

# OMNIBOND - PART R

FONDS OBLIGATAIRE - Mars 2025



Gérant

**SAMMUT Alexandre**

VL au 31/03/2025 Actif net de la part Actif net du fond

**1 772,44€**

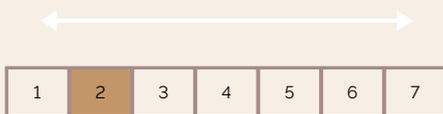
**254,96 M €**

**522,41 M €**



Risque  
faible

Risque  
élevé



## OBJECTIF DE GESTION

Obtenir une performance similaire ou supérieure à l'indice €STR + 100 bps. Gestion discrétionnaire, sélection de titres « bond picking », réalisée à l'aide de stratégies combinant une approche de type « top down » (macro-économique) et « bottom up » analysant les critères micro-économiques et l'analyse financière de chaque émetteur et de chaque émission.

## CARACTERISTIQUES DE LA PART

Code ISIN	<b>FR0011147594</b>
Code Bloomberg	<b>CPGOGLG FP Equity</b>
Classification AMF	<b>Oblig. et autres titres de créance EUR</b>
Forme juridique	<b>FCP français</b>
Réglementation	<b>EU-UCITS</b>
Indicateur de référence	<b>ESTR+1%</b>
Périodicité de VL	<b>Journalier</b>
Heure de Cut-Off	<b>11:30</b>
Durée de placement conseillée	<b>2 ans</b>
Éligible PEA	<b>Non</b>
Éligible PEA-PME	<b>Non</b>
Clôture de l'exercice	<b>31/12/2025</b>
Souscripteur concerné	<b>Tous souscripteurs</b>
Min. de souscription	<b>1 Part</b>
Gestionnaire financier	<b>Flornoy Ferri</b>
Affectation résultats	<b>Capitalisation</b>
Dépositaire	<b>CIC</b>
Valorisateur	<b>CIC AM</b>
Devise	<b>EUR</b>
Frais de gestion	<b>1,00% TTC</b>
Commission de - souscription	<b>Néant</b>
- rachat	<b>Néant</b>
- mouvement acquise à la SGP	<b>Néant</b>
- surperformance	<b>15% au-delà de l'indicateur de référence en cas de perf positive. High watermark.</b>
Date de lancement	<b>16/12/2011</b>

## PERFORMANCES ET STATISTIQUES NETTES DES FRAIS DE GESTIONS

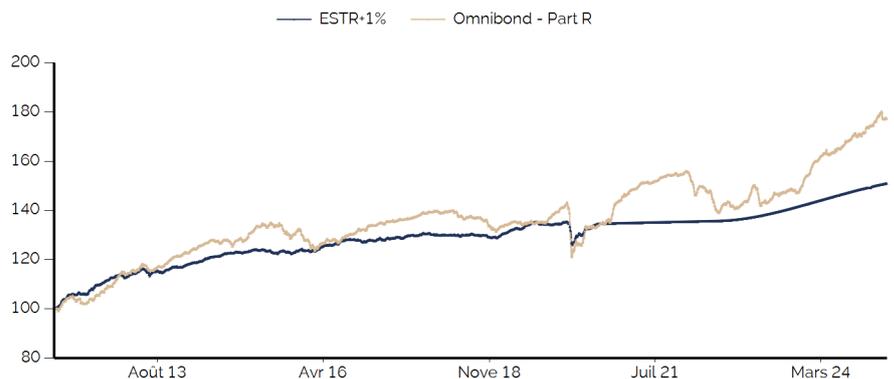
PERFORMANCES AU 31/03/2025	1 MOIS	YTD	1 AN	3 ANS	5 ANS	ORIGINE
<b>Omnibond - Part R</b>	<b>-1,69%</b>	<b>1,48%</b>	<b>8,51%</b>	<b>18,46%</b>	<b>43,42%</b>	<b>77,24%</b>
ESTR+1%	<b>0,31%</b>	<b>0,93%</b>	<b>4,53%</b>	<b>11,40%</b>	<b>18,68%</b>	<b>51,04%</b>

