GALILEE EQUITY THEMATICS

FONDS ACTIONS MULTI-THÉMATIQUES | SFDR 8 | SRI (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

REPORTING MENSUEL
Mars 2025

Objectif

Le fonds Galilee Equity Thematics est un fonds de fonds investissant dans des OPCVM actions thématiques de toutes zones géographiques en suivant un processus de sélection en 6 étapes d'analyse quantitative et qualitative reposant sur notre outil propriétaire dédié, le Codex des Thématiques. L'objectif de gestion est la recherche d'une performance supérieure à celle de son indicateur de référence sur une durée de placement minimum recommandée de 5 ans. Le fonds peut sélectionner des parts d'OPCVM de gestion active ou des ETF en architecture ouverte.

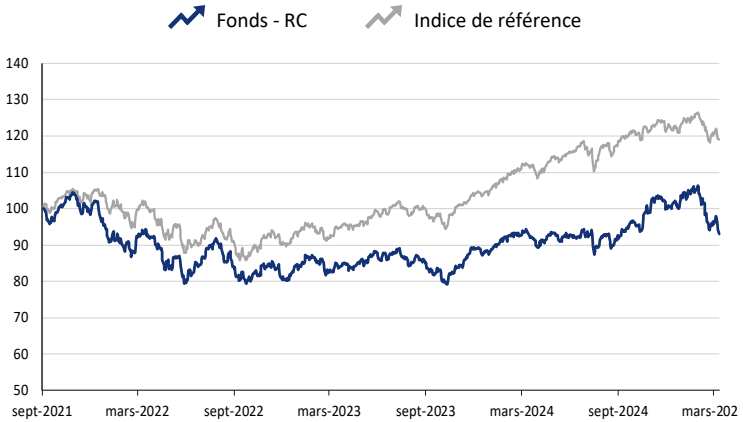
Roni Michaly
Gérant

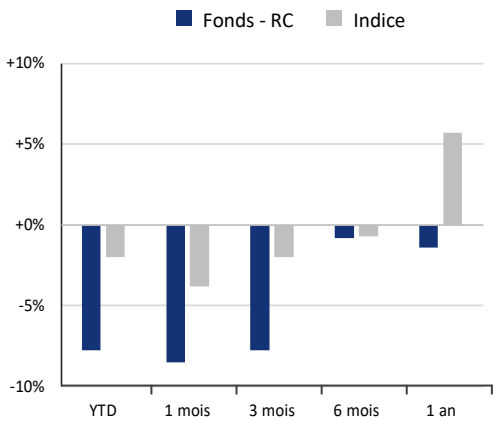
Damien Ledda
Co-gérant

Antoine Robbe
Analyste

> PERFORMANCES PAR PÉRIODES GLISSANTES (%)

Au 31/03/2025	Valeurs	1 mois	3 mois	6 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Création
Fonds - RC EUR	93,01 €	-8,5%	-7,8%	-0,8%	-7,8%	-1,4%	-0,2%	-	-7,0%
Indice de référence	-	-3,8%	-2,0%	-0,7%	-2,0%	+5,7%	+17,7%	-	+18,6%





Données Galilee Asset Management. Graphique part RC en base 100 depuis création.

Galilee Equity Thematics, notre fonds de fonds actions multi-thématiques, s'est rétracté de -8,5% durant le mois de mars, contre -3,8% pour son indice de référence. Depuis le début de l'année, la stratégie recule de -7,8%, contre -2,0% pour son indice de référence.

L'euphorie présente sur les marchés financiers depuis fin 2022 semble s'essouffler, à l'image du MSCI World qui a abandonné -4,6%, sa plus mauvaise performance depuis septembre 2022. Et ce retournement de paradigme est encore plus marqué lorsque l'on regarde l'indice mondial en euro : ce dernier abandonne -8,3%, du jamais vu depuis mars 2020. Et pour cause, les incertitudes liées au contexte mondial (droits de douanes, situation en Ukraine, détérioration des relations sino-américaines…) poussent les investisseurs à se ruer vers les valeurs refuges, telles que les bons du Trésor américain, libellés en USD. In fine, les thématiques davantage cycliques et croissances ont subi de nombreuses prises de bénéfices, à l'image de la **Robotique et IA** (-1,7%) et du **Luxe et lifestyle** (-1,3%).
Si le double effet « fuite des thématiques croissances – baisse de l'euro » a pesé sur **Galilee Equity Thematics**, l'équipe de gestion a profité de la volatilité sur les marchés pour renforcer des thématiques redevenues attractives.

> CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Forme juridique	FCP de droit français	Date de création	20/09/2021	Frais de souscription	2% max
Code ISIN (Part RC)	FR0014003UZ3	Type de support	Fonds de fonds	Frais de rachat	Néant
Code Bloomberg	TEMATIX FP	Focus géographique	Monde	Frais de gestion	1,80%
Dépositaire	CIC Market Solutions	Indice de référence	80% MACXUIGB + 20% OISESTR	Frais de surperformance	10% > indice de référence, même si performance négative.
Fréquence de VL	Quotidienne / EUR				

> INDICATEURS DE RISQUE

	1 an	3 ans	5 ans
Beta	1,00	0,93	-
Ratio de Sharpe	-0,55	-0,12	-
Ratio de Sortino	-0,42	-0,12	-
Volatilité	16,7%	14,7%	-
Max drawdown	-22,1%	-22,1%	-

Les performances et volatilités passées ne présagent pas des performances et volatilités futures et ne sont pas constantes dans le temps. Ce document ne constitue ni une offre de vente ni un conseil en investissement. Il a vocation à informer de manière synthétique sur les caractéristiques du fonds et sa stratégie d'investissement. Avant toute décision d'investissement, il est conseillé de se référer aux documents réglementaires de l'OPCVM. Communication publicitaire.

GALILEE
Asset Management

GALILEE EQUITY THEMATICS

FONDS ACTIONS MULTI-THÉMATIQUES | SFDR 8 | SRI (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ANALYSE DU FONDS
Mars 2025

> CONTRIBUTIONS À LA PERFORMANCE SUR LE MOIS

Contributions par thématique	
▲ -	-
▲ -	-
▲ -	-
▼ Villes intelligentes	-0,72%
▼ Luxe et lifestyle	-1,32%
▼ Robotique et IA	-1,69%

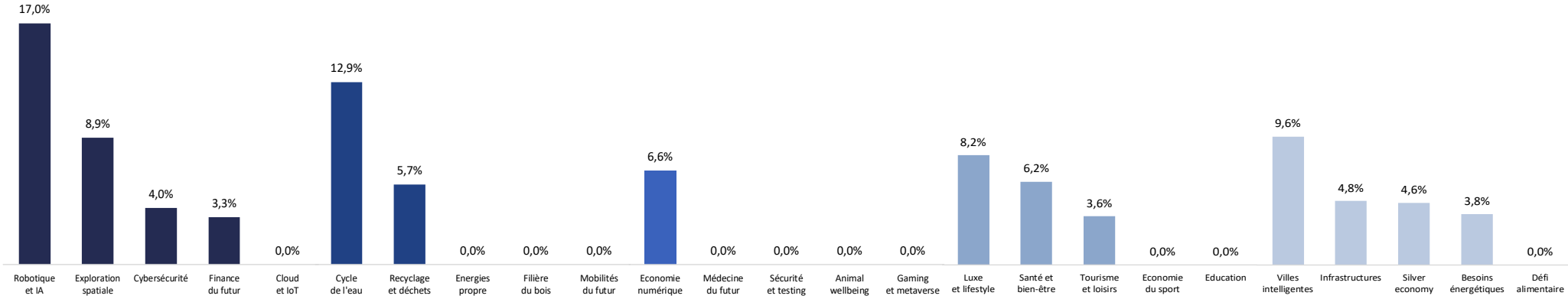
Contributions par support	
▲ -	-
▲ -	-
▲ -	-
▼ iShares - Automation & Robotics ETF	-0,75%
▼ AMC AI & Robotics	-0,94%
▼ Amundi - S&P Global Luxury ETF	-1,32%

