

décembre 2025 (données au 31/12/2025)

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 marchés européens d'actions ont résisté en décembre à la baisse des indices américains et à la dégradation des marchés obligataires pour réaliser une nouvelle performance positive (Eurostoxx50 +2,17%). Ils ont en effet présenté aux yeux des investisseurs internationaux un profil rassurant grâce à une exposition limitée au secteur de l'Intelligence Artificielle, secteur sujet d'inquiétudes profondes aux USA quant à la rentabilité et au financement des investissements colossaux réalisés, et du fait d'une plus grande visibilité en ce qui concerne aussi bien la micro que la macro économie avec notamment une inflation stable et des perspectives de croissance revues à la hausse.

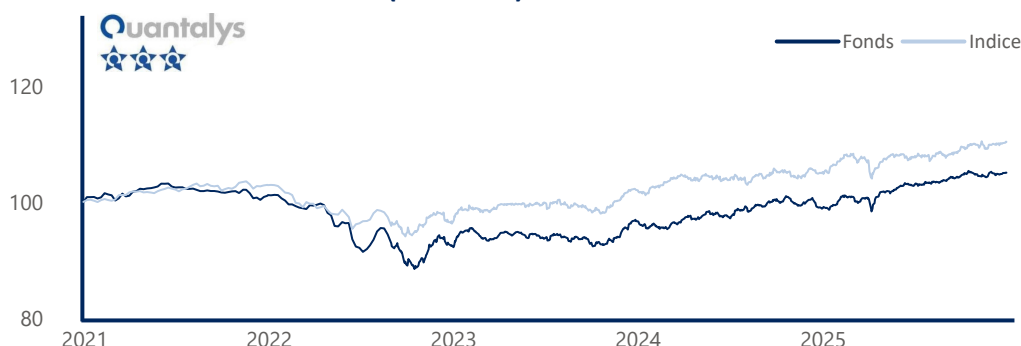
A cela s'ajoute la clarté quant à la politique monétaire de la BCE, destinée à rester inchangée pour les prochains trimestres, tandis que la politique de la FED reste plus incertaine. Certes, celle-ci a abaissé comme attendu ses taux de 25 bps pour la troisième fois consécutive mais elle reste divisée quant à la poursuite de la trajectoire baissière.

Croissance en hausse, inflation stable voire en léger rebond, pas de catalyseur en matière de politique monétaire et des besoins de financement accrus pour les Etats de la zone euro, cet ensemble a pesé sur les dettes souveraines qui ont vu leur rendement progresser sensiblement au cours du mois avec le bund 10 ans se tendant de 17 bps à 2,87% et l'OAT prenant 16 bps à 2,56%.

Le mois de décembre a ainsi été à l'image de l'ensemble de l'année : très favorable aux actions et aux matières premières (à l'exception du pétrole) et à l'euro face au dollar, mais négatif pour les marchés de dettes souveraines.

Le fonds varie de -0,01% sur le mois de décembre, portant la performance depuis le début de l'année à 6,27%. La volatilité se situe à 2,64%.

Evolution du fonds sur 5 ans (Base 100)



Performances cumulées

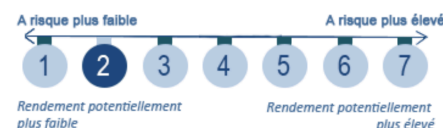
Nom	Fonds	Indice
1 mois	-0,01 %	0,42 %
1er janvier	6,27 %	5,04 %
1 an	6,27 %	5,04 %
3 ans	13,53 %	14,62 %
5 ans	5,03 %	10,34 %
Création	-16,08 %	28,82 %

Indicateurs de risque

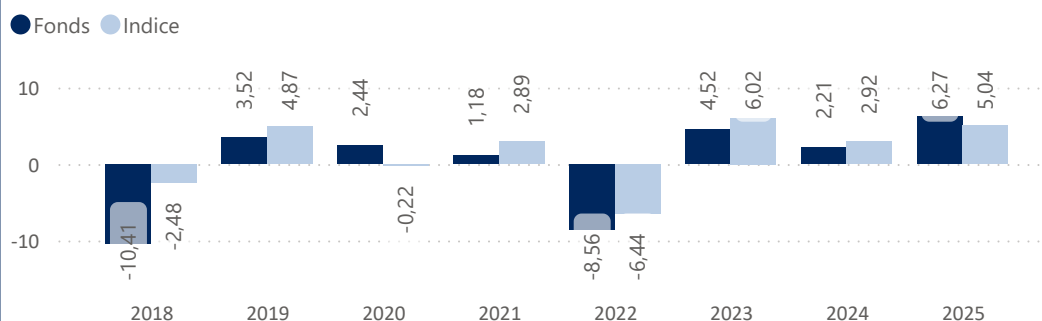
Nom	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité fonds	2,64%	2,79%	3,73%
Ratio de Sharpe	1,29	0,52	-0,50
Ratio d'information	4,00	-0,91	-1,90

Performances annualisées

3 ans	4,32 %	4,65 %
5 ans	0,99 %	1,99 %
Création	-0,90 %	1,31 %



Historique des performances annuelles (%)



