

juin 2026 (données au 30/06/2026)

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

La perspective d'une sortie du conflit au Moyen-Orient dégonfle les prix du pétrole et permet aux actions européennes de réaliser un mois de juin en nette hausse qui clôture un trimestre record. Longtemps attendue et anticipée, l'annonce d'un protocole d'accord entre USA et Iran s'est accompagnée d'une réouverture quasi immédiate et complète du détroit d'Ormuz permettant de réapprovisionner le marché pétrolier mondial et entraînant la chute du baril de 95 \$ à 75\$.

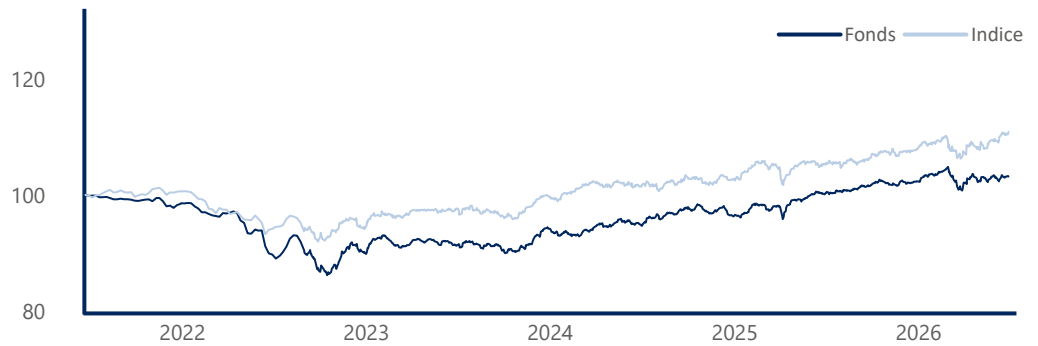
Certes, comme prévu, ce mouvement n'a pas empêché la BCE de remonter de 25 bps ses taux directeurs à 2.25% ; mais cette décision est analysée plus comme une mesure préventive et un message adressé aux acteurs économiques que la banque centrale ne laissera pas les anticipations d'inflation s'ancrer durablement au-dessus de l'objectif de 2% et non comme le signal d'un véritable cycle nouveau de hausse des taux.

Ce retour à la normale des prix de l'énergie, en repoussant le risque de stagflation, enlève du même coup le principal sujet d'inquiétude des investisseurs européens qui vont pouvoir concentrer leur attention sur la forte croissance des bénéfices des entreprises (+12% attendus au T2) sous l'impulsion notamment de l'envolée des profits dans le secteur des semis conducteurs.

Les marchés de dettes souveraines ont également profité de cet environnement porteur, mais dans des proportions plus limitées (- 10 bps pour le 10 ans allemand à 2.85%) tandis que le marché du crédit restait actif et bien orienté avec des primes de risque toujours au plus bas. L'or perd plus de 10% sur le mois avec l'élimination des risques extrêmes tant géopolitiques qu'économiques. L'Eurostoxx 600 gagne lui 2.50% sur le mois et 10% sur le trimestre.

Le fonds varie de 0,00% sur le mois de juin, portant la performance depuis le début de l'année à 0,81%. La volatilité se situe à 3,08%.

Evolution du fonds sur 5 ans (Base 100)



Performances cumulées

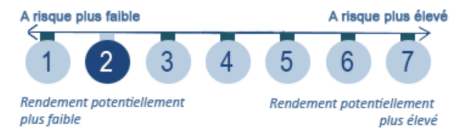
Nom	Fonds	Indice
1 mois	0,00 %	1,30 %
1er janvier	0,81 %	2,77 %
1 an	3,06 %	5,29 %
3 ans	13,06 %	13,50 %
5 ans	3,16 %	10,86 %
Création	-15,40 %	32,38 %

Indicateurs de risque

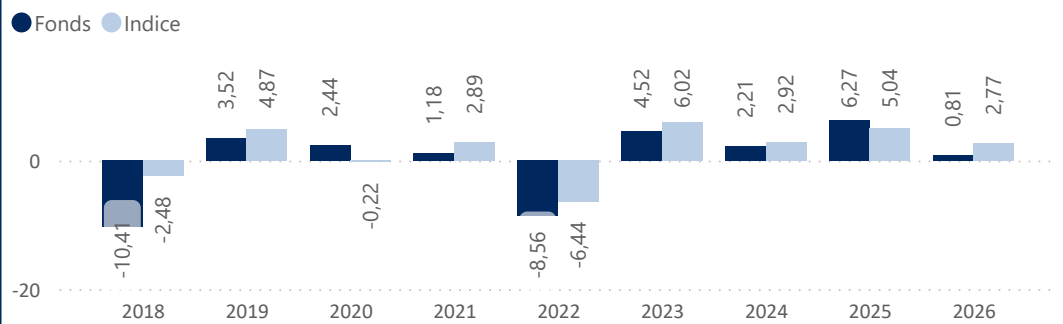
Nom	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité fonds	3,08%	3,02%	3,82%
Ratio de Sharpe	0,28	0,66	-0,41
Ratio d'information	-5,65	-0,37	-2,78

