

OMNIBOND - R

FONDS OBLIGATAIRE - FEV. 2025



Gérant
Alexandre SAMMUT



VL au 28/02/2025 Actif net de la part Actif net du fonds
1 802.92 € 243.71 M€ 500,02M€



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	FR0011147594
Code Bloomberg	CPGOGLG FP
Classification AMF	Obligations et autres titres de créance libellés en euro
Forme juridique	FCP
Réglementation	UCITS
Etalon de performance	€STR + 100 bps <small>(depuis le 20/08/2020)</small>
Indicateur de référence	€STR + 100 bps
Périodicité de VL	Journalière
Heure de Cut-Off	11 heures 30
Durée de placement conseillée	2 ans
Éligible PEA	Non
Éligible PEA-PME	Non
Clôture de l'exercice	Dernier jour de bourse de l'année
Souscripteur concerné	Tous souscripteurs
Min. de souscription	1 part
Gestionnaire financier	FLORNOY FERRI
Affectation résultats	Capitalisation
Dépositaire	CIC
Valorisateur	CIC AM
Devise	EUR
FDG + FFS	1,10% TTC maximum
Commission de - souscription	Néant
- rachat	Néant
- mouvement acquis à la SGP	Néant
- surperformance	15% au-delà de l'indice de référence en cas de performance positive
Date de lancement	16/12/2011

PERFORMANCES ET STATISTIQUES NETTES DES FRAIS DE GESTIONS

PERFORMANCES AU 28/02/2025	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Origine
OMNIBOND - R	3,89%	6,72%	11,86%	19,64%	27,89%	80,29%
Indicateur de référence	0,97%	2,07%	4,53%	11,00%	11,67%	50,49%

ANALYSE PERFORMANCE & RISQUE¹

Volatilité de la part ¹	
Sharpe de la part ¹	

PERFORMANCES ANNUELLES	2020	2021	2022	2023	2024	YTD
Performance de la part	+3,44%	+7,41%	-7,07%	+7,40%	+12,96%	+3,23%

¹ 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

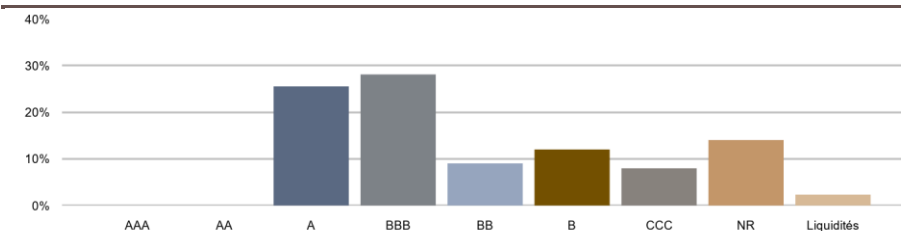
INDICATEURS CLES

Nombre de lignes en portefeuille	86
Sensibilité taux	5,39
Rendement au pire	5,66
Notation moyenne émetteur	BBB-
Notation moyenne émission	BB

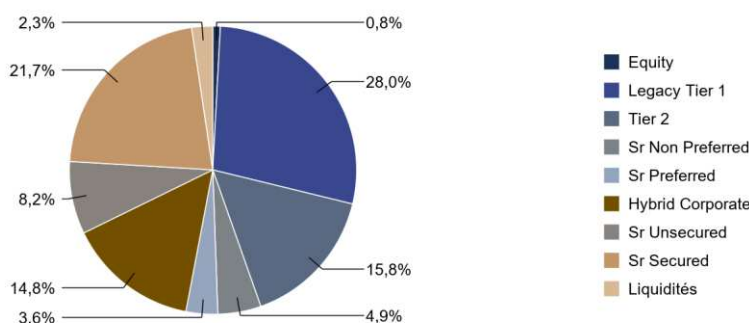
PRINCIPALES LIGNES

		%
AXA SA	AXASA Float PERP	5,26%
BNP PARIBAS FORTIS SA	FBAVP Float PERP	4,88%
OHL OPERACIONES SA	OHLSM 9 3/4 12/31/29	4,46%
AEGON LTD	AEGON Float PERP	3,46%
CNP ASSURANCES SACA	CNPFPP Float PERP	3,38%

