EQUI-ALLOCATION PATRIMOINE L EUR

30 septembre 2026

Le FCP a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle d'un placement de taux sans risque par une diversification sur le risque crédit et le risque action. La stratégie du fonds sera discrétionnaire avec une vision d'allocation stratégique par grande catégorie d'actifs et une gestion flexible des supports pour constituer une allocation tactique dans chacune des catégories.

Profil de risque SRI

A risque plus faible — A risque plus élevé

plus faible — RENDEMENT POTENTIEL — plus élevé

1	2	**3**	4	5	6	7

Cet indicateur représente le profil de risque affiché dans le DIC. La catégorie de risque n'est pas garantie et peut changer au cours du mois.

Durée de placement recommandée

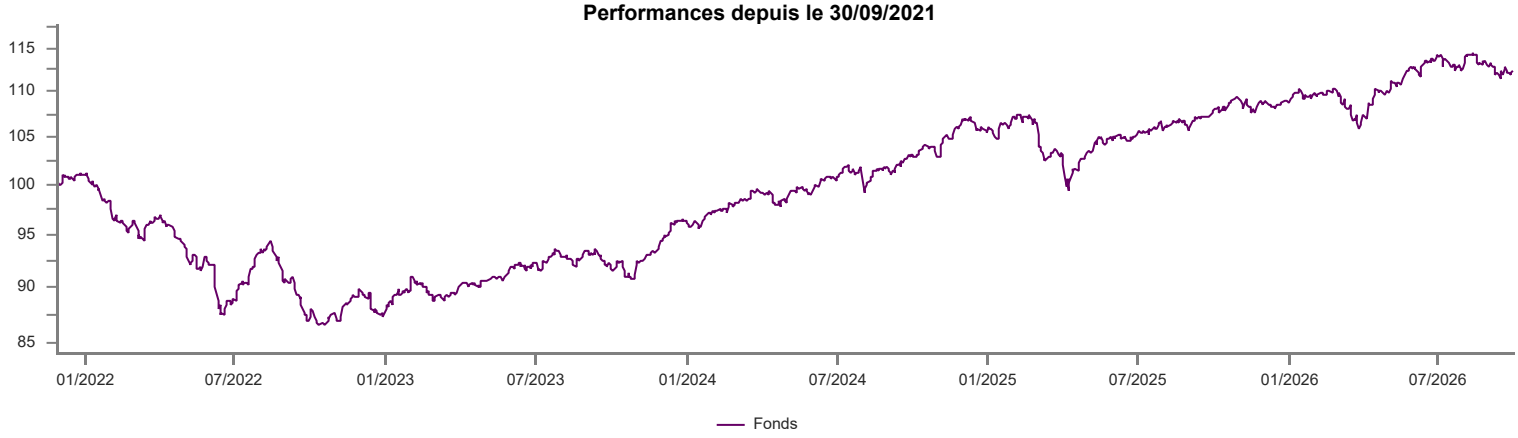
1 an	2 ans	3 ans	**5 ans**	7 ans

	Performances cumulées								Performances annualisées		
	1 mois	3 mois	6 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Création*	3 ans	5 ans	Création*
EQUI-ALLOCATION PATRIMOINE L EUR	-0,64%	-1,44%	5,55%	3,13%	4,60%	21,74%		11,97%	6,76%		2,36%
Volatilité Fonds					5,02%	5,01%		5,18%			