## ANALYSE PERFORMANCE & RISQUE

Volatilité de la part <sup>1</sup>			<b>2,81%</b>	<b>2,71%</b>	<b>2,67%</b>	<b>2,86%</b>
Sharpe de la part <sup>1</sup>			<b>2,96</b>	<b>0,67</b>	<b>5,35</b>	<b>4,08</b>
<b>PERFORMANCES ANNUELLES</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>YTD</b>
Performance de la part	3,44%	7,41%	-7,07%	7,40%	12,96%	1,48%

<sup>1</sup> en pas hebdomadaire

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les chiffres cités ont trait au passé. Sources : Flornoy Ferri



## STRUCTURE DE PORTEFEUILLE

### INDICATEURS CLES

Nombre de lignes en portefeuille	93
Sensibilité taux	4.35
Rendement au pire	6.36
Notation moyenne émetteur	BBB-
Notation moyenne émission	BB

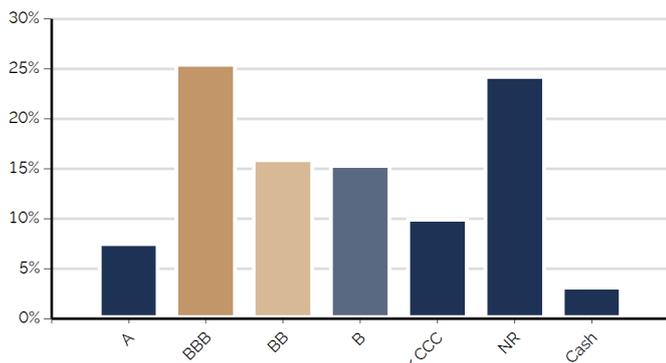
### PRINCIPALES LIGNES

AXASA Float PERP	5,04%
FBAVP Float PERP	4,61%
OHLSM 9.75 29	4,14%
AEGON Float PERP	3,26%
BNP Float PERP	2,84%

