EQUI-CORPORATE BONDS F EUR

30 septembre 2026

Le FCP a pour objectif de réaliser une performance obligataire en profitant des opportunités offertes par le marché des obligations d'entreprises principalement non financières de la zone Euro. Le fonds a la possibilité d'investir également dans des dettes d'entreprises de type High Yield ou non notées.

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

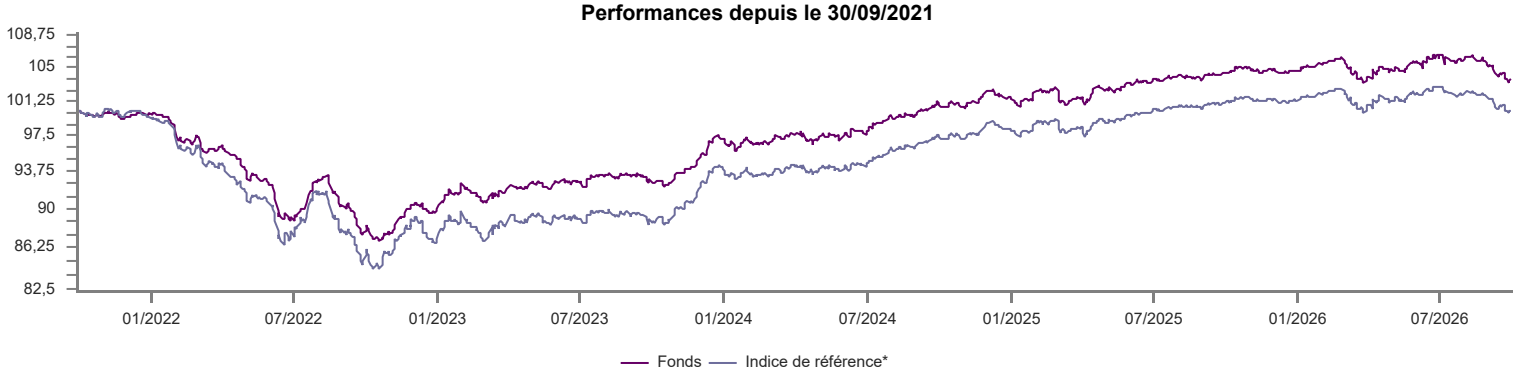
1 an	2 ans	3 ans	**5 ans**	7 ans

	Performances cumulées								Performances annualisées		
	1 mois	3 mois	6 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Création*	3 ans	5 ans	Création*
EQUI-CORPORATE BONDS F EUR	-1,79%	-2,71%	0,05%	-0,96%	-0,67%	11,51%	3,44%	10,33%	3,69%	0,68%	1,34%
Indice de Référence	-1,46%	-2,47%	-0,02%	-1,08%	-0,76%	12,59%	0,11%	6,05%	4,03%	0,02%	0,80%
Volatilité Fonds					3,23%	3,06%	3,31%	3,23%			
Volatilité Indice					2,71%	2,78%	3,84%	3,68%			

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

* 15/05/2019 date de création du fonds

Performances depuis le 30/09/2021



*Indice de référence : 80% LECFTREU Index + 20% BEHCTREU Index

Commentaire de gestion

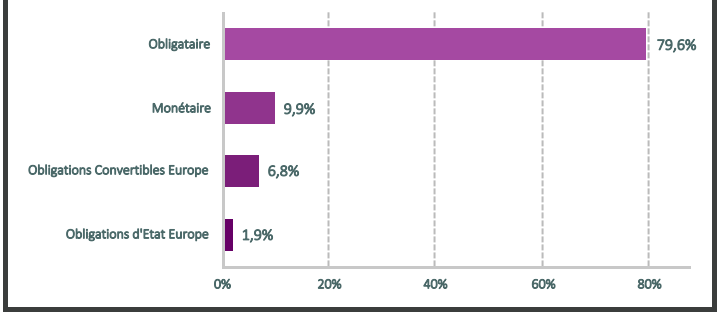
Le conflit entre Etats-Unis et l'Iran empêche la pleine réouverture du détroit d'Ormuz et maintient sous pression les prix du pétrole. Faisant le constat que l'inflation devrait rester au-dessus de sa cible à 2%, la BCE a décidé de remonter ses taux directeurs de 0,25% lors de sa réunion de politique 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.
La note extra-financière du fonds est stable à AA, selon les notations fournies par MSCI ESG.
Le fonds sur le mois abandonne -1,79% quand son indice de référence reflue de -1,46% sur la période. Depuis le début d'année, le fonds est en repli de -0,96% comparativement à -1,08% pour son indice.

Indicateurs clés	
Volatilité hebdomadaire 1 an du fonds	3,23%
Volatilité hebdomadaire 1 an de l'indice	-0,76%
Nombre de lignes	49

Indicateurs clés	
Sensibilité taux	4,82
Rendement à terme	4,64%

Principales lignes	
EQUI-TRESORERIE PLUS	9,92%
Exor NV 3,75% 05/11/2035	3,46%
SUEZ 4.50% 13/11/33	3,42%
ALTAREA 5.5% 2/10/31	3,34%
RENAULT 4.125% 09/06/2031	2,98%
VERIZON 3.75% 28/2/36	2,90%
Cap Gemini 3.5% 25/09/2034	2,79%
CLARIANT 4.125% 15/01/2032	2,71%
WPP 4% 12/09/33	2,65%
NEXIIM 0 02/24/28	2,61%

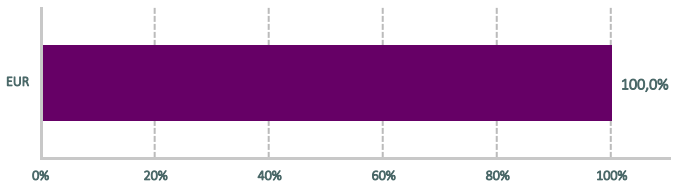
Exposition du portefeuille



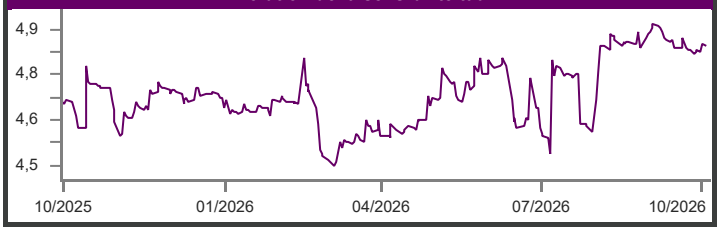
EQUI-CORPORATE BONDS F EUR

30 septembre 2026

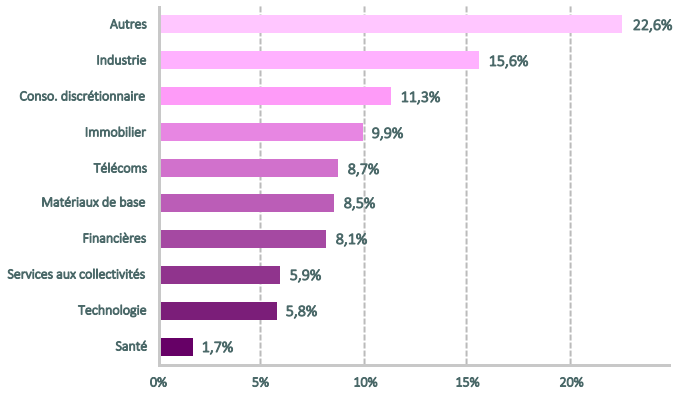
Exposition par devise



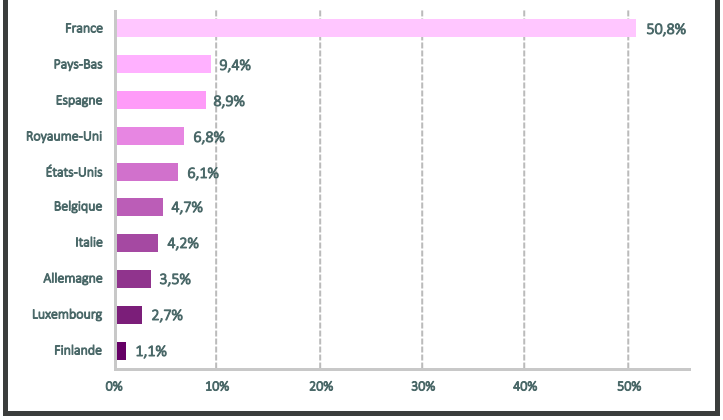
Evolution de la sensibilité taux



Exposition sectorielle



Exposition géographique



Ventilation obligataire (OC incluses)