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

* 29/11/2021 date de création du fonds

Performances depuis le 30/09/2021



Commentaire de gestion

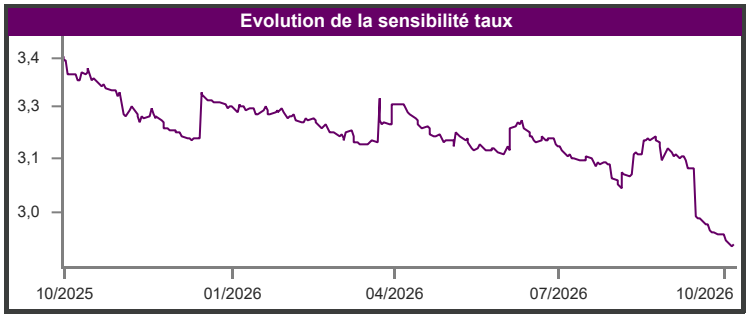
Le conflit entre les Etats-Unis et l'Iran empêche la pleine réouverture du détroit d'Ormuz et maintient sous pression les prix du pétrole. Faisant le constat que l'inflation devrait rester au-dessus de sa cible à 2%, la BCE a décidé de remonter ses taux directeurs de 0,25% lors de sa réunion de politique monétaire en septembre. Désormais, les investisseurs anticipent deux prochains relèvements des taux, en décembre et au cours du 1er trimestre 2027. Face à cette nouvelle anticipation, le taux gouvernemental allemand à 10 ans se tend de 0,27% pour atteindre 3,59% et les taux swaps € à 10 ans de 0,34% à 3,69%. Les obligations d'entreprises de maturité 3 à 5 ans se tendent de 0,50% pour s'établir à 4,27%, selon l'indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate 3-5 ans. La prime de crédit de l'indice Itraxx Investment Grade 5 ans s'est détendue de 12 points à 63 points de base, quand celle de l'indice Itraxx Crossover 5 ans se détendait de 64 points à 301 points de base.
Les marchés actions européens reculent nettement (-2.22% pour l'Euro Stoxx 50) alors que la baisse est plus contenue aux Etats-Unis (-0.35% pour le S&P 500) et le marché japonais progresse de 1.22%.
La note extra-financière du fonds est stable à AA, selon les notations fournies par MSCI ESG.

Indicateurs clés	
Volatilité hebdomadaire 1 an du fonds	5,02%
Volatilité hebdomadaire 1 an de l'indice	4,96%
Nombre de lignes	43

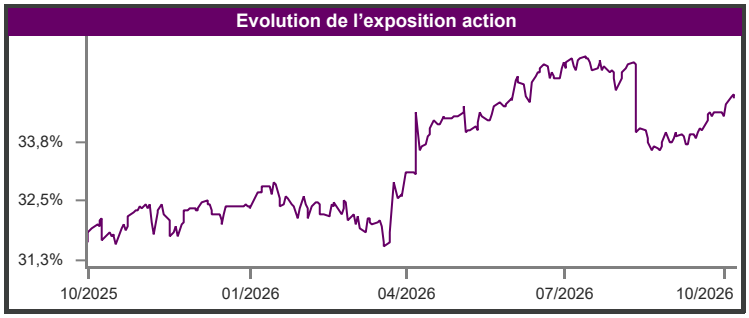
Indicateurs clés	
Exposition action	34,42%
Sensibilité taux	2,95
Rendement à terme	2,77%

Evolution des facteurs de risques sur 1 an

Evolution de la sensibilité taux



Evolution de l'exposition action



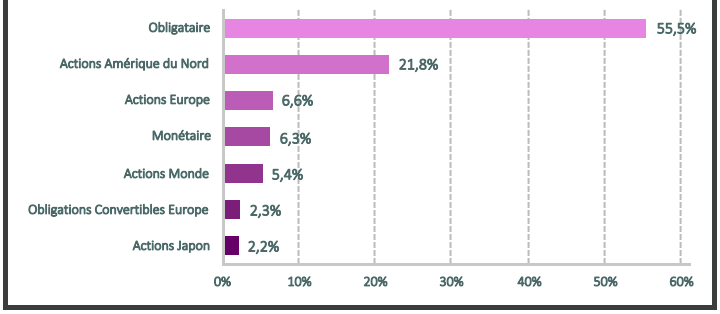
EQUI-ALLOCATION PATRIMOINE L EUR

30 septembre 2026

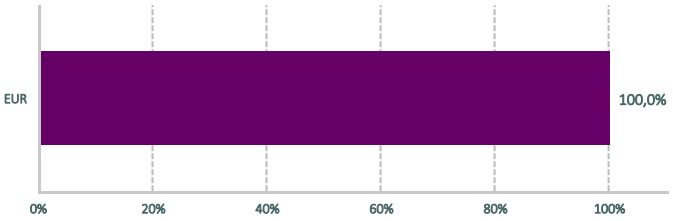
Principales lignes

iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc)	8,30%
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc)	6,33%
EQUI-TRESORERIE PLUS	5,99%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF C	5,49%
AMUNDI MSCI WORLD	5,14%
AMUNDI MSCI USA ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION	3,89%
KPN 3.875% 16/02/36	2,86%
PERNOD RICARD 3,625% 7/5/34	2,82%
UNIBAIL 3.875% 11/9/34	2,77%
BMW 3.375% 27/8/34	2,73%

