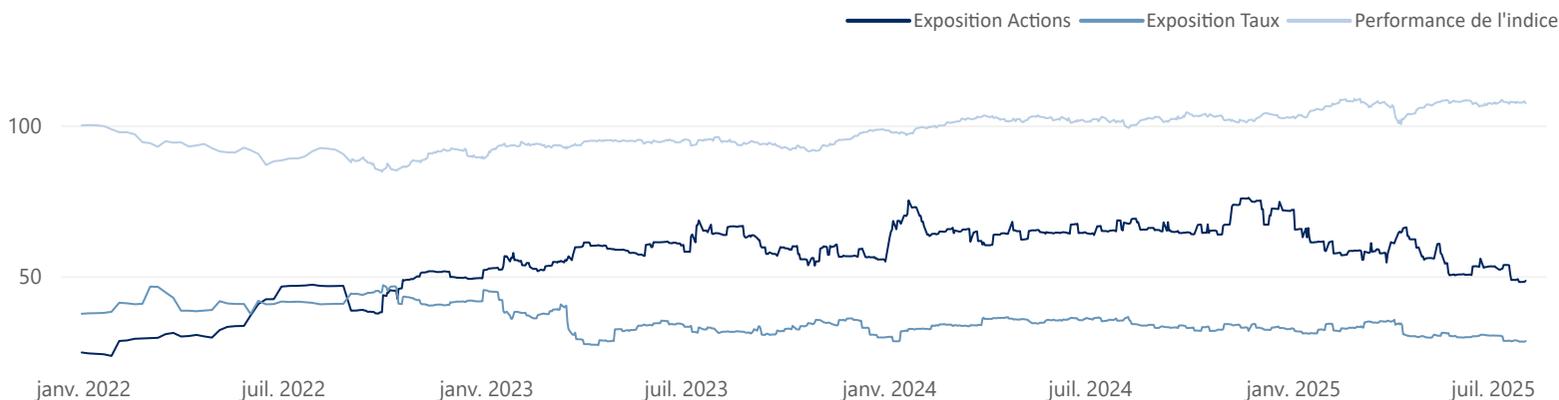
Règlement : J+3

Dépositaire : SGSA

Valorisateur : SGSS

Gestion de l'exposition depuis le 31/12/2021

Exposition actions / taux en fin de mois : 48,42% / 28,42%



Principaux mouvements du mois

Achats / Renforcements

Banque St-Olive BSO Bio Sante
DOM CAPI
FSSA China Growth Fund - VI

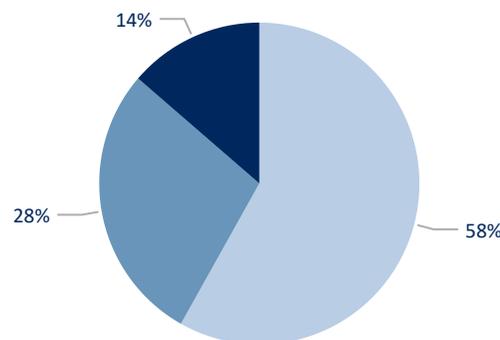
Ventes / Allègements

Aberdeen -China A Share Equity Fund
DOM SELECTION ACTION MIDCAP
Moneta Multi Caps

Pondérations

	Valeur	Poche	Poids
1	DOM Finance - DOM Patrimoine-Part I	Multigestion	16,58 %
2	DOM SELECTION ACTION MIDCAP	Multigestion	13,11 %
3	DOM PATRIMOINE - Part R	Multigestion	6,73 %
4	DOM Alpha Obligation Credit-Part C	Multigestion	5,67 %
5	Independance ET expansion - Europe	Multigestion	5,39 %
6	BDL Convictions 4D	Multigestion	5,37 %
7	DOM CAPI	Multigestion	5,30 %
8	Placeuro Gold Mines - PARTS C - Capi	Multigestion	4,34 %
9	DOM Selection Action Rendement-Part C	Multigestion	4,01 %
10	Immobilier 21-Part AC	Multigestion	3,19 %

● Fonds actions ● Fonds mixtes ● Fonds obligataires



Poids des 10 premières positions : 69,70%

Les meilleures performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	DOM SELECTION ACTION MIDC...	14 811,32	0,42 %
2	Banque St-Olive BSO Bio Sante	8 886,61	0,25 %
3	Independance ET expansion - E...	5 309,64	0,15 %
4	Moneta Multi Caps	2 846,52	0,08 %
5	Aberdeen -China A Share Equit...	2 768,69	0,08 %

Les moins bonnes performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	DOM Selection Action Rendem...	-1 553,07	-0,04 %
2	Gay-Lussac Microcaps Europe P...	-662,84	-0,02 %
3	Goldman Sachs India Equity Por...	-242,00	-0,01 %
4	Immobilier 21-Part AC	-149,40	-0,00 %
5	DOM Orchidee I Long/Short	25,25	0,00 %

Lexique

Volatilité : La dispersion de la performance de la Valeur Liquidative par rapport à la moyenne des performances

Ratio de Sharpe : L'écart de performance de l'OPCVM par rapport au taux sans risque rapportée à la volatilité du fonds.

Alpha de Jensen : Performance de l'OPCVM ajustée du risque pris.

Bêta : La sensibilité de l'OPCVM par rapport au marché, représenté ici par l'indice boursier.

Treynor : Ecart de performance de l'OPCVM par rapport au taux sans risque rapporté au Beta de l'OPCVM

Ratio d'information : le rendement supplémentaire par rapport à un indice divisé par le tracking error.

Tracking error : Elle représente l'écart type de la série des différences entre les rendements du portefeuille et les rendements de l'indice de référence.

Pour plus d'informations

Le fonds est investi sur les marchés financiers. Ce document est remis à titre d'information aux porteurs de parts dans le cadre de la réglementation en vigueur. Les données statistiques reproduites dans ce document sont fournies à titre indicatif et ne sauraient constituer en aucun cas une garantie de performance future des instruments ou valeurs figurant dans ce document. Les informations contenues dans ce document n'ont pas fait l'objet d'un examen ou d'une certification par les commissaires aux comptes de l'OPCVM ou des OPCVM concernés. Les prospectus visés par l'Autorité des Marchés Financiers sont disponibles sur simple demande auprès de DÔM Finance.