	0 - 1 an	1 - 3 ans	3 - 5 ans	5 - 7 ans	7 - 10 ans	> 10 ans	**Total**
AAA	-	-	-	-	-	1,94%	**1,94%**
A	-	-	-	2,33%	11,98%	-	**14,31%**
BBB	1,59%	2,61%	10,55%	22,89%	20,01%	0,80%	**58,45%**
BB	-	-	2,72%	5,71%	-	-	**8,43%**
B	-	1,64%	1,70%	-	-	-	**3,34%**
NR	-	-	1,87%	-	-	-	**1,87%**
Total	**1,59%**	**4,25%**	**16,84%**	**30,93%**	**32,00%**	**2,74%**	**88,34%**

Caractéristiques et chiffres clés

Valeur Liquidative : 110325.27
Actif net : 36 M €
Horizon de placement : 5 ans
Classification AMF : Obligations et autres titres de créance libellés en euro

Forme juridique : FCP de droit Français
Type de part : F
Date de création : 15/05/2019
Indice de référence : 80% LECFTREU Index + 20% BEHCTREU Index

Affectation des résultats : Capi. ou Distrib.
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Devise de référence : EUR
Clientèle : Institutionnelle

Informations commerciales

Code ISIN : FR0013414190
Ticker Bloomberg : EQCRPBF FP Equity
Souscription initiale minimum : 125 000 000 €
Eligibilité PEA : Non
Gérant : Frederic Hertault - Louis Barriere

Centralisation des ordres : J avant 11h30
Règlement : J + 2
Droit d'entrée max : Néant
Droits de sortie max : Néant
Frais de gestion : 0,5%

Frais de gestion variables :Néant
Dépositaire : Societe Generale Securities Services
Valorisateur : Societe Generale Securities Services
Réglementation SFDR : Article 8
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

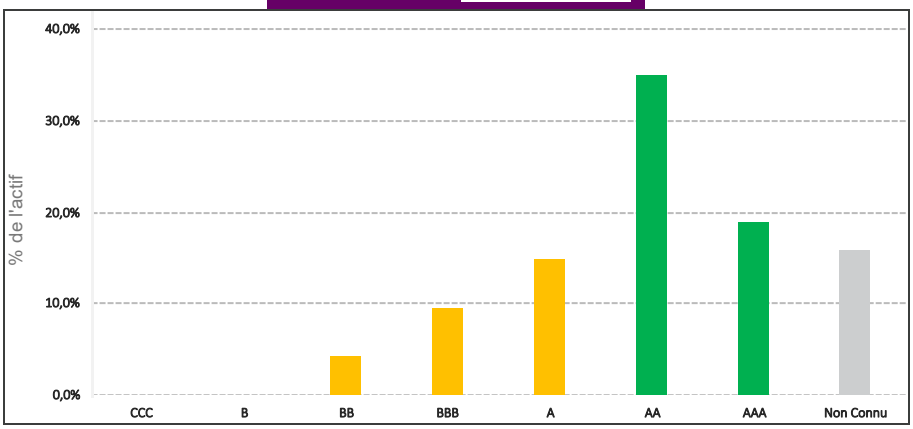
EQUIGEST - 153, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS - Tél.: 01.43.12.61.00- Fax: 01.43.12.61.21 - Mail : info@equigest.fr

EQUI-CORPORATE BONDS F EUR

30 septembre 2026

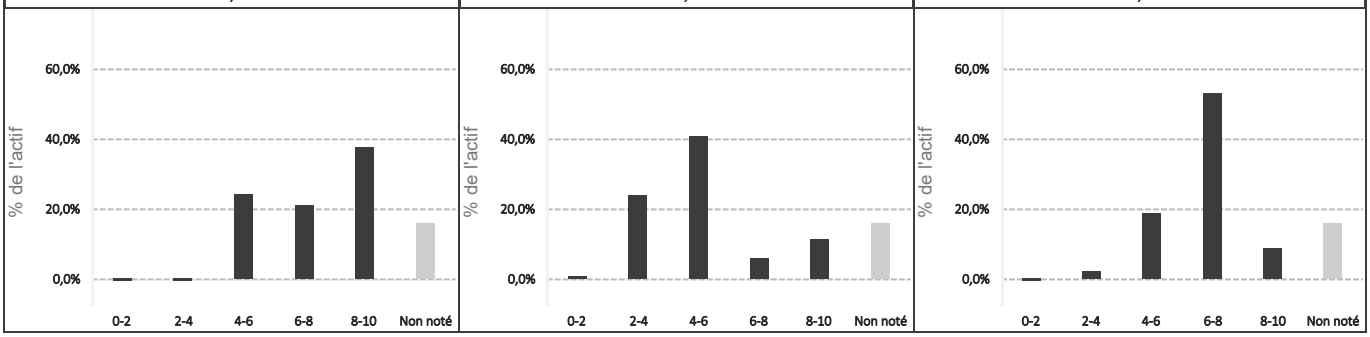
La gestion assure un suivi des caractéristiques environnementales, sociétales et de gouvernance des émetteurs de titres dans lesquels elle investit à l'aide des données fournies par MSCI ESG.
De plus, une estimation des émissions de gaz à effet de serre et du chiffre d'affaires relevant des objectifs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