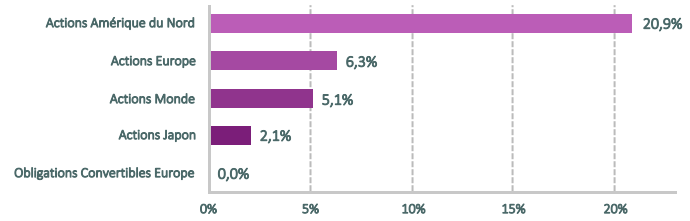
Exposition du portefeuille



Exposition par devise

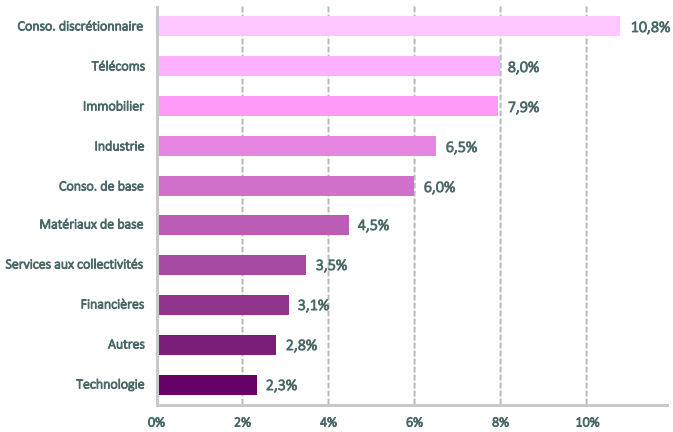


Composition de l'exposition action



Poche émetteurs obligataires et convertibles

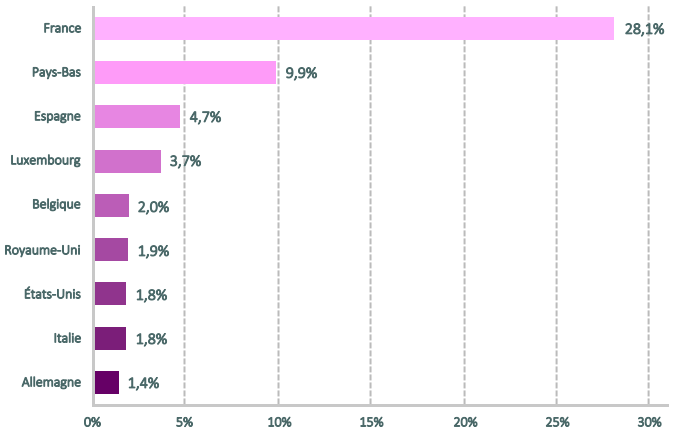
Exposition sectorielle



Ventilation obligataire (OC incluses)

	0 - 3 mois	3 mois - 1 an	1 - 2 ans	2 - 3.5 ans	3.5 - 5 ans	> 5 ans	Total
A	-	-	-	2,23%	-	4,56%	**6,79%**
BBB	1,41%	-	0,84%	4,72%	9,50%	28,94%	**45,40%**
BB	-	-	-	-	1,94%	1,17%	**3,11%**
Total	**1,41%**	**-**	**0,84%**	**6,95%**	**11,43%**	**34,67%**	**55,30%**

