

janvier 2026 (données au 30/01/2026)

Le fonds Dôm Quantalys 30 a recours à la multigestion. Le profil 30 est un profil prudent. 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 fournie par Quantalys France.

Commentaire de gestion



Grégory Olszowy
Gérant

Les marchés européens d'actions débutent l'année sur une note positive, en dépit de multiples soubresauts extérieurs, facteurs de volatilité. Comme le mois précédent, ils ont bénéficié de flux d'investissement internationaux positifs, en présentant aux yeux des investisseurs internationaux un profil rassurant avec des valorisations raisonnables, une exposition limitée au secteur de l'IA et une plus grande visibilité en ce qui concerne aussi bien la micro que la macro économie caractérisée par une inflation stable et des perspectives de croissance revues à la hausse.

Ils ont ainsi nettement surperformé des indices américains pénalisés par les craintes liées à l'IA et sur lesquels pèse, ainsi que sur le dollar, une prime de risque négative due à l'activisme forcené du Président Trump. Celui-ci a réussi dans le même mois à kidnapper le Président vénézuélien, à menacer d'annexer le Groenland y compris par la force puis de frapper militairement l'Iran, avant de menacer une douzaine de pays d'augmenter les tarifs douaniers au mépris des accords conclus à l'été.

Dans ce contexte anxiogène marqué par l'envolée du cours des métaux, or et argent en tête, les marchés européens ont tiré notamment profit du boom du secteur des semi-conducteurs (ASML +31%) et de l'engouement pour le secteur des banques, pour celui de la Défense ou encore celui des matières premières (Mittal +17%). Ces flux internationaux ont également bénéficié aux marchés de dettes souveraines, avec une légère détente du Bund, et aux marchés du crédit corporate particulièrement actifs.

Le fonds varie de 1,25% sur le mois de janvier, portant la performance depuis le début de l'année à 1,25%. La volatilité se situe à 2,64%.

Evolution du fonds sur 5 ans (Base 100)



Performances cumulées

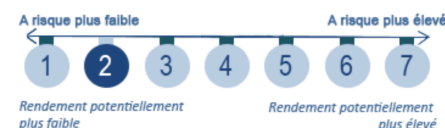
Nom	Fonds	Indice
1 mois	1,25 %	0,91 %
1er janvier	1,25 %	0,91 %
1 an	6,35 %	4,08 %
3 ans	12,02 %	12,95 %
5 ans	5,72 %	11,37 %
Création	-15,03 %	29,99 %

Performances annualisées

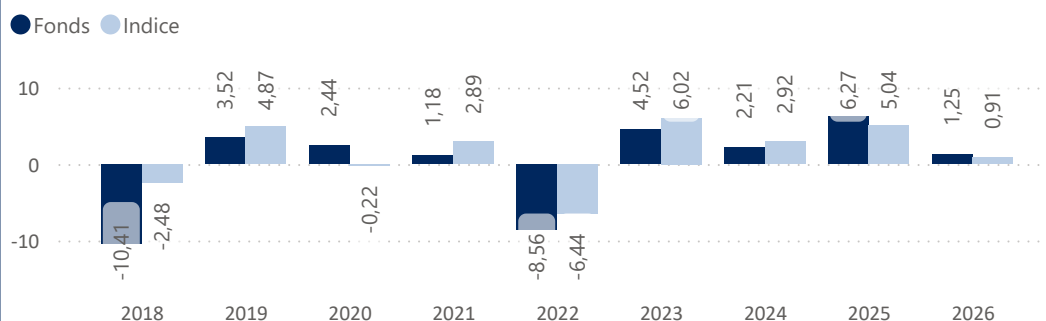
3 ans	3,86 %	4,14 %
5 ans	1,12 %	2,18 %
Création	-0,83 %	1,36 %

Indicateurs de risque

Nom	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité fonds	2,64%	2,70%	3,71%
Ratio de Sharpe	1,33	0,38	-0,46
Ratio d'information	7,48	-0,80	-2,03



Historique des performances annuelles (%)



Valeur Liquidative

84,97 €

Encours de l'OPCVM

4 076 432 €

Caractéristiques du fonds

Date de création : 10 août 2006

Code ISIN : FR0010313726

Indice de référence : 60% ESTER, 20% Euro MTS 5-7, 20% 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

