

septembre 2025 (données au 30/09/2025)

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 indices européens et mondiaux d’actions ont connu en septembre une nette accélération à la hausse dans des marchés focalisés sur l’action des banques centrales. Si la BCE a, sans surprise, laissé ses taux directeurs inchangés, indiquant que le taux neutre était désormais atteint autour de 2%, elle s’est montrée confiante sur la dynamique économique de la zone euro, relevant même significativement sa prévision de croissance pour 2025 de 0.9% à 1.2%.

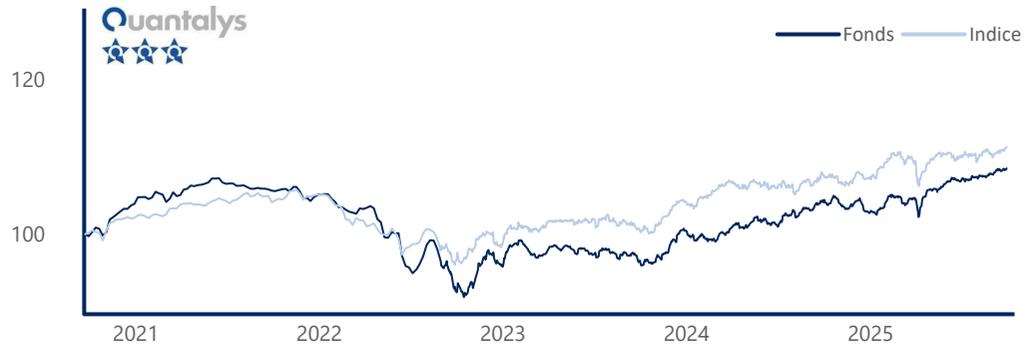
Mais la nouvelle qui a réjoui les investisseurs est venue de la FED qui a non seulement enclenché un nouveau cycle baissier en diminuant de 25 bps ses taux, mais aussi annoncé envisager désormais 2 baisses supplémentaires en 2025 afin de faire face à la dégradation du marché de l’emploi.

Ce mouvement de baisse des taux est d’autant plus apprécié des investisseurs qu’il intervient dans un contexte non pas de ralentissement économique et de détérioration des profits des entreprises comme c’est habituellement le cas, mais au contraire dans une période faste pour la croissance américaine et pour les bénéfices des sociétés en particulier dans le domaine de la Tech.

Réaction plus modérée sur les marchés de taux avec une nouvelle détente des taux américains, mais des taux globalement inchangés en Europe, tandis que l’or atteignait de nouveaux sommets grâce aux achats des banques centrales. Au total, Eurostoxx50 et S&P gagnent un peu plus de 3% sur le mois.

Le fonds varie de 0,63% sur le mois de septembre, portant la performance depuis le début de l’année à 5,62%. La volatilité se situe à 2,84%.

Evolution du fonds sur 5 ans (Base 100)



Performances cumulées

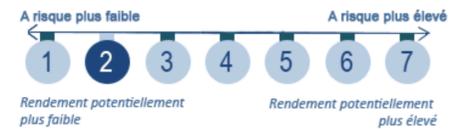
Nom	Fonds	Indice
1 mois	0,63 %	0,87 %
1er janvier	5,62 %	3,69 %
1 an	3,99 %	3,27 %
3 ans	16,90 %	15,34 %
5 ans	8,47 %	11,20 %
Création	-16,59 %	27,15 %

Indicateurs de risque

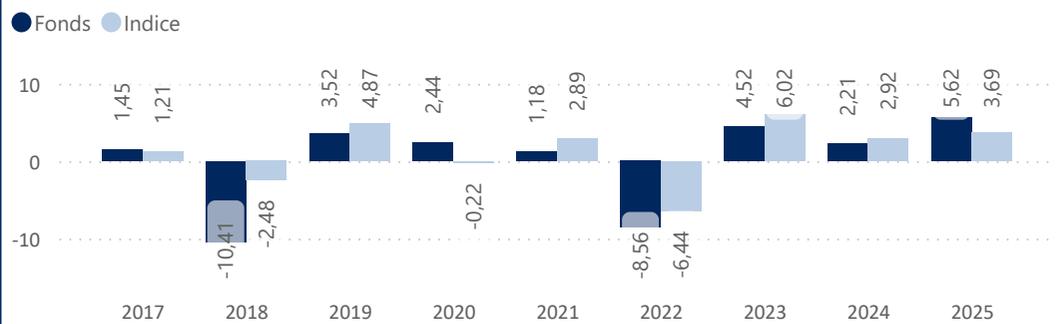
Nom	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité fonds	2,84%	3,22%	3,83%
Ratio de Sharpe	0,45	0,82	-0,28
Ratio d’information	2,20	1,07	-0,94

Performances annualisées

3 ans	5,34 %	4,87 %
5 ans	1,64 %	2,14 %
Création	-0,94 %	1,26 %



Historique des performances annuelles (%)



