

octobre 2025 (données au 31/10/2025)

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

Les indices européens et mondiaux d'actions ont étendu en octobre leur séquence haussière pour atteindre de nouveaux records. En l'absence pour cause de shutdown des principales statistiques macroéconomiques américaines, les marchés ont été principalement influencés par les publications trimestrielles des entreprises. En Europe, les attentes, relativement modestes, ont souvent été dépassées, notamment dans des secteurs délaissés comme le Luxe (LVMH +17% sur le mois, Kering +9%) ou les équipementiers automobiles (Valeo +13%, Continental +16%). Le secteur de la Tech a été plus partagé avec des progressions pour ASML (+11%) ou Cap Gemini (+8%) mais des sanctions pour STM (-11%) ou Dassault systèmes (-14%). Dans le secteur bancaire, déjà en forte hausse depuis le début de l'année, les résultats ont été globalement de bonne qualité mais sans déclencher l'enthousiasme.

Aux USA, les résultats ont été particulièrement bons tant dans l'absolu (+11% de progression moyenne) que relativement aux attentes (plus de 80% de publications supérieures au consensus) avec une mention spéciale pour le secteur de l'IA. Sur le plan géopolitique, la trêve commerciale conclue entre autorités américaines et chinoises, même partielle et temporaire, a avivé l'appétit pour le risque en levant notamment l'hypothèque pesant sur l'approvisionnement en terres rares.

Quant aux banques centrales, les décisions ont été sans surprise – baisse de 25 bps pour la FED, statu quo pour la BCE – et accompagnées de discours prudents, J Powell indiquant que la poursuite de la baisse n'était pas garantie tandis que Ch Lagarde laissait entendre qu'une pause prolongée était à prévoir.

Dans ce contexte, les marchés de dettes souveraines ont été peu animés avec une légère détente en zone euro comme aux USA. Au total, Eurostoxx50 et S&P500 gagnent sur le mois un peu plus de 2%.

Le fonds varie de 0,89% sur le mois d'octobre, portant la performance depuis le début de l'année à 13,45%. La volatilité se situe à 6,61%.

Evolution du fonds sur 5 ans (Base 100)



Performances cumulées

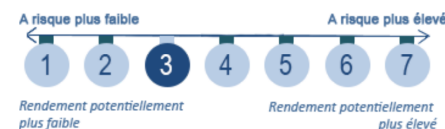
Nom	Fonds	Indice
1 mois	0,89 %	1,46 %
1er janvier	13,45 %	8,14 %
1 an	11,32 %	9,26 %
3 ans	24,51 %	26,33 %
5 ans	25,14 %	25,96 %
Création	-16,93 %	49,89 %

Indicateurs de risque

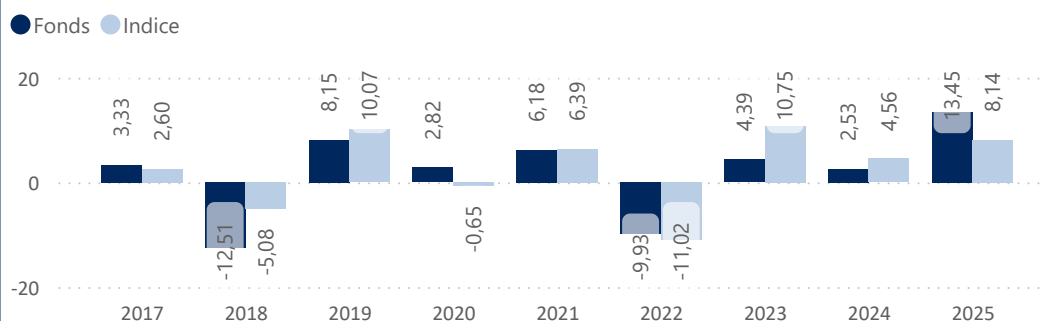
Nom	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité fonds	6,61%	6,31%	6,57%
Ratio de Sharpe	1,32	0,78	0,30
Ratio d'information	3,07	-0,63	-0,13

Performances annualisées

3 ans	7,58 %	8,10 %
5 ans	4,59 %	4,72 %
Création	-0,96 %	2,13 %



Historique des performances annuelles (%)