> PRINCIPALES POSITIONS DU FONDS

12,9%	Lyxor MSCI Water ESG
9,6%	iShares Smart City Infrastructure
8,9%	Vaneck - Space Innovators ETF
8,6%	AMC AI & Robotics
8,2%	Amundi - S&P Global Luxury ETF
6,6%	iShares - Digitalisation

> ALLOCATION PAR PILIERS DE THÉMATIQUES

Révolution Digitale & Robotique	Transition Énergétique	Nouveaux Modes de Consommation	Émergence des Classes Moyennes	Évolutions Démographiques
33,2%	18,5%	6,6%	18,0%	22,7%



> RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Global	91,4%
Etats-Unis	4,0%
	0,0%
Liquidités	1,0%

> RÉPARTITION PAR TYPE DE SUPPORT

ETF	90,4%
AMC	8,6%
Autres	0,0%
Liquidités	1,0%

> CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

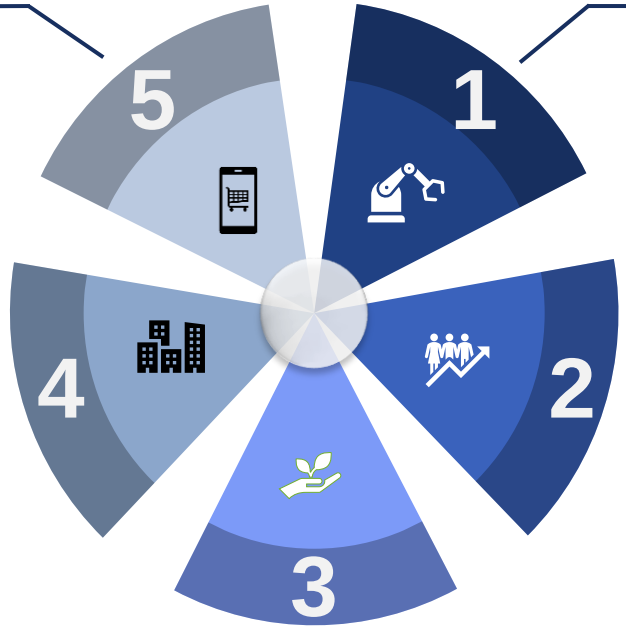
Nombre de fonds / Sociétés de gestion	16 / 10
Poids des 10 premières lignes	75,9%
Taux d'investissement	99,0%
Pourcentage de thématiques représentées	56,0%

Données Galilee Asset Management au 31/03/2025. Communication publicitaire.
Document promotionnel non soumis à l'agrément de l'AMF. Les performances et volatilités passées ne présagent pas des performances et volatilités futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances du fonds et des supports sont calculées nettes de frais.

GALILEE
Asset Management

LES CINQ PILIERS THÉMATIQUES

Le Codex des Thématiques, outil propriétaire de Galilee Asset Management, permet l'identification et l'analyse des grandes tendances d'avenir. Ces thématiques, segmentées en cinq piliers thématiques représentés ci-dessous, font l'objet d'analyses quantitatives et qualitatives nous permettant de sélectionner les fonds et ETF qui nous paraissent les plus à même de profiter de l'essor de ces évolutions structurelles.



NOUVEAUX MODES DE CONSOMMATION

- Économie numérique
- Médecine du futur
- Sécurité et testing
- Animal wellbeing
- Gaming et metaverse

RÉVOLUTION DIGITALE & ROBOTIQUE

- Robotique et IA
- Cloud et IoT
- Cybersécurité
- Finance du futur
- Exploration spatiale

ÉMERGENCE DES CLASSES MOYENNES

- Santé et bien-être
- Éducation
- Économie du sport
- Tourisme et loisirs
- Luxe et lifestyle

ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES

- Silver economy
- Défi alimentaire
- Besoins énergétiques
- Infrastructures
- Villes intelligentes

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

- Énergies propres
- Mobilités du futur
- Cycle de l'eau
- Filière du bois
- Recyclage et déchets

Méthodologie d'analyse propriétaire communiquée de manière simplifiée visant à informer et pouvant évoluer dans le temps. Ce document ne constitue ni une offre de vente ni un conseil en investissement. Document non contractuel. Communication publicitaire.