Performances annualisées

3 ans	4,17 %	4,31 %
5 ans	0,62 %	2,08 %
Création	-0,84 %	1,42 %



Historique des performances annuelles (%)



Valeur Liquidative

84,60 €

Encours de l'OPCVM

3 988 944 €

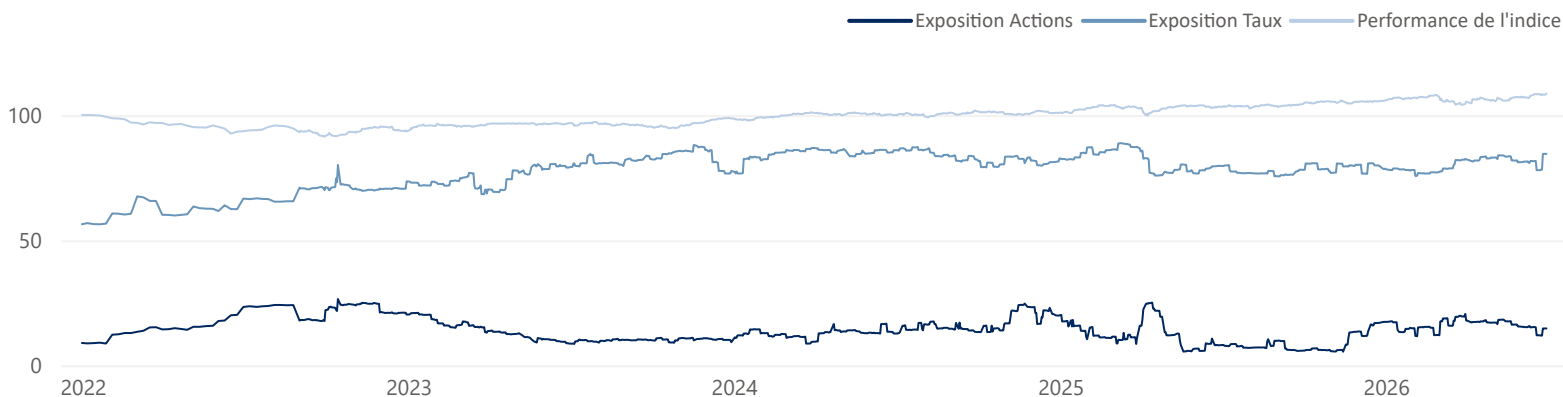
Caractéristiques du fonds

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 : 14,74% / 84,54%



Principaux mouvements du mois

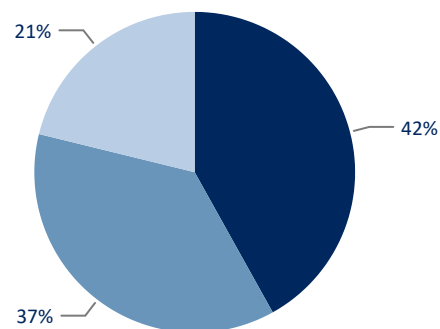
Achats / Renforcements

Ventes / Allègements

Pondérations

	Valeur	Poche	Poids
1	DOM CAPI	Multigestion	16,98 %
2	DOM Alpha Obligation Credit-Part C	Multigestion	16,06 %
3	DOM Finance - DOM Patrimoine-Part I	Multigestion	15,15 %
4	DOM Finance - Dom Reflex-Part I	Multigestion	13,49 %
5	DOM Orchidee I Long/Short	Multigestion	10,14 %
6	DOM PATRIMOINE - Part R	Multigestion	8,17 %
7	Sicav Placeuro - DOM Trésorerie Dynamique	Multigestion	5,66 %
8	DOM SELECTION ACTION MIDCAP	Multigestion	2,64 %
9	Placeuro Gold Mines - PARTS C - Capi	Multigestion	2,63 %
10	M&G Emerging Markets Bond Fund	Multigestion	1,53 %

● Fonds obligataires ● Fonds mixtes ● Fonds actions



Poids des 10 premières positions : 92,45%

Les meilleures performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	DOM Alpha Obligation Credit-P...	5 951,98	0,15 %
2	DOM Finance - Dom Reflex-Part I	2 761,33	0,07 %
3	Banque St-Olive BSO Bio Sante	2 605,80	0,07 %
4	DOM CAPI	2 458,00	0,06 %
5	Regnan Sustainable Water & W...	2 288,00	0,06 %

Les moins bonnes performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	Placeuro Gold Mines - PARTS C ...	-15 376,50	-0,39 %
2	DOM Finance - DOM Patrimoin...	-4 795,06	-0,12 %
3	DOM SELECTION ACTION MIDC...	-2 678,00	-0,07 %
4	DOM PATRIMOINE - Part R	-2 653,35	-0,07 %
5	Piquemal Houghton Funds - Glo...	-483,68	-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.