

avril 2026 (données au 30/04/2026)

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

Après la débâcle du mois précédent, les marchés d'actions ont rebondi en avril avec des investisseurs toujours focalisés sur les évolutions de la guerre au Moyen-Orient, mais également réceptifs aux publications trimestrielles des entreprises ainsi qu'aux premières statistiques macroéconomiques prenant en compte l'impact du conflit.

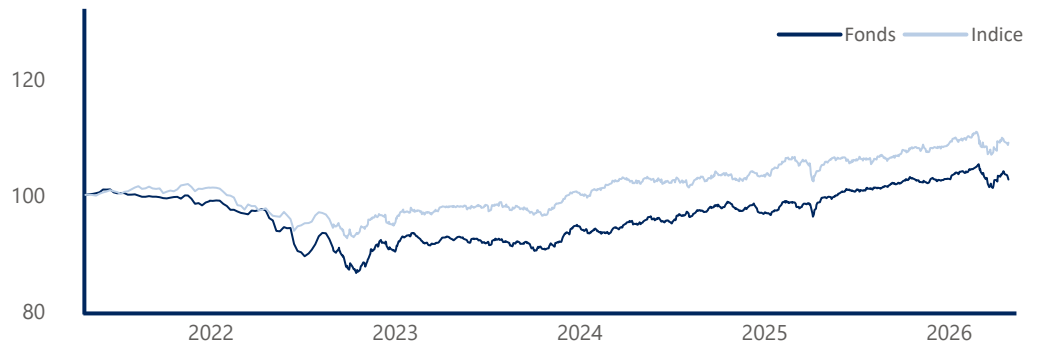
L'annonce le 8 avril d'un cessez-le-feu faisait chuter les cours du pétrole d'une douzaine de pourcents et entraînait un fort rebond des marchés d'actions et d'obligations. Mais les cours du pétrole repartaient à la hausse dès le milieu du mois devant la persistance du blocage du détroit d'Ormuz, symbole de l'enlisement du conflit et de l'absence d'avancées dans les négociations entre les belligérants.

A cet enlisement du conflit répondait l'effritement des marchés avec une séquence de 8 séances de baisse consécutives des actions européennes et une remontée des taux obligataires qui retrouvaient leur niveau antérieur, à l'instar du bund 2 ans qui de 2.40% mi avril terminait le mois au-delà des 2.60%, son niveau de fin mars. Parallèlement, les publications des entreprises discriminaient nettement les secteurs entre les gagnants, principalement le secteur de l'énergie et surtout celui des semis conducteurs toujours porté par les investissements massifs dans l'IA, des perdants dans la consommation discrétionnaire, Luxe, Automobile et bien sûr compagnies aériennes et tourisme.

A noter également, la montée des provisions pour risque dans le secteur bancaire, reflet de la dégradation de l'économie de la zone euro qui voit sa croissance flancher (+0.1% au premier trimestre) tandis que l'inflation repasse au dessus des 3%. Dans ce contexte difficile, la BCE a laissé ses taux inchangés tout en préparant les marchés à un prochain relèvement en juin. Au total, au terme de ce mois volatil, les indices actions s'adjugent plus de 5% tandis que les marchés obligataires font du surplace ayant reperdu tous leurs gains initiaux.

Le fonds varie de 1,18% sur le mois d'avril, portant la performance depuis le début de l'année à -0,13%. La volatilité se situe à 2,85%.

Evolution du fonds sur 5 ans (Base 100)



Performances cumulées

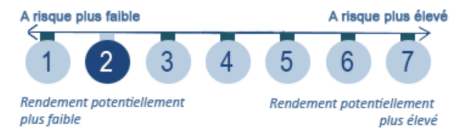
Nom	Fonds	Indice
1 mois	1,18 %	1,50 %
1er janvier	-0,13 %	0,40 %
1 an	3,10 %	3,59 %
3 ans	11,35 %	11,10 %
5 ans	2,65 %	9,00 %
Création	-16,19 %	29,34 %

Indicateurs de risque

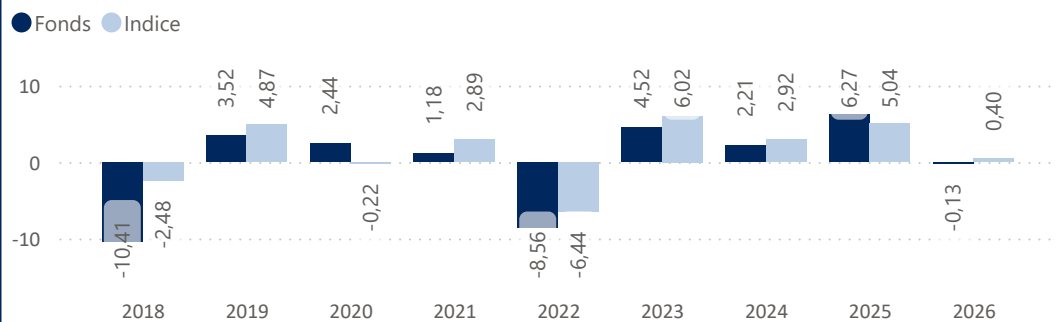
Nom	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité fonds	2,85%	2,95%	3,78%
Ratio de Sharpe	0,02	0,21	-0,67
Ratio d'information	-1,34	0,22	-2,32

