

TESORUS SOLIDAIRE A

OPC d'OPC

Novembre 2022Données au **30/11/2022****Actif net global**

3,60 M €

Valeur liquidative

175,87 €

Profil de risque

Risque plus faible

1 2 3 4 **5** 6 7

Risque plus élevé

Rendement
potentiellement plus
faibleCet indicateur représente le profil de risque affiché dans le DICI.
La catégorie de risque n'est pas garantie et peut changer au
cours du mois.Rendement
potentiellement plus
élevé**Durée de placement recommandée**2 ans 3 ans **5 ans** 7 ans**Caractéristiques**

Code Bloomberg	-
Indicateur de référence	40% Ester Capitalisé j-1 60% MSCI Euro clôture € (dividendes nets réinvestis) j-1
Classification SFDR	Article 6
Date de création du fonds	27/08/2004
Devise de valorisation	EUR
Date de création de la part	27/08/2004
Date de dernier détachement de dividende	-
Montant du dernier dividende versé	-
PEA	-

Frais

Commission de souscription maximum	3,00%
Commission de rachat maximum	-
Frais de gestion directs maximum	1,02%
Frais de gestion indirects maximum	1,40%

Conditions de commercialisation

Fréquence de valorisation	Quotidienne
Type de part	Capitalisation
Minimum de première souscription	0,0100 €
Heure limite de centralisation	-
Type de valeur liquidative	Inconnue
Règlement	J
Dépositaire / Conservateur	CACEIS BANK

TESORUS SOLIDAIRE A

40% ESTER CAPITALISÉ J-1 60% MSCI EURO
CLÔTURE € (DIVIDENDES NETS RÉINVESTIS) J-1

PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Source : Groupama AM

Performances cumulées nettes en %

	1 mois	3 mois	YTD*	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
OPC	4,37	4,32	-7,83	-5,55	5,32	8,23	-
Indicateur de référence	5,04	5,33	-5,16	-1,84	9,06	13,76	-
Ecart	-0,68	-1,01	-2,67	-3,71	-3,74	-5,52	-

(*) YTD (Year to Date) : performances depuis le début de l'année en cours

Performances annuelles nettes en %

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
OPC	13,21	0,51	13,94	-8,84	7,18	2,24	7,94	1,59	9,58	12,55
Indicateur de référence	14,22	-0,01	14,87	-7,99	7,11	2,23	5,99	3,39	11,98	12,86
Ecart	-1,01	0,52	-0,93	-0,85	0,07	0,01	1,95	-1,80	-2,41	-0,32

Source : Groupama AM

Analyse du risque

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Volatilité	12,23%	14,65%	12,42%	-
Volatilité de l'indice de référence	12,85%	15,54%	13,10%	-
Tracking Error (Ex-post)	2,66	2,19	1,89	-
Ratio d'information	-1,44	-0,54	-0,53	-
Ratio de Sharpe	-0,44	0,17	0,16	-
Coefficient de corrélation	0,98	0,99	0,99	-
Beta	0,93	0,93	0,94	-