Répartition géographique

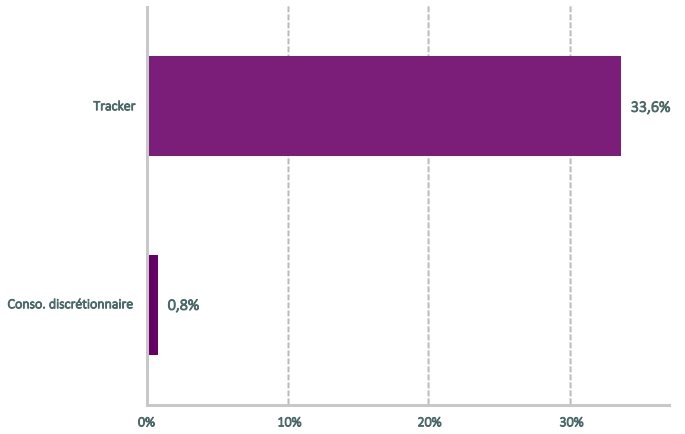


EQUI-ALLOCATION PATRIMOINE L EUR

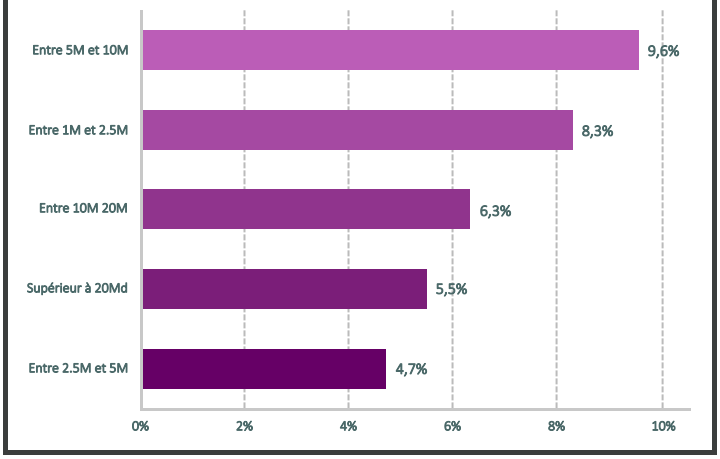
30 septembre 2026

Poche action

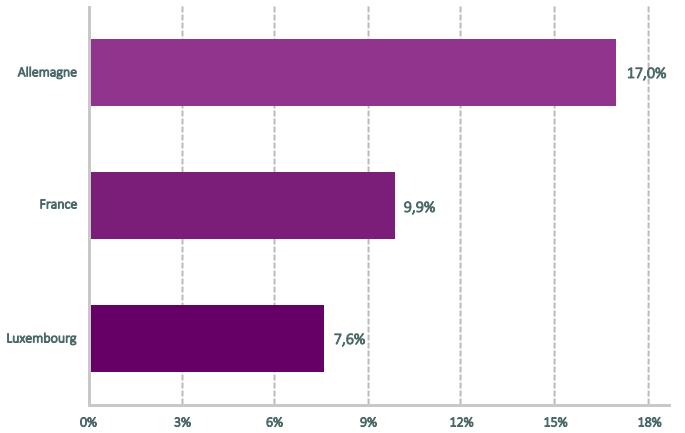
Exposition sectorielle



Répartition par capitalisation en Euro



Répartition géographique



Caractéristiques et chiffres clés

Valeur Liquidative : 11196.55	Forme juridique : FCP de droit Français	Affectation des résultats : Capi. ou Distrib.
Actif net : 68 M €	Type de part : L	Fréquence de valorisation : Quotidienne
Horizon de placement : 5 ans	Date de création : 29/11/2021	Devise de référence : EUR
Classification AMF : -	Indice de référence : Benchmark Allocation Patrimoine	Clientèle : Tous souscripteurs

Informations commerciales

Code ISIN : FR00140023T3	Centralisation des ordres : J avant 11h30	Frais de gestion variables :Néant
Ticker Bloomberg : EQALLPL FP Equity	Règlement : J + 2	Dépositaire : Societe Generale Securities Services France
Souscription initiale minimum : 1 000 000 €	Droit d'entrée max : 1%	Valorisateur : Societe Generale Securities Services France
Eligibilité PEA : Non	Droits de sortie max : 1%	Réglementation SFDR : Article 8
Gérant : Louis Barriere - Frederic Hertault	Frais de gestion : 0,70%	Site internet : www.equigest.fr

Document à destination des non professionnels et professionnel au sens de la MIF – Document non contractuel – avant toute souscription, prenez connaissance du prospectus disponible sur internet : www.equigest.fr – Sources : Equigest, données comptables, Bloomberg, Lipper