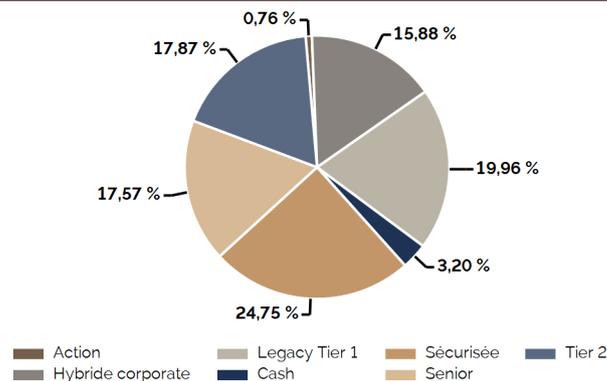
# OMNIBOND - PART R

FONDS OBLIGATAIRE - Mars 2025

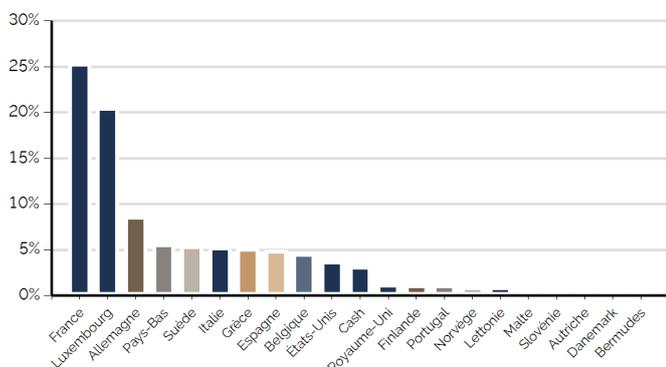
## REPARTITION PAR NOTATION



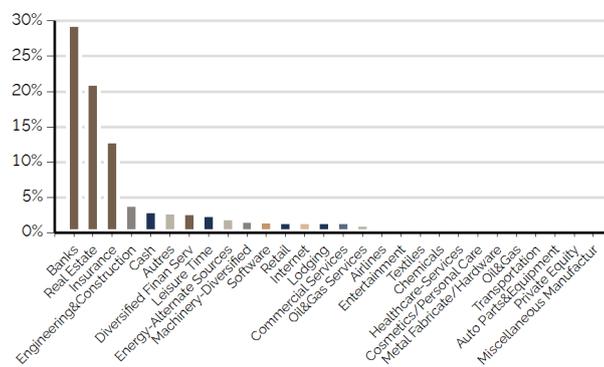
## REPARTITION PAR SENIORITÉ



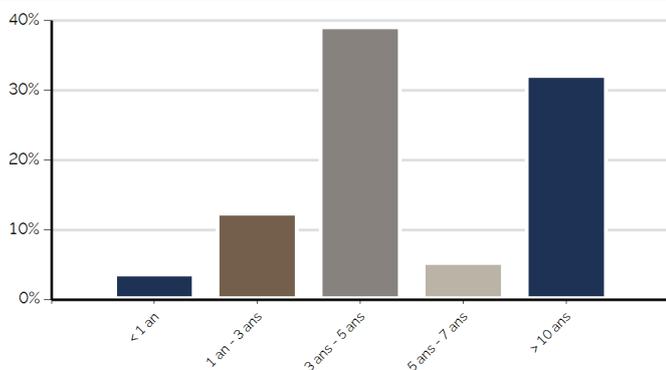
## REPARTITION GEOGRAPHIQUE



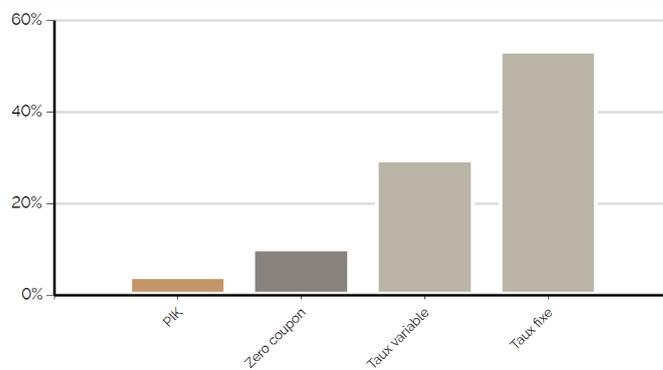
## REPARTITION PAR SECTEUR



## REPARTITION PAR MATURITE



## REPARTITION PAR TYPE DE TITRES



### \*AVERTISSEMENT

Ceci est une communication promotionnelle. Ce document est un outil de présentation très simplifié sur les caractéristiques de l'OPC. Le contenu du document ne constitue ni une recommandation, ni une offre d'achat, ni une proposition de vente, ni une incitation à l'investissement. Il ne constitue en aucun cas un élément contractuel.

L'OPC est soumis aux évolutions et aux aléas des marchés financiers. Les données de performances présentées ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts ou actions et des frais fiscaux imposés par le pays de résidence du client. Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir.

L'OPC est exposé aux risques de perte en capital, de marché action, de taux, de crédit, lié aux investissements dans des titres spéculatifs (High Yield), de change, lié aux investissements dans des instruments dérivés, de durabilité, de volatilité spécifique à la détention d'obligation convertibles, de contrepartie, lié aux pays émergents, de liquidité. Les descriptifs et les détails figurent dans le prospectus complet de l'OPC. Préalablement à sa décision d'investissement, l'investisseur est invité à consulter le prospectus pour prendre connaissance de manière détaillée des risques auxquels l'OPC est exposée. Ce produit n'offre aucune garantie de rendement ou de préservation du capital. Le capital investi peut ne pas être intégralement restitué.

Les DIC et prospectus sont disponibles gratuitement auprès de la société de gestion et sur le site [www.flornoyferri.com](http://www.flornoyferri.com)."