

février 2026 (données au 27/02/2026)

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

Toujours portés par des flux internationaux de capitaux importants, les marchés européens d'actions ont étendu en février leur longue séquence haussière pour établir de nouveaux plus hauts historiques. Favorisés par l'amélioration des conditions macroéconomiques, les marchés ont bénéficié d'annonces de résultats de sociétés et de perspectives jugées favorablement. Cela a été particulièrement vrai pour les secteurs leaders de la hausse depuis plusieurs mois, le secteur des semis conducteurs avec par exemple STM (+19% sur le mois), les banques avec des profits records pour quasiment toutes, les valeurs industrielles (Schneider +14%, Safran +13%) à l'exception notable des valeurs automobiles, les valeurs liées aux matières premières et métaux (Mittal +21%).

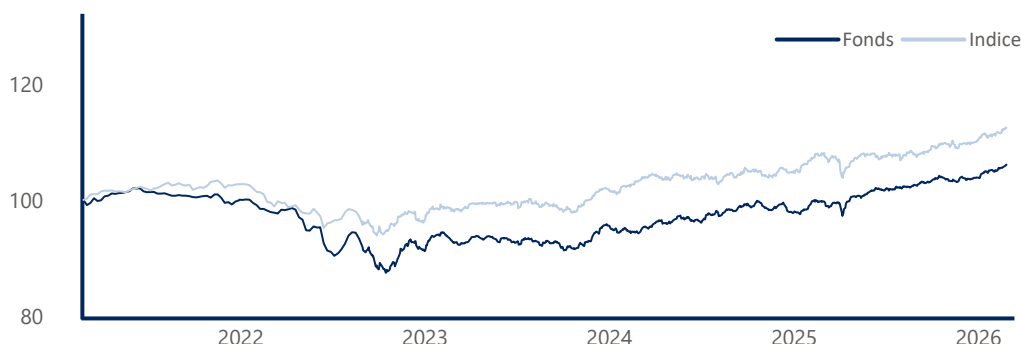
En sens inverse, le secteur du Luxe a pâti de résultats et de perspectives toujours déprimées. Mais le secteur le plus attaqué a été celui des logiciels (Dassault systèmes -20%, Wolters Kluwer -14%) : le recours à l'IA est désormais considéré comme un substitut possible à l'achat de software, ce qui fait peser sur le secteur un risque structurel.

Dans ce contexte dominé par les publications de sociétés, l'invalidation par la Cour Suprême d'une grande partie des tarifs douaniers imposés par Donald Trump n'a pas eu d'impact majeur, d'autant que la riposte de l'administration américaine était prête sous la forme d'un tarif général de 10% pouvant être augmenté à 15%. Mais elle a tout de même accéléré la détente sur les taux américains, le rendement du 10 ans terminant le mois sous les 4pc en baisse de 30 bps, ce dont profitait les taux européens le rendement du Bund se détendant de 20 bps.

L'or a poursuivi sa progression en dépit d'une volatilité élevée, témoignant des craintes d'une partie des investisseurs quant aux risques liés aux tensions grandissantes au Moyen Orient. La suite des événements allait leur donner raison avec le déclenchement d'un conflit majeur en Iran et dans tout le Golfe, conflit susceptible de changer notablement le contexte macro économique mondial et l'évolution des marchés financiers.

Le fonds varie de 0,88% sur le mois de février, portant la performance depuis le début de l'année à 2,14%. La volatilité se situe à 2,58%.

Evolution du fonds sur 5 ans (Base 100)



Performances cumulées

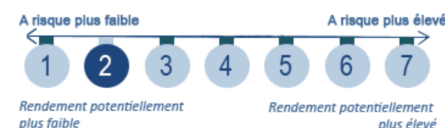
Nom	Fonds	Indice
1 mois	0,88 %	1,14 %
1er janvier	2,14 %	2,06 %
1 an	6,34 %	4,21 %
3 ans	14,37 %	14,41 %
5 ans	6,08 %	12,38 %
Création	-14,28 %	31,47 %

Indicateurs de risque

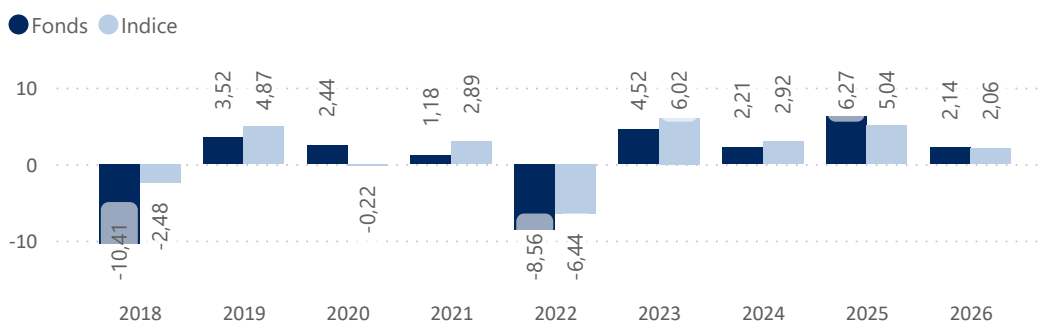
Nom	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité fonds	2,58%	2,67%	3,71%
Ratio de Sharpe	1,43	0,72	-0,39
Ratio d'information	7,33	-0,02	-2,27