Valeur Liquidative

83,41 €

Encours de l'OPCVM

4 004 369 €

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

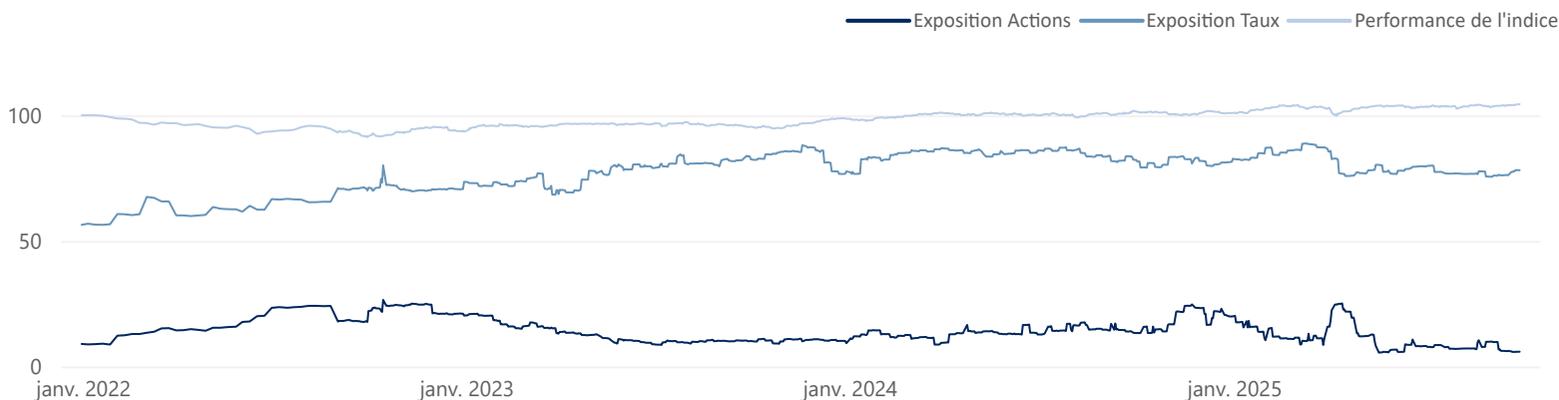
Règlement : J+3

Dépositaire : SGSA

Valorisateur : SGSS

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

Exposition actions / taux en fin de mois : 5,88% / 78,14%



Principaux mouvements du mois

Achats / Renforcements

DNCA Invest - Alpha Bonds
FUT EUROSTOXX VGZ5 Dec25

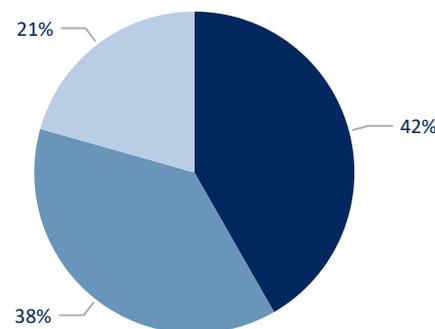
Ventes / Allègements

FUT EUROSTOXX VGU5 Sept25
Placeuro Gold Mines - PARTS C - Capi

Pondérations

	Valeur	Poche	Poids
1	DOM CAPI	Multigestion	16,59 %
2	DOM Alpha Obligation Credit-Part C	Multigestion	15,80 %
3	DOM Finance - DOM Patrimoine-Part I	Multigestion	14,76 %
4	DOM Finance - Dom Reflex-Part I	Multigestion	13,21 %
5	DOM Orchidee I Long/Short	Multigestion	10,41 %
6	DOM PATRIMOINE - Part R	Multigestion	8,41 %
7	Sicav Placeuro - DOM Trésorerie Dynamique	Multigestion	5,58 %
8	Placeuro Gold Mines - PARTS C - Capi	Multigestion	4,41 %
9	DOM SELECTION ACTION MIDCAP	Multigestion	2,05 %
10	Banque St-Olive BSO Bio Sante	Multigestion	1,29 %

● Fonds obligataires ● Fonds mixtes ● Fonds actions



Poids des 10 premières positions : 92,51%

Les meilleures performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	Placeuro Gold Mines - PARTS C ...	27 255,95	0,68 %
2	DOM Alpha Obligation Credit-P...	3 898,80	0,10 %
3	DOM Finance - DOM Patrimoin...	3 089,57	0,08 %
4	DOM CAPI	3 047,92	0,08 %
5	DOM PATRIMOINE - Part R	1 677,51	0,04 %

Les moins bonnes performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	Regnan Sustainable Water & W...	-816,50	-0,02 %
2	DOM SELECTION ACTION MIDC...	-446,60	-0,01 %
3	BDL Convictions 4D	-335,02	-0,01 %
4	BNY Mellon Global Funds -Glob...	48,16	0,00 %
5	DOM Orchidee I Long/Short	58,42	0,00 %

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.