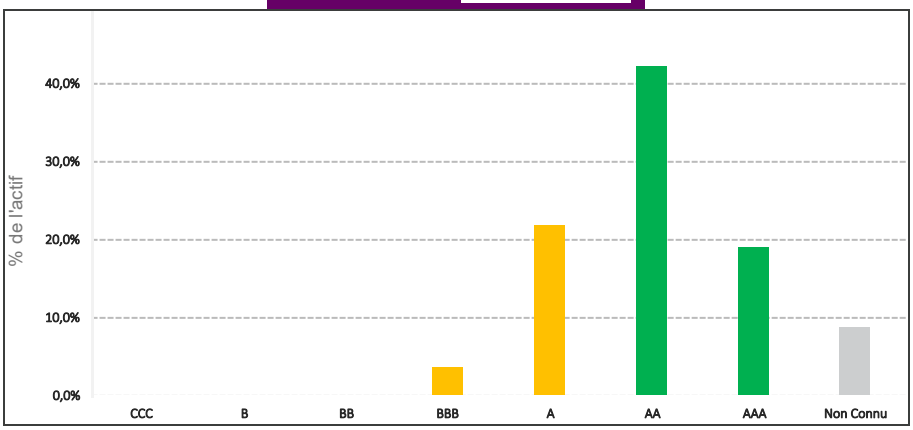
EQUIGEST - 153, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS - Tél.: 01.43.12.61.00- Fax: 01.43.12.61.21 - Mail : info@equigest.fr

EQUI-ALLOCATION PATRIMOINE L EUR

30 septembre 2026

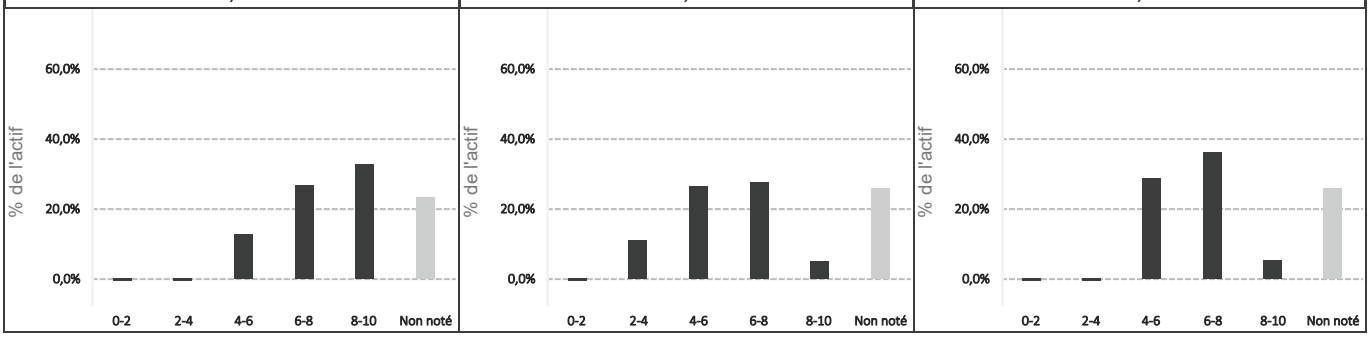
La gestion assure un suivi des caractéristiques environnementales, sociétales et de gouvernance des émetteurs de titres dans lesquels elle investit à l'aide des données fournies par MSCI ESG.
De plus, une estimation des émissions de gaz à effet de serre et du chiffre d'affaires relevant des objectifs de développement durable des Nations Unies est indiquée.

Notation	AA



Score Global MSCI ESG : 7,5

MSCI Environnemental	MSCI Sociétal	MSCI Gouvernance
7,5	5,1	6,6



Lignes suivies	
En nombre	43
En % de l'actif total	95,70%

Lignes notées ESG	
En nombre	36
En % de l'actif total	86,94%

Lignes les mieux notées

Emetteur	Rtg	% d'actif
KPN 3.875% 16/02/36	AAA	2,86%
PERNOD RICARD 3,625% 7/5/34	AAA	2,82%
UNIBAIL 3.875% 11/9/34	AAA	2,77%
CNHI 3.75% 11/6/31	AAA	2,19%
VALEO 4.5% 11/04/30	AAA	1,94%

Lignes les moins bien notées

% d'actif	Rtg	Emetteur
1,93%	BBB	TELEFONICA 4.183% 21/11/33
1,73%	BBB	RENAULT 4.125% 09/06/2031
8,30%	A	iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc)
6,33%	A	State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc)
2,73%	A	BMW 3.375% 27/8/34

Score Controverses (0 : risque max / 10 : aucun risque)