Valeur Liquidative

83,07 €

Encours de l'OPCVM

3 594 642 €

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

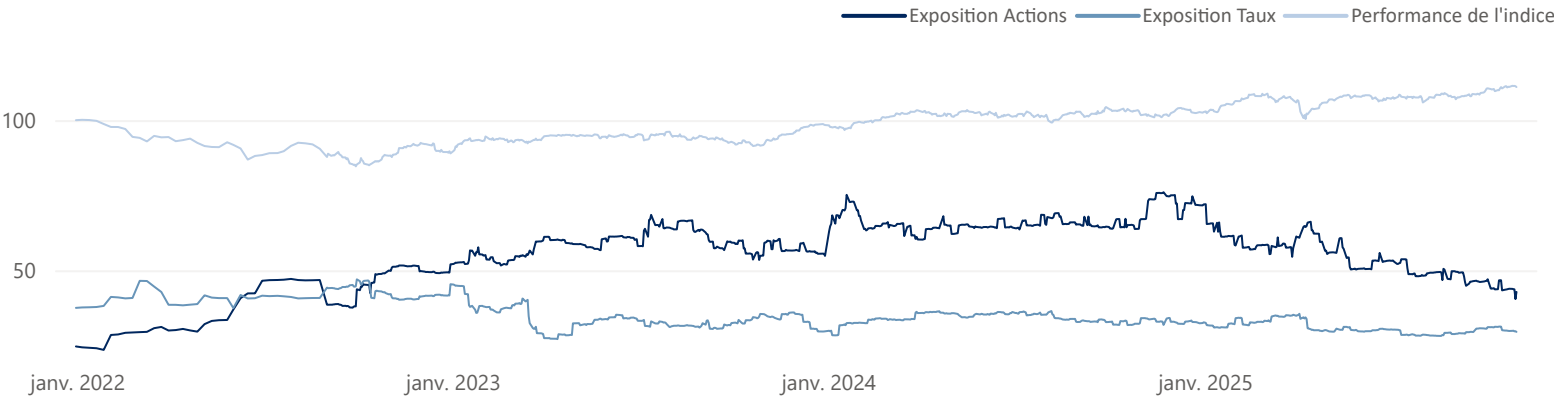
Règlement : J+3

Dépositaire : SGSA

Valorisateur : SGSS

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

Exposition actions / taux en fin de mois : 42,78% / 29,49%



Principaux mouvements du mois

Achats / Renforcements

FUT EUROSTOXX VGZ5 Dec25

Ventes / Allègements

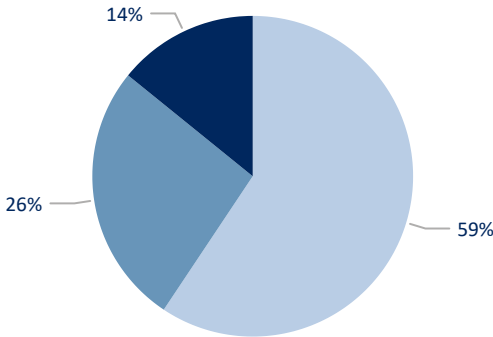
FUT EUROSTOXX VGZ5 Dec25

Placeuro Gold Mines - PARTS C - Capi

Pondérations

	Valeur	Poche	Poids
1	DOM Finance - DOM Patrimoine-Part I	Multigestion	17,00 %
2	DOM SELECTION ACTION MIDCAP	Multigestion	12,49 %
3	DOM PATRIMOINE - Part R	Multigestion	6,76 %
4	DOM Alpha Obligation Credit-Part C	Multigestion	6,03 %
5	DOM CAPI	Multigestion	5,30 %
6	Independance ET expansion - Europe	Multigestion	5,12 %
7	BDL Convictions 4D	Multigestion	5,12 %
8	DOM Selection Action Rendement-Part C	Multigestion	4,20 %
9	Placeuro Gold Mines - PARTS C - Capi	Multigestion	3,86 %
10	Banque St-Olive BSO Bio Sante	Multigestion	3,41 %

● Fonds actions ● Fonds mixtes ● Fonds obligataires



Poids des 10 premières positions : 69,29%

Les meilleures performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	Banque St-Olive BSO Bio Sante	7 919,20	0,22 %
2	DOM Finance - DOM Patrimoin...	4 608,89	0,13 %
3	DOM SELECTION ACTION MIDC...	3 709,92	0,10 %
4	BNY Mellon Global Funds -Glob...	3 448,86	0,10 %
5	Independance ET expansion - E...	3 074,40	0,09 %

Les moins bonnes performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	Placeuro Gold Mines - PARTS C ...	-2 760,00	-0,08 %
2	Immobilier 21-Part AC	-1 792,80	-0,05 %
3	Gemway Assets - Gemchina	-975,65	-0,03 %
4	FSSA China Growth Fund - VI	-458,33	-0,01 %
5	Aberdeen -China A Share Equit...	-69,72	-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.