Valeur Liquidative

83,92 €

Encours de l'OPCVM

4 030 538 €

Caractéristiques du fonds

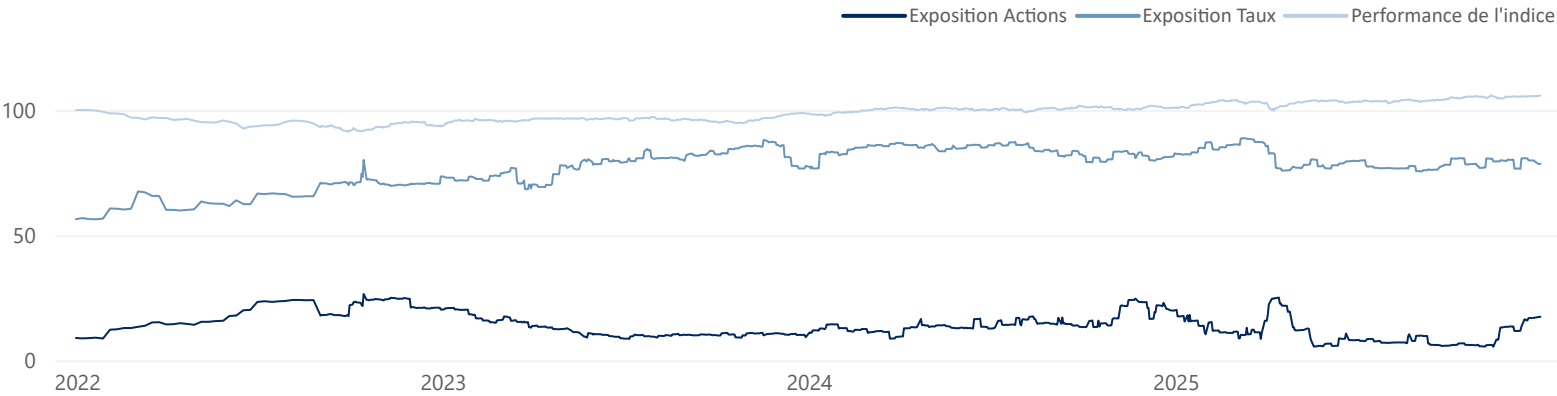
Date de création : 10 août 2006
Code ISIN : FR0010313726
Indice de référence : 60% ESTER, 20% Euro MTS 5-7, 20% Eurostoxx 50 dividendes nets réinvestis
Devise de référence : Euro
Affectation du résultat : Capitalisation
Classification : FCP mixte
Durée de placement conseillée : 5 ans
Eligible au PEA : 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 : 17,38% / 78,61%



Principaux mouvements du mois

Achats / Renforcements

DNCA Invest - Alpha Bonds
FUT EUROSTOXX VGH6 Mar26
M&G Emerging Markets Bond Fund

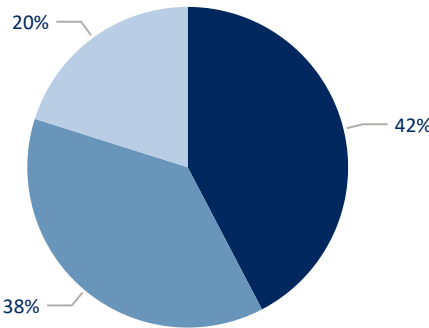
Ventes / Allègements

DOM Sub
FUT EUROSTOXX VGZ5 Dec25
Placeuro Gold Mines - PARTS C - Capi

Pondérations

	Valeur	Poche	Poids
1	DOM CAPI	Multigestion	16,61 %
2	DOM Alpha Obligation Credit-Part C	Multigestion	15,75 %
3	DOM Finance - DOM Patrimoine-Part I	Multigestion	14,75 %
4	DOM Finance - Dom Reflex-Part I	Multigestion	13,18 %
5	DOM Orchidee I Long/Short	Multigestion	10,41 %
6	DOM PATRIMOINE - Part R	Multigestion	7,97 %
7	Sicav Placeuro - DOM Trésorerie Dynamique	Multigestion	5,56 %
8	Placeuro Gold Mines - PARTS C - Capi	Multigestion	3,70 %
9	FUT EUROSTOXX VGH6 Mar26	Future action	2,90 %
10	DOM SELECTION ACTION MIDCAP	Multigestion	2,12 %

Fonds obligataires Fonds mixtes Fonds actions



Poids des 10 premières positions : 92,94%

Les meilleures performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	DOM SELECTION ACTION MIDC...	3 567,00	0,09 %
2	Placeuro Gold Mines - PARTS C ...	2 995,50	0,07 %
3	BDL Transition-Part GP	641,34	0,02 %
4	DOM CAPI	540,76	0,01 %
5	M&G Emerging Markets Bond F...	356,40	0,01 %

Les moins bonnes performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	DOM Finance - DOM Patrimoin...	-2 978,01	-0,07 %
2	DOM Alpha Obligation Credit-P...	-1 906,08	-0,05 %
3	DOM PATRIMOINE - Part R	-1 701,30	-0,04 %
4	Banque St-Olive BSO Bio Sante	-1 093,06	-0,03 %
5	Regnan Sustainable Water & W...	-884,50	-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.