

octobre 2025 (données au 31/10/2025)

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 étendu en octobre leur séquence haussière pour atteindre de nouveaux records. En l'absence pour cause de shutdown des principales statistiques macroéconomiques américaines, les marchés ont été principalement influencés par les publications trimestrielles des entreprises. En Europe, les attentes, relativement modestes, ont souvent été dépassées, notamment dans des secteurs délaissés comme le Luxe (LVMH +17% sur le mois, Kering +9%) ou les équipementiers automobiles (Valeo +13%, Continental +16%). Le secteur de la Tech a été plus partagé avec des progressions pour ASML (+11%) ou Cap Gemini (+8%) mais des sanctions pour STM (-11%) ou Dassault systèmes (-14%). Dans le secteur bancaire, déjà en forte hausse depuis le début de l'année, les résultats ont été globalement de bonne qualité mais sans déclencher l'enthousiasme.

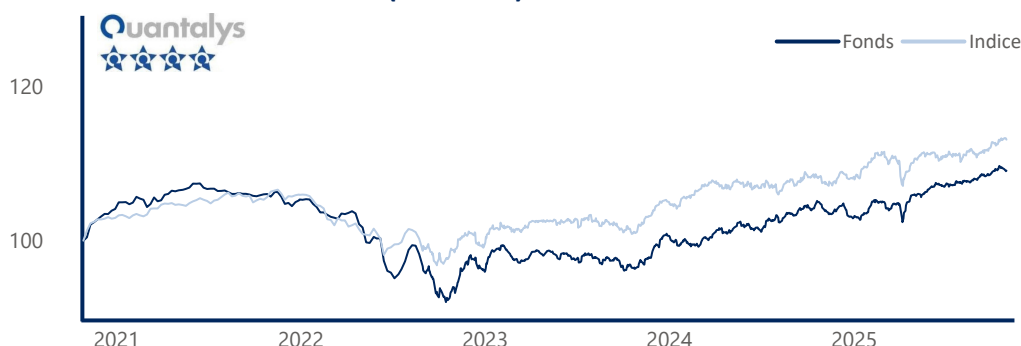
Aux USA, les résultats ont été particulièrement bons tant dans l'absolu (+11% de progression moyenne) que relativement aux attentes (plus de 80% de publications supérieures au consensus) avec une mention spéciale pour le secteur de l'IA. Sur le plan géopolitique, la trêve commerciale conclue entre autorités américaines et chinoises, même partielle et temporaire, a avivé l'appétit pour le risque en levant notamment l'hypothèque pesant sur l'approvisionnement en terres rares.

Quant aux banques centrales, les décisions ont été sans surprise – baisse de 25 bps pour la FED, statu quo pour la BCE – et accompagnées de discours prudents, J Powell indiquant que la poursuite de la baisse n'était pas garantie tandis que Ch Lagarde laissait entendre qu'une pause prolongée était à prévoir.

Dans ce contexte, les marchés de dettes souveraines ont été peu animés avec une légère détente en zone euro comme aux USA. Au total, Eurostoxx50 et S&P500 gagnent sur le mois un peu plus de 2%.

Le fonds varie de 0,35% sur le mois d'octobre, portant la performance depuis le début de l'année à 5,99%. La volatilité se situe à 2,78%.

Evolution du fonds sur 5 ans (Base 100)



Performances cumulées

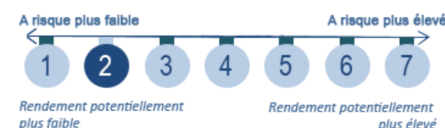
Nom	Fonds	Indice
1 mois	0,35 %	0,83 %
1er janvier	5,99 %	4,55 %
1 an	4,57 %	5,23 %
3 ans	15,98 %	14,45 %
5 ans	9,04 %	13,04 %
Création	-16,30 %	28,21 %

Performances annualisées

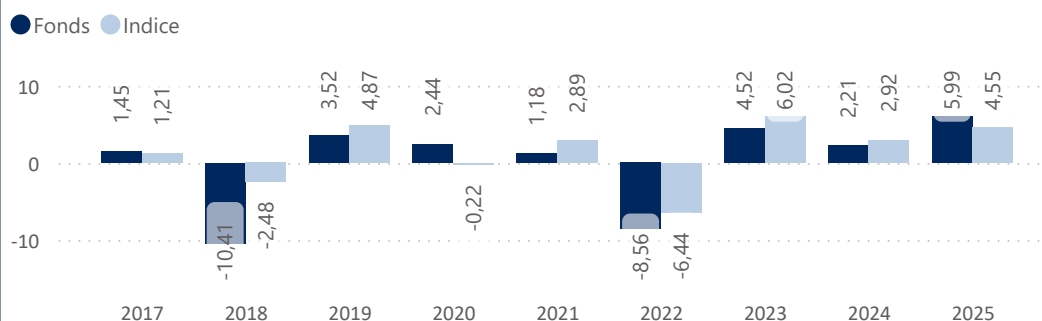
3 ans	5,06 %	4,60 %
5 ans	1,75 %	2,48 %
Création	-0,92 %	1,30 %

