

**Société de gestion :**

ODDO BHF AM SAS

Equipe de gestion :

Cedric Hereng, Jeremy Gaudichon, Fredrik Berenholt, Thibault MOUREU

Dépositaire :

Caceis Bank, France (Paris)

Commercialisateur :

Monceau Assurances

Horizon de placement

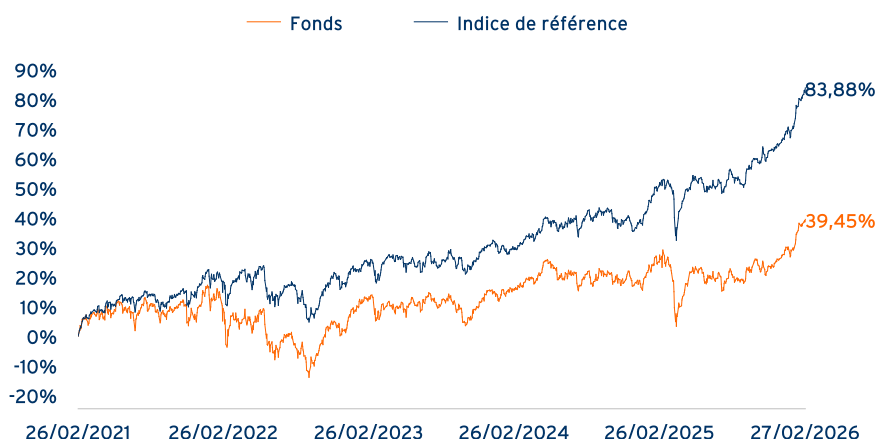
1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans

Principaux mouvements

Nouvelles positions	%Actif
Diageo Plc	+2,43%
Bayer Ag-Reg	+1,47%
Positions renforcées	%Actif
Enel Spa	+0,50%
Iberdrola Sa	+0,05%
Positions soldées	%Actif
Remy Cointreau	-0,55%
Positions allégées	%Actif
Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv	-1,15%
Novartis Ag-Reg	-0,17%
Reckitt Benckiser Group Plc	-0,09%

Performances & Risques

Sur 5 ans



Indicateur de risque

	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité du fonds	16,79%	14,00%	15,82%
Volatilité indice	12,50%	11,36%	12,01%
Ratio de Sharpe	0,56	0,33	0,32
Exposition Actions	97,07%		

Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Statistiques du portefeuille

Nombre de titres en portefeuille	49
Poids des 10 premiers titres	36,21%
Poids des 20 premiers titres	58,84%
Poids moyen des titres en ptf	1,98%

Structure du portefeuille

Actions Europe	97,1%
Monétaire & Cash	2,9%

Analyse des rendements

Sur 5 ans

Gain maximum	61,9% (du 29/09/22 au 27/02/26)
Max drawdown	-26,5% (du 17/01/22 au 29/09/22)
Recouvrement	530
Meilleur mois	10,9% (oct. 22)
Moins bon mois	-12,5% (juin 22)
% Mois >0	58,3%

Principales lignes

Libellé	Classe d'actifs	% actifs	Perf. Mois
Roche Holding Ag-Genusschein	Action	5,1%	5,3%
Iberdrola Sa	Action	4,1%	7,3%
Sanofi	Action	3,9%	3,8%
Gsk Plc	Action	3,8%	16,9%
Enel Spa	Action	3,7%	9,5%
Nestle Sa-Reg	Action	3,2%	15,0%
Siemens Ag-Reg	Action	3,1%	-2,0%
Henkel Ag & Co Kgaa Vorzug	Action	3,1%	12,2%
Anglo American Plc	Action	3,1%	7,4%
Unilever Plc	Action	3,1%	9,7%

Indicateurs ESG

février 2026

	Fonds	Univers ESG
Absence d'un code de conduite des fournisseurs	5,6	8,1
Taux de couverture	100,0%	99,9%
Investissements dans des entreprises sans politique de gestion de l'eau	9,3	9,9
Taux de couverture	100,0%	99,8%
Emetteurs de secteurs à fort impact climatique dotés d'un plan de transition climatique crédible	52,7%	

février 2025

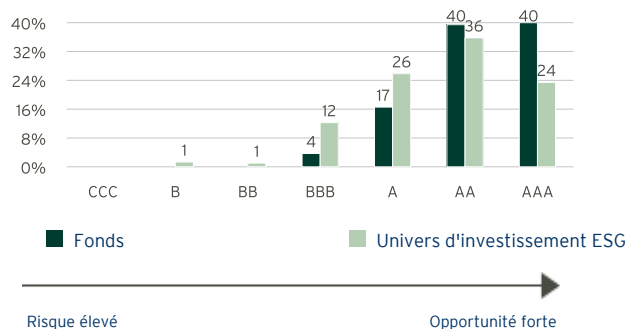
	Fonds	Univers ESG
Absence d'un code de conduite des fournisseurs	13,3	18,3
Taux de couverture	100,0%	100,0%
Investissements dans des entreprises sans politique de gestion de l'eau	14,6	18,7
Taux de couverture	100,0%	100,0%

Analyse ESG / ISR

Notation MSCI global du portefeuille : AA

Notation MSCI global de l'univers de référence : AA

Répartition par notation ESG** (%)



** : le poids des titres couverts est rebasé à 100 | L'échelle de notation MSCI distribue désormais l'univers d'investissement de CCC (risque élevé) à AAA (opportunité forte). ©2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec permission.