Notation	AA



Score Global MSCI ESG : 7,4

MSCI Environnemental	MSCI Sociétal	MSCI Gouvernance
7,7	4,9	6,5



Lignes suivies	
En nombre	49
En % de l'actif total	98,26%

Lignes notées ESG	
En nombre	39
En % de l'actif total	82,46%

Lignes les mieux notées

Emetteur	Rtg	% d'actif
NATIONAL GRID 4.275% 16/1/35	AAA	2,51%
BNPP 4.75% 13/11/32	AAA	2,33%
CLNXSM 2 1/8 08/11/30	AAA	2,30%
TECHNIP ENERGIES 4% 10/06/2033	AAA	2,15%
ORPAR 2 02/07/31	AAA	1,87%

Lignes les moins bien notées

% d'actif	Rtg	Emetteur
3,46%	BB	Exor NV 3,75% 05/11/2035
0,80%	BB	STELLANTIS 4.25% 16/6/31
2,98%	BBB	RENAULT 4.125% 09/06/2031
2,23%	BBB	TELEFONICA 4.183% 21/11/33
2,15%	BBB	SODEXO 4.50% 02/09/2036

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

Score par type de controverse		% Actif	Contrib
Green :	8,5	43,84%	5,1
Yellow :	2,6	25,16%	0,9
Orange :	1,0	3,54%	0,0
Red :	0,0	0,00%	0,0
Score sur portefeuille :	12,1	72,53%	6,1

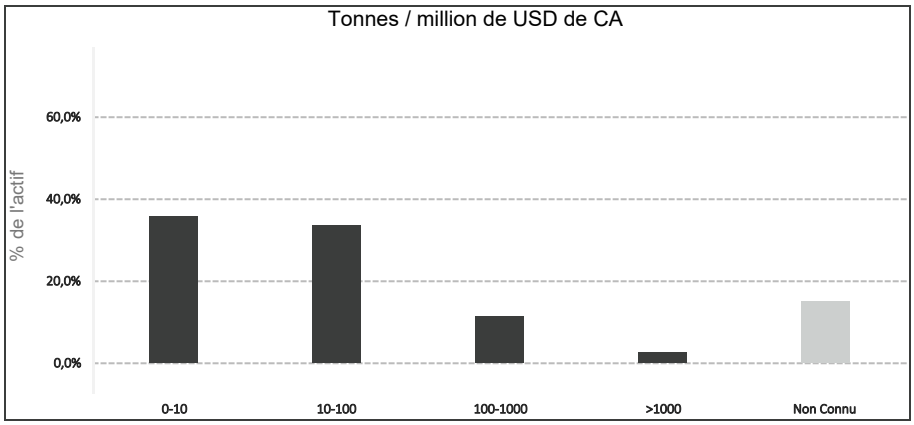
Principales lignes non notées

% d'actif	Emetteur
3,42%	SUEZ 4.50% 13/11/33
2,11%	TIKEHAU CAPITAL 6.625% 14/03/2030
1,94%	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,6% 15/05/2041
1,92%	CMA CGM SA 4.875% 15/01/2032
1,58%	PRAEMIA HEALTHCARE 3,875M 05/06/2032

EQUI-CORPORATE BONDS F EUR

30 septembre 2026

Empreinte Carbone (émissions scope 1 et 2)	
Emission moyenne :	**101 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)	8,5%
Sociétaux (titres détenus en direct)	3,0%
Environnementaux et sociétaux (fonds)	1,0%
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.