Performances annualisées

3 ans	3,65 %	3,57 %
5 ans	0,52 %	1,74 %
Création	-0,89 %	1,31 %



Historique des performances annuelles (%)



Valeur Liquidative

83,81 €

Encours de l'OPCVM

3 953 540 €

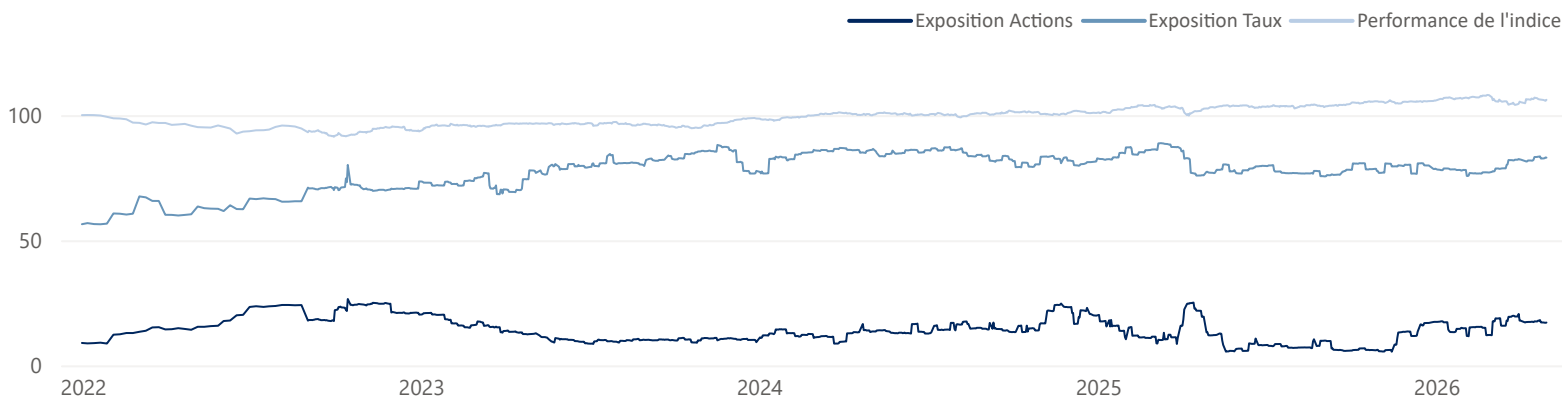
Caractéristiques du fonds

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 : 17,10% / 83,00%



Principaux mouvements du mois

Achats / Renforcements

M&G Emerging Markets Bond Fund
Piquemal Houghton Funds - Global Equities Pa...

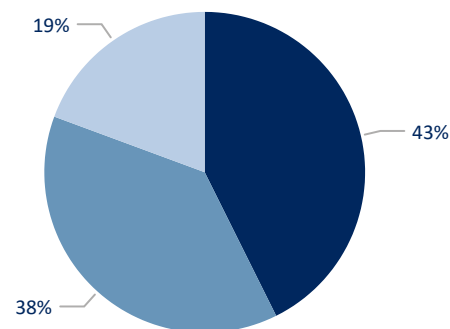
Ventes / Allègements

BNY Mellon Global Funds -Global Equity Incom...
DOM Orchidee I Long/Short
FUT EUROSTOXX VGM6 Jun26

Pondérations

	Valeur	Poche	Poids
1	DOM CAPI	Multigestion	16,86 %
2	DOM Alpha Obligation Credit-Part C	Multigestion	15,79 %
3	DOM Finance - DOM Patrimoine-Part I	Multigestion	15,23 %
4	DOM Finance - Dom Reflex-Part I	Multigestion	13,38 %
5	DOM Orchidee I Long/Short	Multigestion	10,16 %
6	DOM PATRIMOINE - Part R	Multigestion	8,22 %
7	Sicav Placeuro - DOM Trésorerie Dynamique	Multigestion	5,62 %
8	Placeuro Gold Mines - PARTS C - Capi	Multigestion	2,97 %
9	DOM SELECTION ACTION MIDCAP	Multigestion	2,53 %
10	M&G Emerging Markets Bond Fund	Multigestion	1,51 %

● Fonds obligataires ● Fonds mixtes ● Fonds actions



Poids des 10 premières positions : 92,28%

Les meilleures performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	DOM Finance - DOM Patrimoin...	10 715,93	0,27 %
2	DOM SELECTION ACTION MIDC...	7 754,50	0,20 %
3	DOM Alpha Obligation Credit-P...	6 251,72	0,16 %
4	DOM PATRIMOINE - Part R	5 697,72	0,14 %
5	DOM CAPI	5 161,80	0,13 %

Les moins bonnes performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	Placeuro Gold Mines - PARTS C ...	-4 590,00	-0,12 %
2	Banque St-Olive BSO Bio Sante	-2 217,08	-0,06 %
3	DOM Sub	249,28	0,01 %
4	DNCA Invest - Alpha Bonds	468,10	0,01 %
5	BNY Mellon Global Funds -Glob...	758,50	0,02 %

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.