

mai 2026 (données au 29/05/2026)

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 fournis par Quantalys France.

Commentaire de gestion



Grégory Olszowy
Gérant

Les marchés européens d'actions ont poursuivi en mai le rebond entamé le mois précédent, encouragés par les espoirs de sortie négociée dans le conflit au Moyen-Orient et par la dynamique des valeurs liées à l'essor de l'IA. Le respect du cessez-le-feu par les belligérants, les annonces régulières d'avancées pourtant peu évidentes dans les négociations, le franchissement du détroit d'Ormuz par un nombre croissant de navires, ont permis un recul sensible des cours du pétrole et favorisé une progression des indices malgré une volatilité persistante.

Cette progression doit aussi beaucoup à l'envolée sur tous les marchés mondiaux des valeurs tirant profit de l'essor de l'IA, au premier rang desquelles les valeurs de semis conducteurs qui affichent encore en mai des gains spectaculaires, à l'instar d'Infineon et STM.

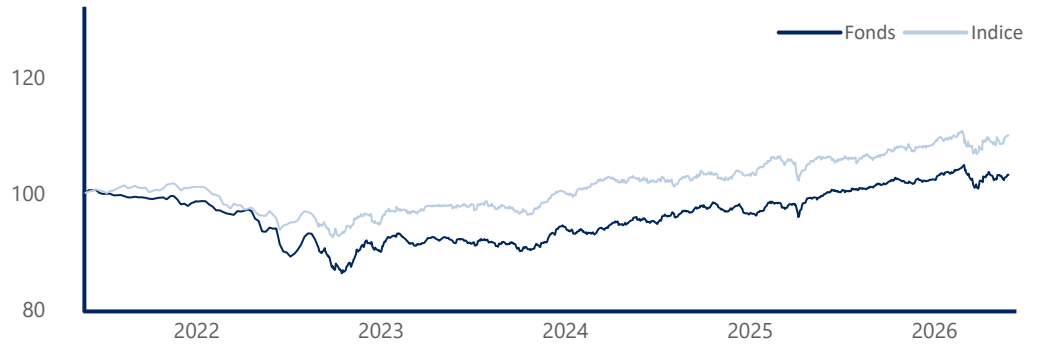
Les indices ont ainsi pu faire abstraction de la dégradation de la macroéconomie en zone euro sur le double front de l'activité et de l'inflation. Ainsi, la croissance du PIB au premier trimestre ressort à +0,1 %, contre +0,2 % au trimestre précédent, tandis qu'un recul de -0,1 % est anticipé pour le trimestre à venir. Les indicateurs avancés d'activité du secteur privé demeurent particulièrement préoccupants : l'indice composite PMI, regroupant le secteur manufacturier et les services, s'établit à 47,5 contre 48,8 en avril, signalant une contraction plus prononcée de l'activité. Parallèlement, l'inflation repart à la hausse à 3,0 %, contre 2,6 % le mois précédent. Conséquence, l'objectif de stabilité des prix fixé à 2 % par la BCE s'éloigne, rendant quasi inéluctable le relèvement de 25 points de base des taux directeurs lors de la prochaine réunion de juin.

Sommés d'arbitrer entre ces éléments contradictoires, les marchés de dettes souveraines ont connu une forte volatilité, le 10 ans allemand atteignant les 3.20% avant de refluer pour clôturer le mois en dessous des 3%. Quant au marché du crédit corporate, il reste bien orienté avec un resserrement des spreads et un marché primaire très dynamique.

Au total, un mois positif pour les actifs européens, la dynamique microéconomique prenant le pas sur les considérations géopolitiques.

Le fonds varie de 0,94% sur le mois de mai, portant la performance depuis le début de l'année à 0,81%. La volatilité se situe à 2,99%.

Evolution du fonds sur 5 ans (Base 100)



Performances cumulées

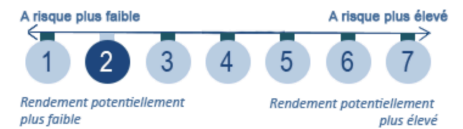
Nom	Fonds	Indice
1 mois	0,94 %	1,04 %
1er janvier	0,81 %	1,45 %
1 an	3,37 %	3,64 %
3 ans	12,83 %	12,81 %
5 ans	3,15 %	9,91 %
Création	-15,40 %	30,69 %

Indicateurs de risque

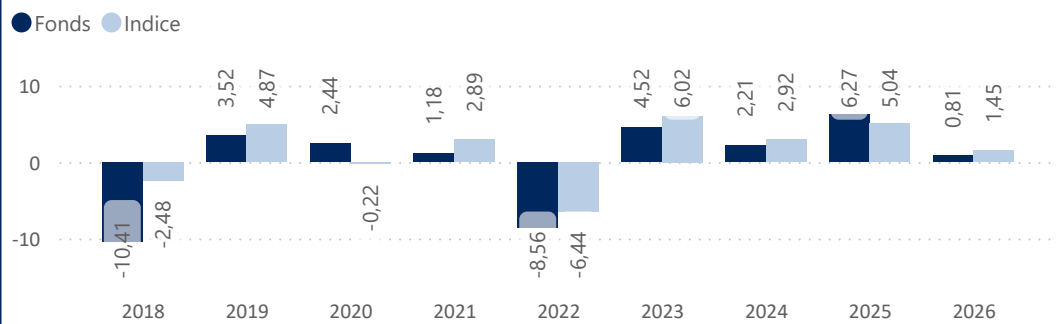
Nom	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité fonds	2,99%	2,99%	3,81%
Ratio de Sharpe	0,15	0,39	-0,61
Ratio d'information	-0,68	0,03	-2,45