Source : Groupama AM

Principaux risques

Risque de perte en capital

Risque de taux

Risque de crédit

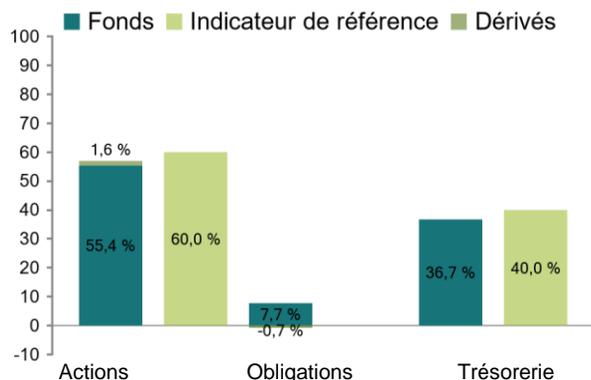
Risque actions

TESORUS SOLIDAIRE A

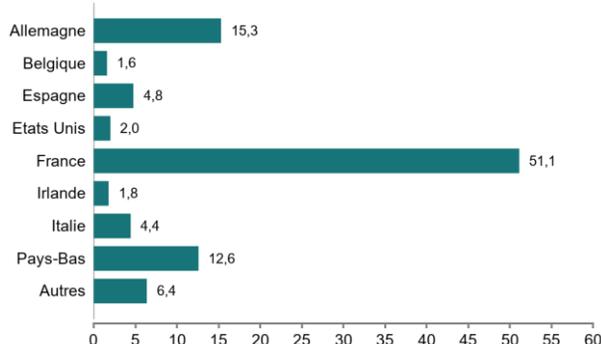
40% ESTER CAPITALISÉ J-1 60% MSCI EURO CLÔTURE € (DIVIDENDES NETS RÉINVESTIS) J-1

Structure du portefeuille

Répartition par classe d'actifs (en % de l'exposition)



Répartition géographique (en % d'actif, hors liquidité)



Performances des 5 principaux fonds internes (en % de l'actif)

Fonds	% de l'actif	Performance fonds YTD	Performance bench YTD	Ecart	Performance fonds MTD	Performance bench MTD	Ecart
GROUPAMA MONETAIRE - IC	24,86%	-0,10%	-0,15%	0,05%	0,12%	0,12%	-
GROUPAMA TRESORERIE - IC	2,96%	-0,18%	-0,15%	0,03%	0,14%	0,12%	0,02%
GROUPAMA ENTREPRISES - IC	1,73%	-0,10%	-0,15%	0,05%	0,11%	0,12%	-
G FUND - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION - IC	0,27%	-2,20%	-2,82%	0,62%	0,39%	0,45%	0,06%

(*) YTD (Year to Date) : performances depuis le début de l'année en cours

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Équipe de gestion

Grégory MOLINARO

Marco AMBROSIONI

Source : Groupama AM

Source de données

© 2022 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations, données, analyses, et opinions contenues ici (1) comprennent des informations exclusives de Morningstar, (2) ne peuvent être copiées ni redistribuées, (3) ne constituent pas des conseils en matière d'investissements offerts par Morningstar, (4) sont fournies uniquement à titre d'information et, de ce fait, ne constituent pas une offre d'achat ou de vente d'un titre, et (5) ne sont pas garanties comme correctes, complètes, ou précises. Morningstar ne sera pas tenu responsable des décisions commerciales, des dommages ou autres pertes causés ou liés à ces informations, à ces renseignements, à ces analyses ou à ces opinions ou à leur usage

Historique des modifications de l'indicateur de référence (10 ans)

20/02/2012 - 01/12/2021	40% EONIA capitalisé J-1	60% MSCI Euro clôture (dividendes nets réinvestis) J-1
01/12/2021	40% Ester Capitalisé j-1	60% MSCI Euro clôture € (dividendes nets réinvestis) j-1

Avertissement

Ce document est conçu exclusivement à des fins d'information.

Groupama Asset Management et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas d'altération, déformation ou falsification dont ce document pourrait faire l'objet.

Toute modification, utilisation ou diffusion non autorisée, en tout ou partie de quelque manière que ce soit est interdite.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Tout investisseur doit prendre connaissance avant tout investissement du prospectus ou du document d'information clé de l'investisseur (DIC) de l'OPC. Ces documents et les autres documents périodiques peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande auprès de Groupama AM ou sur www.groupama-am.com.

Les informations contenues dans cette publication sont basées sur des sources que nous considérons fiables, mais nous ne garantissons pas qu'elles soient exactes, complètes, valides ou à propos.

Ce support non contractuel ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation d'offre, ou une offre d'achat, de vente ou d'arbitrage, et ne doit en aucun cas être interprété comme tel.

Les équipes commerciales de Groupama Asset Management et ses filiales sont à votre disposition afin de vous permettre d'obtenir une recommandation personnalisée.