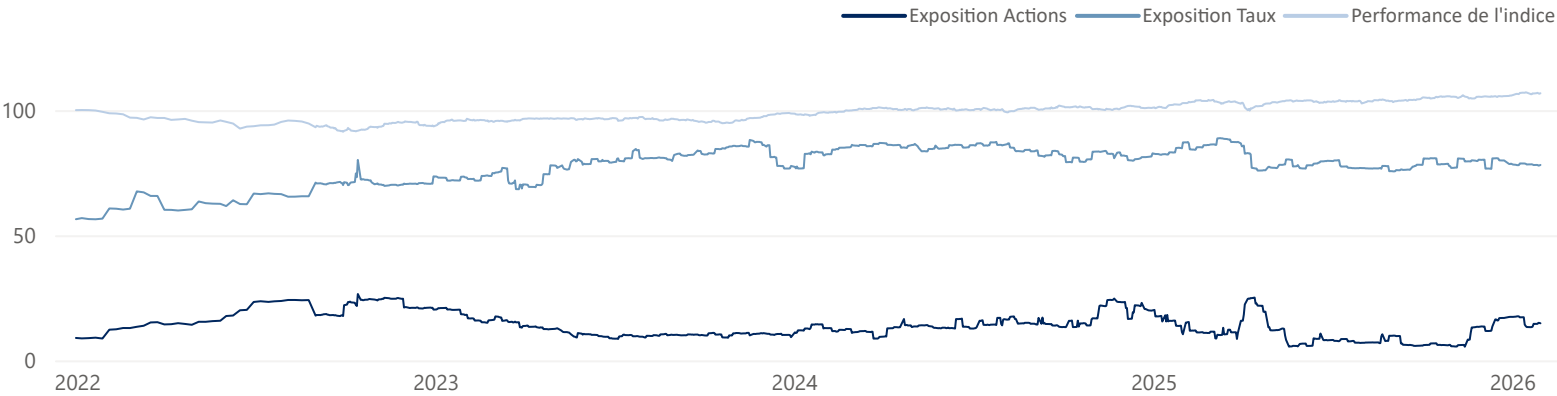
Règlement : J+3

Dépositaire : SGSA

Valorisateur : SGSS

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

Exposition actions / taux en fin de mois : 14,81% / 78,09%



Principaux mouvements du mois

Achats / Renforcements

BDL Transition-Part GP
DOM SELECTION ACTION MIDCAP

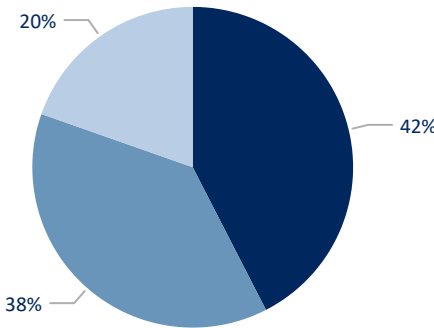
Ventes / Allègements

DOM Orchidee I Long/Short
FUT EUROSTOXX VGH6 Mar26
Placeuro Gold Mines - PARTS C - Capi

Pondérations

	Valeur	Poche	Poids
1	DOM CAPI	Multigestion	16,53 %
2	DOM Alpha Obligation Credit-Part C	Multigestion	15,53 %
3	DOM Finance - DOM Patrimoine-Part I	Multigestion	14,77 %
4	DOM Finance - Dom Reflex-Part I	Multigestion	13,13 %
5	DOM Orchidee I Long/Short	Multigestion	10,07 %
6	DOM PATRIMOINE - Part R	Multigestion	7,98 %
7	Sicav Placeuro - DOM Tresorerie Dynamique	Multigestion	5,53 %
8	Placeuro Gold Mines - PARTS C - Capi	Multigestion	2,99 %
9	DOM SELECTION ACTION MIDCAP	Multigestion	2,47 %
10	Banque St-Olive BSO Bio Sante	Multigestion	1,39 %

Fonds obligataires Fonds mixtes Fonds actions



Poids des 10 premières positions : 90,39%

Les meilleures performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	Placeuro Gold Mines - PARTS C ...	11 687,75	0,29 %
2	DOM Finance - DOM Patrimoin...	6 215,57	0,15 %
3	DOM SELECTION ACTION MIDC...	4 385,70	0,11 %
4	DOM Alpha Obligation Credit-P...	4 188,54	0,10 %
5	DOM PATRIMOINE - Part R	3 267,81	0,08 %

Les moins bonnes performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	Banque St-Olive BSO Bio Sante	-475,15	-0,01 %
2	DOM Sub	165,34	0,00 %
3	DNCA Invest - Alpha Bonds	182,90	0,00 %
4	DOM Selection Action Rendem...	513,75	0,01 %
5	M&G Emerging Markets Bond F...	580,84	0,01 %

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.