Score par type de controverse		% Actif	Contrib
Green :	5,1	39,31%	3,1
Yellow :	2,6	21,38%	0,9
Orange :	1,0	3,29%	0,1
Red :	0,0	0,00%	0,0
Score sur portefeuille :	8,7	63,99%	4,1

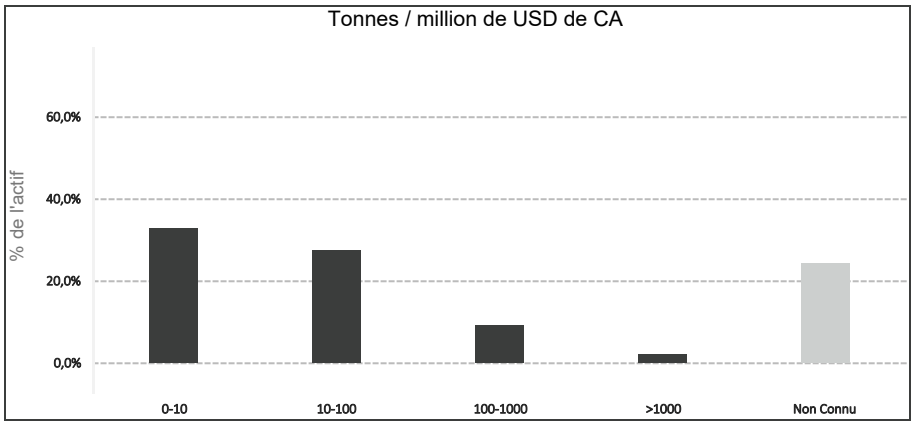
Principales lignes non notées

% d'actif	Emetteur
2,23%	CNP 1.25% 27/1/29
1,41%	CTP 4.25 10/03/35
1,20%	PRAEMIA HEALTHCARE 0.875% 04/11/2029
1,17%	CMA CGM SA 4.875% 15/01/2032
0,96%	ASTM 1.5% 25/1/30

EQUI-ALLOCATION PATRIMOINE L EUR

30 septembre 2026

Empreinte Carbone (émissions scope 1 et 2)	
Emission moyenne :	**121 tonnes/million de USD de CA**



Estimation MSCI ESG du chiffres d'affaires lié aux objectifs de dév. durable des Nations Unies	
Objectifs	**% CA du Portefeuille**
Environnementaux (titres détenus en direct)	6,0%
Sociétaux (titres détenus en direct)	2,2%
Environnementaux et sociétaux (fonds)	3,9%
Total (Environnementaux + Sociétaux + Fonds)	**11,5%**

Processus d'intégration ESG

Chaque émetteur se voit attribuer un score, moyenne pondérée des scores des thèmes environnement / social / gouvernance de MSCI ESG, corrigée pour équilibrer les notations sur l'ensemble des secteurs. De ce score est déduit une notation qui varie de CCC à AAA. Les entités d'un groupe de sociétés qui n'ont pas de notation propre recoivent la notation de la principale structure opérationnelle de leur groupe si elle en a une, les décisions de cette dernière étant supposées directrices en matière d'ESG. Le gérant ne pourra pas investir dans les titres d'émetteurs classés dans les 20% les moins bien notés de l'univers de son fonds, ou pour les fonds dont l'univers n'est pas précisé dans les titres notés B ou CCC. En cas de dégradation et passage d'un émetteur dans une notation non investissable, et en fonction de la liquidité du marché concerné, le gérant devra vendre les titres détenus dans un délai de 3 à 6 mois. Les portefeuilles peuvent détenir jusqu'à 30% de leur actif en émetteurs non notés par MSCI ESG. Une réflexion est en cours sur le suivi qui pourrait être fait de critères de gouvernance pour ces émetteurs non notés.

Disclaimer

This ESG report contains certain information (the « Information ») sourced from and/or ©MSCI ESG Research LLC, or its affiliates or information providers (the « ESG Parties ») and may have been used to calculate scores, ratings or other indicators. The Information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form and may not be used as a basis for or a component of any financial instruments or products or indices. Although they obtain information from sources they consider reliable, none of the ESG Parties warrants or guarantees the originality, accuracy and/or completeness, of any data herein and expressly disclaim all express or implied warranties, including those of merchantability and fitness for a particular purpose. None of the Information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. None of the ESG Parties shall have any liability for any errors or omissions in connection with any data or Information herien, or any liabilitéy for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damaages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.