Indicateurs de risque

Nom	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité fonds	2,78%	3,09%	3,80%
Ratio de Sharpe	0,70	0,79	-0,23
Ratio d'information	-2,13	1,09	-1,37



Historique des performances annuelles (%)



Valeur Liquidative

83,70 €

Encours de l'OPCVM

4 018 838 €

Caractéristiques du fonds

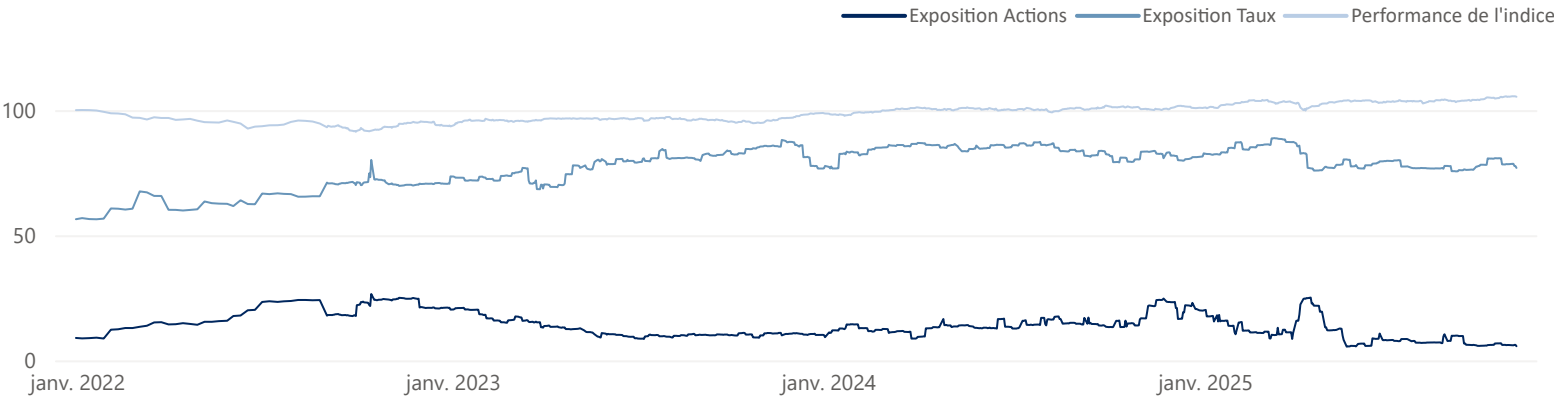
Date de création : 10 août 2006
Code ISIN : FR0010313726
Indice de référence : 60% ESTER, 20% Euro MTS 5-7, 20% Eurostoxx 50 dividendes nets réinvestis
Devise de référence : Euro
Affectation du résultat : Capitalisation
Classification : FCP mixte
Durée de placement conseillée : 5 ans
Eligible au PEA : 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 : 5,65% / 76,90%



Principaux mouvements du mois

Achats / Renforcements

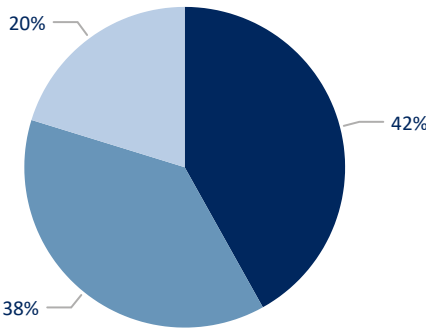
Ventes / Allègements

Placeuro Gold Mines - PARTS C - Capi

Pondérations

	Valeur	Poche	Poids
1	DOM CAPI	Multigestion	16,61 %
2	DOM Alpha Obligation Credit-Part C	Multigestion	15,87 %
3	DOM Finance - DOM Patrimoine-Part I	Multigestion	14,82 %
4	DOM Finance - Dom Reflex-Part I	Multigestion	13,24 %
5	DOM Orchidee I Long/Short	Multigestion	10,42 %
6	DOM PATRIMOINE - Part R	Multigestion	8,44 %
7	Sicav Placeuro - DOM Tresorerie Dynamique	Multigestion	5,59 %
8	Placeuro Gold Mines - PARTS C - Capi	Multigestion	3,86 %
9	DOM SELECTION ACTION MIDCAP	Multigestion	2,06 %
10	Banque St-Olive BSO Bio Sante	Multigestion	1,38 %

● Fonds obligataires ● Fonds mixtes ● Fonds actions



Poids des 10 premières positions : 92,28%

Les meilleures performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	DOM Alpha Obligation Credit-P...	5 068,44	0,13 %
2	DOM Finance - DOM Patrimoin...	4 498,93	0,11 %
3	Banque St-Olive BSO Bio Sante	3 584,48	0,09 %
4	DOM Finance - Dom Reflex-Part I	3 034,48	0,08 %
5	DOM CAPI	2 802,12	0,07 %

Les moins bonnes performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	Placeuro Gold Mines - PARTS C ...	-3 080,25	-0,08 %
2	DNCA Invest - Alpha Bonds	176,00	0,00 %
3	DOM Selection Action Rendem...	256,69	0,01 %
4	BDL Convictions 4D	257,88	0,01 %
5	DOM Sub	279,74	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.