Performances annualisées

3 ans	4,11 %	4,10 %
5 ans	0,62 %	1,91 %
Création	-0,84 %	1,36 %



Historique des performances annuelles (%)



Valeur Liquidative

84,60 €

Encours de l'OPCVM

3 988 023 €

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

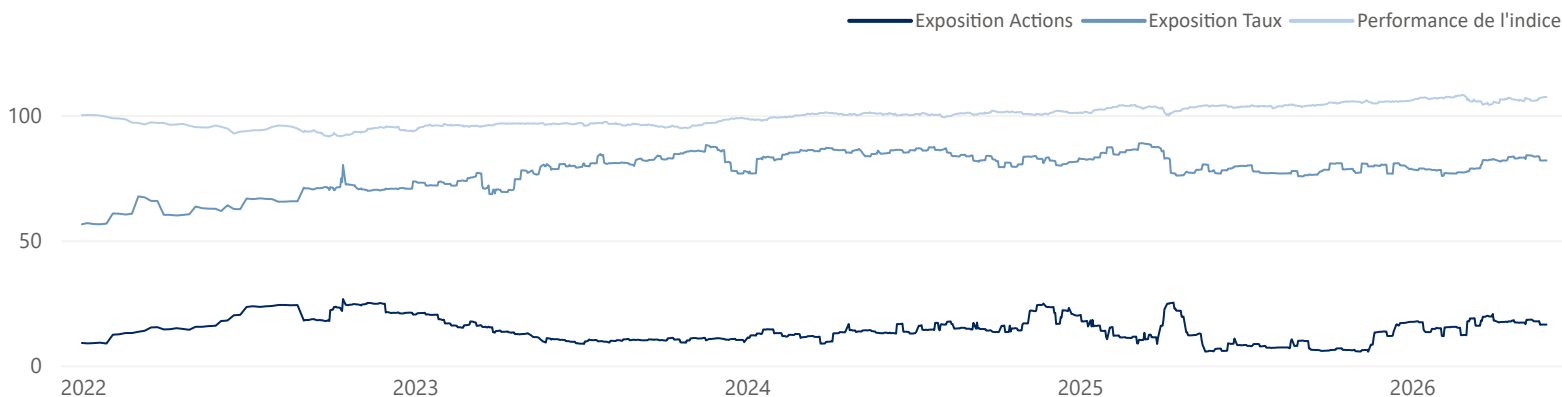
Règlement : J+3

Dépositaire : SGSA

Valorisateur : SGSS

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

Exposition actions / taux en fin de mois : 16,31% / 81,87%



Principaux mouvements du mois

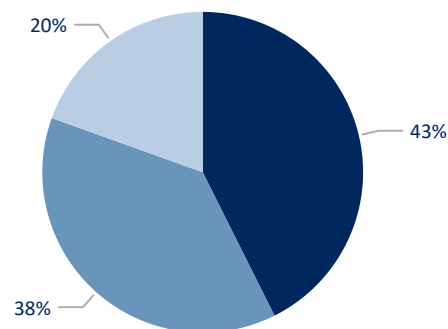
Achats / Renforcements

Ventes / Allègements

Pondérations

	Valeur	Poche	Poids
1	DOM CAPI	Multigestion	16,87 %
2	DOM Alpha Obligation Credit-Part C	Multigestion	15,86 %
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	10,10 %
6	DOM PATRIMOINE - Part R	Multigestion	8,21 %
7	Sicav Placeuro - DOM Trésorerie Dynamique	Multigestion	5,62 %
8	Placeuro Gold Mines - PARTS C - Capi	Multigestion	3,01 %
9	DOM SELECTION ACTION MIDCAP	Multigestion	2,70 %
10	M&G Emerging Markets Bond Fund	Multigestion	1,51 %

● Fonds obligataires ● Fonds mixtes ● Fonds actions



Poids des 10 premières positions : 92,48%

Les meilleures performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	DOM Alpha Obligation Credit-P...	8 050,16	0,20 %
2	DOM SELECTION ACTION MIDC...	7 332,00	0,19 %
3	DOM CAPI	5 653,40	0,14 %
4	DOM Finance - DOM Patrimoin...	4 567,23	0,12 %
5	DOM Finance - Dom Reflex-Part I	4 259,36	0,11 %

Les moins bonnes performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	Regnan Sustainable Water & W...	-1 584,00	-0,04 %
2	Piquemal Houghton Funds - Glo...	-96,45	-0,00 %
3	DOM Sub	198,21	0,01 %
4	DNCA Invest - Alpha Bonds	248,00	0,01 %
5	BDL Convictions 4D	488,40	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.