

### UNE GESTION FLEXIBLE DANS UN UNIVERS D'INVESTISSEMENT MONDIAL



Alexandre Taïeb

Gérant lead



Stanislas de  
BAILLIENCOURT

Gérant



Anais Cassagnes

Référente ISR

La composition de l'équipe de gestion peut évoluer sans préavis

Alpha Responsable Opportunités, fonds d'allocation d'actifs flexible ISR géré avec une approche dynamique, combine une expertise reconnue sur la sélection d'actions et d'obligations responsables et d'allocation d'actifs internationaux pour apporter performance et diversification. Le processus d'investissement s'appuie sur une analyse fondamentale rigoureuse doublée d'une analyse ESG des sociétés et pays, complétée par une approche macroéconomique.



## CARACTÉRISTIQUES

VL : 122.3€ | Actifs : 8.8M€

Date de création  
01/06/22

Eligibilité PEA  
Non  
UCITS V  
Oui

Centralisation des ordres  
J avant 12h (BPSS)  
Règlement en valeur  
J+2

Indice de référence

50% MSCI World NR+25% Barclays Cap. Euro Corp. ex Fin+25% ESTR Cap.

Code ISIN  
FR0013373859

Valorisation  
Quotidienne

Frais fixes  
1.75% TTC

Code Bloomberg  
-

Devise de cotation  
EUR

Com. de surperformance  
20% > Indice de référence  
(HWM)\*\*

Classification AMF  
-

Durée de placement  
5 ans

Com. de mouvement  
Néant

Le FCP n'offre aucune garantie de rendement ou de performance et présente un risque de perte en capital.

Avant d'investir, consultez au préalable le DIC de l'OPCVM disponible sur notre site internet : [www.sycomore-am.com](http://www.sycomore-am.com). \*\* Mécanisme de High Water Mark: la commission de surperformance sera facturée à l'OPCVM si et seulement si la valeur liquidative constatée le dernier jour de bourse de l'exercice est supérieure à la plus haute des valeurs liquidatives constatées le dernier jour de bourse de chaque exercice précédent.

## PERFORMANCES (au 30.06.2026) JUIN : 1.6% | Création : 22.3%

	JUIN	YTD	2025	2024	Création	Volatilité
<b>Fonds</b>	<b>1.6%</b>	<b>9.9%</b>	<b>1.7%</b>	<b>9.7%</b>	<b>22.3%</b>	<b>6.0%</b>
Indice de réf.*	0.8%	6.8%	4.9%	14.9%	39.6%	5.6%
MSCI World Net TR	1.3%	12.7%	6.8%	26.6%	72.5%	10.6%
Barclays Cap. Euro Corp. Ex Fin	0.4%	1.3%	2.6%	4.0%	10.7%	2.8%
ESTR Capitalisé	0.2%	1.0%	2.2%	3.8%	0.0%	0.0%
Tracking error	10.9%	8.5%	7.9%	6.0%	6.9%	

Les performances passées ne préjugent pas des performances



\*Indice de référence : 50% MSCI World NR+25% Barclays Cap. Euro Corp. ex Fin+25% ESTR Cap.

# Alpha Responsable Opportunités

## COMMENTAIRE DE GESTION

0



## ACHATS/RENFORCEMENTS

GENERALI TRESORERIE ISR

## VENTES/ALLEGEMENTS

Sycomore Sustainable Tech

## CONTRIBUTEURS

Positifs	Poids	Contrib.	Négatifs	Poids	Contrib.
Sycomore Sustainable Tech	11.4%	0.77%			
Sycomore Global Social Impact	7.9%	0.49%			
SFS - Global Eco Solutions	12.5%	0.33%			

## PRINCIPALES POSITIONS

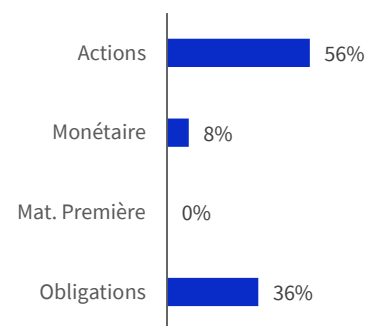
Lazard Capital FI SRI FCP	13.5%	BNPP Easy SICAV - MSCI World	9.3%
SFS - Global Eco Solutions	12.6%	Sycomore Global Social Impact	8.1%
Lazard Credit FI SRI FCP	12.1%	Amundi - European HY	6.7%
Sycomore Sustainable Tech	10.7%	Sycomore Sel. Responsable	4.9%
Sycomore Sel. Credit	10.3%	Generali Tresorerie ISR	4.4%

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 5 années. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez recevoir moins en retour. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne.

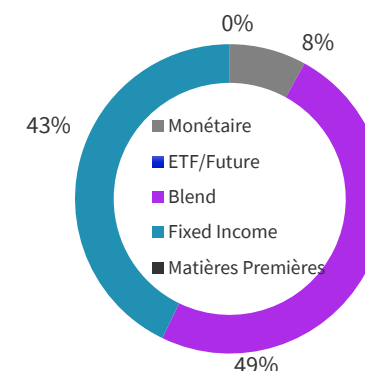
Indicateur synthétique de risque



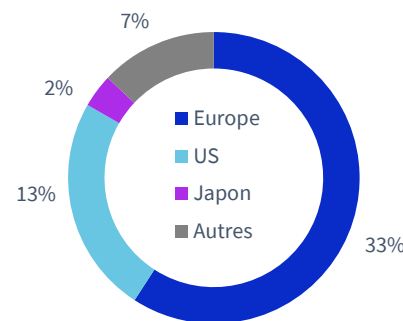
## ALLOCATION D'ACTIFS



## ALLOC. PAR STYLE



## ALLOC. GEO ACTIONS



## EXPOSITION DEVISE