Performances annualisées

3 ans	4,58 %	4,59 %
5 ans	1,19 %	2,36 %
Création	-0,79 %	1,41 %



Historique des performances annuelles (%)



Valeur Liquidative

85,72 €

Encours de l'OPCVM

4 112 174 €

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

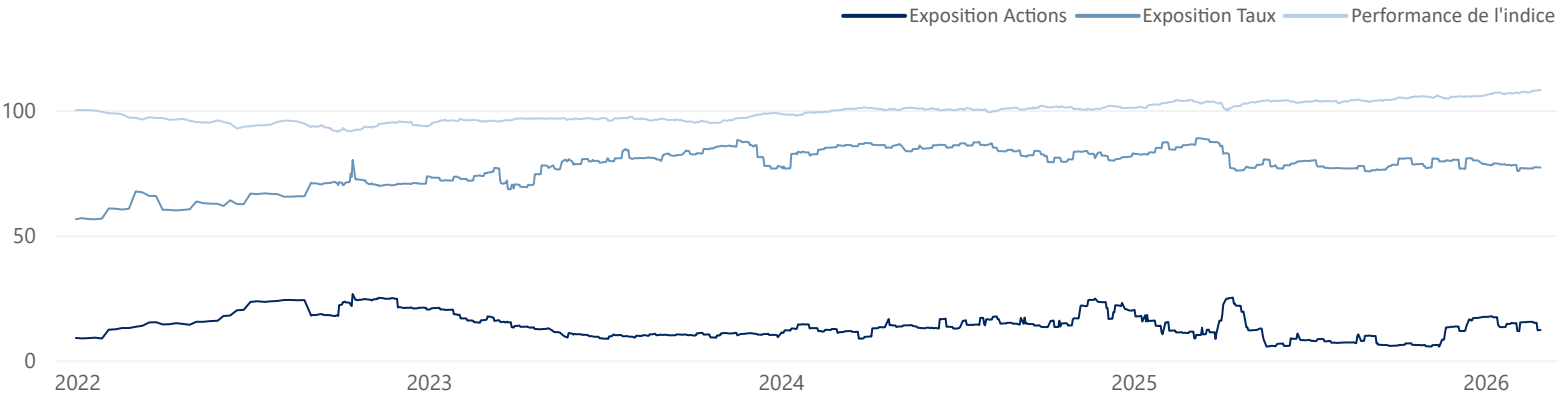
Règlement : J+3

Dépositaire : SGSA

Valorisateur : SGSS

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

Exposition actions / taux en fin de mois : 12,15% / 77,05%



Principaux mouvements du mois

Achats / Renforcements

FUT EUROSTOXX VGH6 Mar26

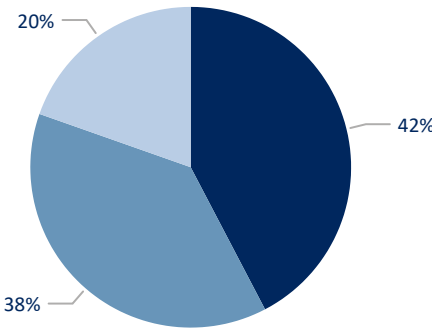
Ventes / Allègements

Placeuro Gold Mines - PARTS C - Capi

Pondérations

	Valeur	Poche	Poids
1	DOM CAPI	Multigestion	16,40 %
2	DOM Alpha Obligation Credit-Part C	Multigestion	15,52 %
3	DOM Finance - DOM Patrimoine-Part I	Multigestion	14,86 %
4	DOM Finance - Dom Reflex-Part I	Multigestion	13,04 %
5	DOM Orchidee I Long/Short	Multigestion	9,95 %
6	DOM PATRIMOINE - Part R	Multigestion	8,02 %
7	Sicav Placeuro - DOM Trésorerie Dynamique	Multigestion	5,48 %
8	Placeuro Gold Mines - PARTS C - Capi	Multigestion	3,03 %
9	DOM SELECTION ACTION MIDCAP	Multigestion	2,42 %
10	Banque St-Olive BSO Bio Sante	Multigestion	1,42 %

Fonds obligataires Fonds mixtes Fonds actions



Poids des 10 premières positions : 90,13%

Les meilleures performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	Placeuro Gold Mines - PARTS C ...	19 596,50	0,48 %
2	DOM Finance - DOM Patrimoin...	11 736,72	0,29 %
3	DOM Alpha Obligation Credit-P...	7 964,52	0,20 %
4	DOM PATRIMOINE - Part R	6 256,32	0,15 %
5	DOM CAPI	3 785,32	0,09 %

Les moins bonnes performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	DOM SELECTION ACTION MIDC...	-474,50	-0,01 %
2	DOM Selection Action Rendem...	30,87	0,00 %
3	DOM Sub	119,79	0,00 %
4	DNCA Invest - Alpha Bonds	313,10	0,01 %
5	M&G Emerging Markets Bond F...	460,17	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.