REPARTITION PAR NOTATION



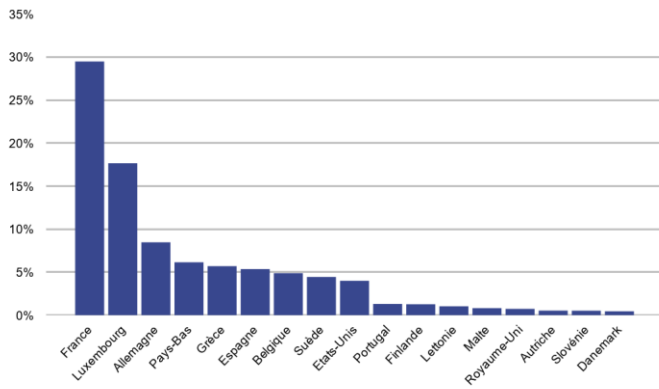
REPARTITION PAR SENIORITE



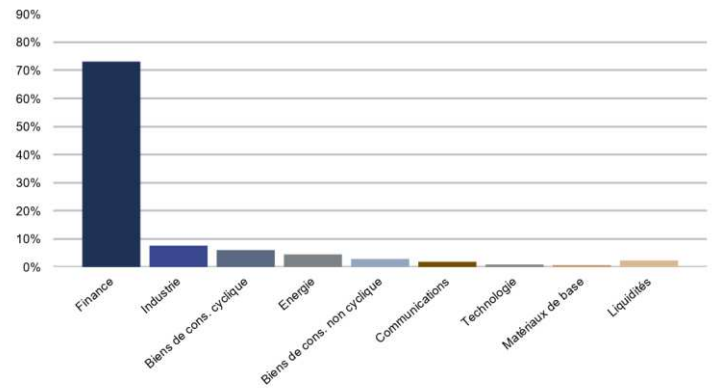
OMNIBOND - R

FONDS OBLIGATAIRE - FEV. 2025

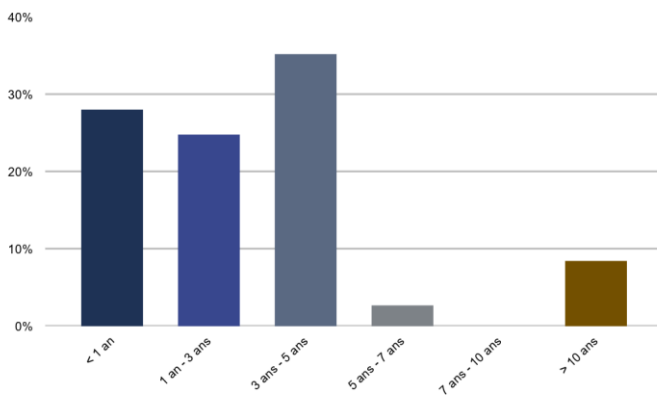
REPARTITION GEOGRAPHIQUE



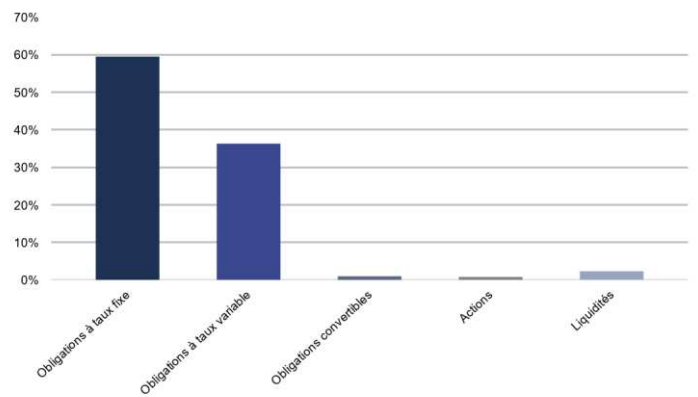
REPARTITION PAR SECTEUR



REPARTITION PAR MATURITE



REPARTITION PAR TYPE DE TITRES



PARTENAIRES DE DISTRIBUTION

