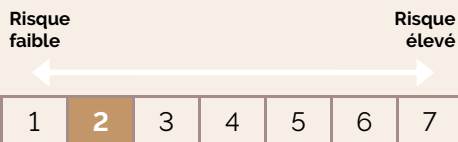




Gérant
Stéphane LE RAI

VL au 31/10/2023 Actif net
94,07 € **10,89 M €**



OBJECTIF DE GESTION

L'objectif du FCP est la réalisation sur un horizon minimum de placement recommandé de trois ans d'une performance annuelle nette de frais supérieure à l'€STR capitalisé augmenté de 2.00%, par une allocation discrétionnaire du portefeuille entre plusieurs classes d'actifs. Cet indicateur est utilisé comme élément d'appréciation a posteriori. La stratégie de gestion est discrétionnaire et sans contrainte relative à l'indice.

CARACTERISTIQUES DU FONDS

Code ISIN	FR0013220431
Code Bloomberg	
Classification AMF	Diversifiés
Forme juridique	FCP
Réglementation	UCITS
Etalon de performance	€STR +2%
Référence de risque	-
Périodicité de VL	Journalière
Heure de Cut-Off	11 heures
Durée de placement conseillée	3 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	CM-CIC AM
Devise	EUR
Frais de gestion	1,50% TTC
Commission de - souscription	Néant
- rachat	Néant
- mouvement acquise à la SGP	Néant
- surperformance	10% TTC au-delà de l'indice €STR capitalisé +2% avec High Water Mark
*Date de création	27/12/2016

PERFORMANCES ET STATISTIQUES NETS DES FRAIS DE GESTIONS

PERFS AU 31/10/2023 ¹	1 mois	2023*	1 an	3 ans	5 ans	Origine
Gambetta Patrimoine	-0,05%	+0,60%	+1,12%	-4,11%	-2,79%	-5,86%
€STR +2%	+0,52%	+4,36%	+4,96%	+8,24%	+N/A	+N/A

ANALYSE PERFORMANCE ET RISQUE²

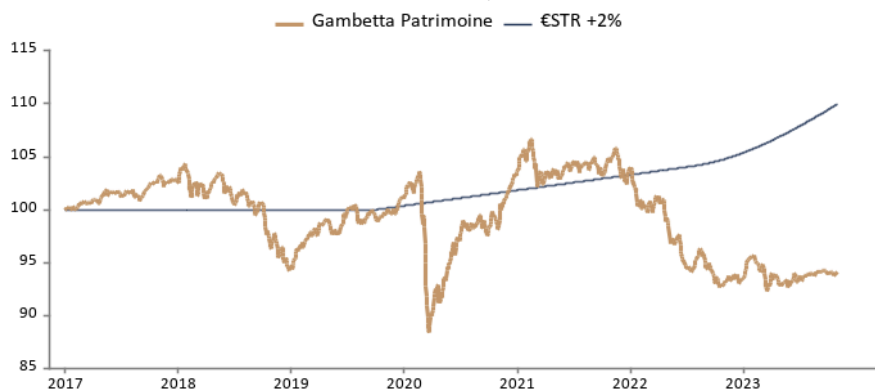
Volatilité de la part		3,27%	4,44%	5,88%	5,37%
Sharpe de la part		-0,619	-0,477	-0,152	-0,182
Volatilité référence de risque					

PERFORMANCES ANNUELLES	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance de la part	-7,82%	+6,85%	+2,51%	+0,21%	-9,95%	+0,60%

¹ Indices : source Six

² 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

PRINCIPALES LIGNES	CATEGORIE	%
Obligreen - Part I	Obligations d'entreprises	18,03%
Ff Cap 2025	Emprunts privés	17,15%
Omnibond - Part R	Obligations diversifiées	12,16%
Eleva Ab R Eur IC	Performance absolue	8,57%
Gp Ult STerm Bd IC		4,70%

CONTRIBUTIONS POSITIVES OCT. 2023

Obligreen - Part I	0,06%
Union +	0,05%
Ff Cap 2025	0,05%
Palatine Institutions C	0,03%
Ostrum SRI Mon IC	0,03%

CONTRIBUTIONS NEGATIVES OCT. 2023

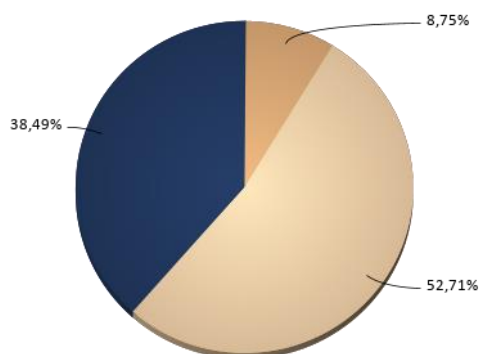
Omnibond - Part R	-0,11%
Eleva Ab R Eur IC	-0,06%

ACHATS DU MOIS

Obligreen - Part I

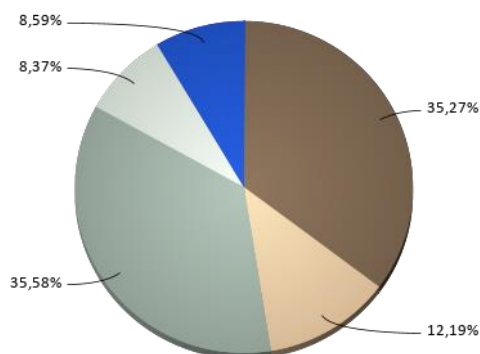
VENTES DU MOIS

ALLOCATION PAR TYPE D'ACTIF



■ Actions ■ Obligations ■ Monétaire ■ Autres

ALLOCATION D'ACTIF PAR CATEGORIE



■ Actions Europe ■ Actions Japon ■ Obligations d'États ■ Indéfini
 ■ Actions International ■ Actions Mines d'or ■ Obligations diversifiées ■ Performance
 ■ Actions USA ■ Obligations d'entreprises ■ Perf. absolue
 ■ Actions Emergents ■ Obligations convertibles ■ Monétaire

RISQUE DE LIQUIDITE

RISQUE DE LIQUIDITE	(JOURS)
Portefeuille 95% (moyenne pondérée)	0,99

EXPOSITION DEVICES

DEVISE	EUR
Exposition	100,0%

Gambetta Patrimoine est soumis aux évolutions et aux aléas des marchés financiers ainsi qu'à la gestion discrétionnaire. Le capital investi peut donc ne pas être restitué. La souscription de ce produit s'adresse donc à des personnes acceptant de prendre des risques. Les DIC1 et prospectus sont disponibles auprès de la société de gestion et sur le site www.flornoyferri.com. 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. Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir.