

IMPULSION EUROPE

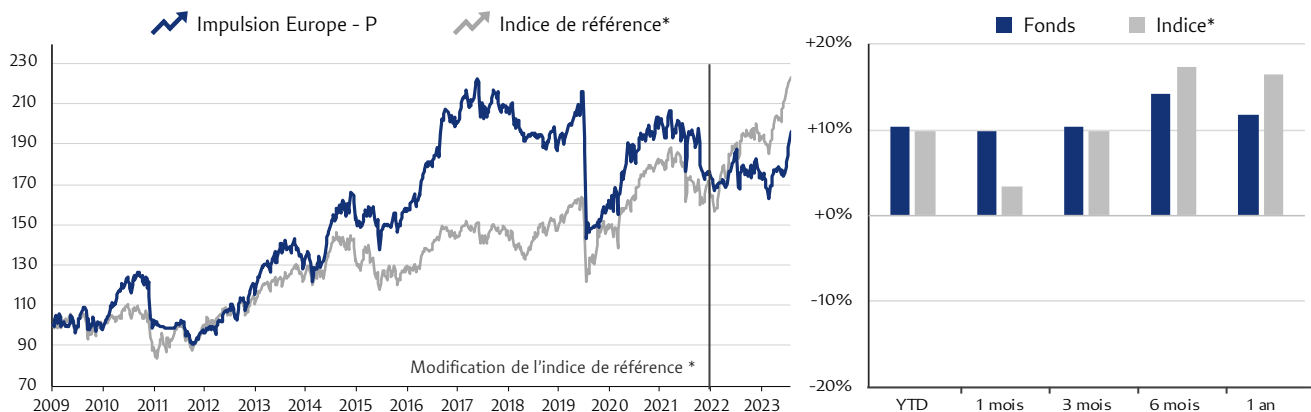
FONDS ACTIONS EUROPE – FLEXIBLE PEA | SFDR 6 | SRI ①②③④⑤⑥⑦

Objetif

Le fonds **Impulsion Europe** investit principalement dans des actions de sociétés européennes de tous secteurs d'activités et de toutes tailles de capitalisation. Piloté par le logiciel d'aide à la décision boursière IsoBourse, le fonds s'appuie sur les recommandations du modèle mathématique développé par la société IsoBourse : la Pression IsoBourse®. Le niveau d'exposition aux actions peut être ajusté en fonction des conditions de marchés et des anticipations du modèle. Le fonds Impulsion Europe est géré par l'équipe de gestion de **Galilee Asset Management** depuis le 01/03/2021 et est conseillé par **Christophe Bourdajaud**, fondateur d'IsoBourse.

> PERFORMANCES PAR PÉRIODES GLISSANTES (%)

Au 28/03/2024	Valeurs	1 mois	3 mois	6 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Création
Impulsion Europe - P	491,36 €	+9,8%	+10,4%	+14,2%	+10,4%	+11,8%	+4,6%	+1,6%	+96,6%
Indice de référence*	-	+3,4%	+9,8%	+17,3%	+9,8%	+16,5%	+31,7%	+53,4%	+126,9%



Données Galilee Asset Management. Graphique historique de la part P en base 100.

* Indice de référence : 75% EuroStoxx 50 NR + 25% €STER capitalisé depuis le 01/01/2022. Indice SBF 120 NR du 21/08/2009 au 31/12/2021.

> PERFORMANCES MENSUELLES ET CALENDAIRES (%)

	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année
2020	-0,0%	-5,2%	-21,9%	-1,4%	+0,8%	+1,2%	+2,3%	+4,5%	-3,3%	-1,2%	+13,4%	+3,2%	-11,2%
2021	+0,0%	+0,7%	+2,9%	+3,0%	+1,9%	-0,9%	+2,0%	+1,7%	-1,8%	+2,3%	-4,1%	+2,9%	+10,7%
2022	-4,7%	+0,7%	+2,0%	-1,5%	+2,1%	-10,2%	-1,3%	+0,1%	-5,0%	+2,3%	+0,9%	-1,4%	-15,4%
2023	+5,8%	+1,8%	-3,8%	+0,7%	-1,5%	+2,3%	+2,5%	-5,4%	-0,6%	-5,5%	+7,8%	+4,9%	+4,9%
2024	-0,2%	+0,8%	+9,8%										+10,4%

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.

REPORTING MENSUEL

FINANCIERE GALILEE

Mars 2024

Gestion



GALILEE
Asset Management

Conseil



> PROFIL DU FONDS

> CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ISIN - Part P	FR0010757765
Code Bloomberg	MMIFRAP FP
Catégorie	Actions Flexible
Date de création	21/08/2009
Date de modification (zone Europe)	01/01/2022
Devise du fonds	EUR
Indice de référence*	75% EuroStoxx 50 NR +
(depuis le 01/01/2022)	25% €STR capitalisé

> INVESTISSEMENTS DU FONDS

Sociétés en portefeuille	54
Taux d'exposition actions	99,7%
Taux d'investissement	99,7%
Liquidités et monétaire	0,3%
Poids des 10 premières lignes	26,7%

> INDICATEURS DE RISQUE

	1 an	3 ans	5 ans
Beta	0,85	0,79	0,78
Ratio de Sharpe	0,65	0,07	0,06
Ratio de Sortino	0,64	0,06	0,05
Volatilité	11,9%	13,2%	16,3%
Max drawdown	-11,1%	-21,2%	-33,6%



GALILEE
Asset Management

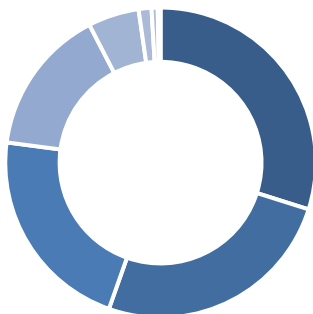
> PRINCIPALES POSITIONS ACTIONS (% - hors OPCVM)

	Libellé de la valeur	Catégorie	Secteur	Pays	Poids
1	UNICREDIT SPA	Actions	Banques	Italie	3,6%
2	BPER BANCA SPA	Actions	Banques	Italie	3,0%
3	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	Actions	Construction	Espagne	3,0%
4	HOCHTIEF AG	Actions	Construction	Allemagne	2,7%
5	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	Actions	Banques	Espagne	2,6%

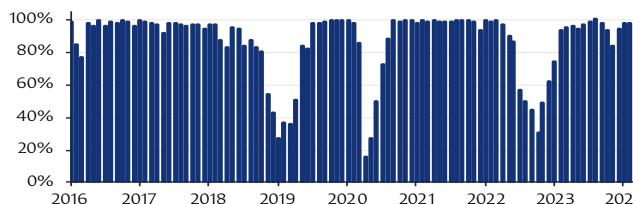
> ALLOCATION D'ACTIFS DU FONDS

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)

- Allemagne : 29,9%
- France : 25,5%
- Espagne : 21,7%
- Italie : 15,3%
- Pays-Bas : 5,3%
- Belgique : 1,3%
- Luxembourg : 0,6%
- Liquidités : 0,3%



ÉVOLUTION DE L'EXPOSITION ACTIONS



RÉPARTITION SECTORIELLE (%)

Banques	26,2%
Construction	13,9%
Automobiles	6,1%
Technologie	5,2%
Télécommunications	5,1%
Immobilier	4,8%
Assurance	4,8%
Industrie	4,6%
Biens de conso.	4,2%
Autres secteurs	24,8%
Liquidités/Autres	0,3%

RÉPARTITION PAR TAILLES DE CAPITALISATION (%)

Grandes (supérieure à 10 Mds €)	59,8%
Moyennes (entre 2 et 10 Mds €)	33,8%
Petites (inférieure à 2 Mds €)	6,1%
Liquidités/Autres	0,3%

> CONTRIBUTIONS SUR LE MOIS

▲ BPER BANCA SPA	+0,51%
▲ BANCO BILBAO	+0,48%
▲ UNICREDIT SPA	+0,48%
▼ GERRESHEIMER AG	-0,06%
▼ 1&1 AG	-0,09%
▼ CONTINENTAL AG	-0,15%

> PRINCIPAUX MOUVEMENTS

	Entrées/Renforcements	Secteur
+	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Automobiles
	BASF SE	Chimie
	ADYEN NV	Industrie
	Sorties/Allègements	Secteur
-	ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA	Matériaux
	SIGNIFY NV	Construction
	ENEL SPA	Services publics

> INFORMATIONS DU FONDS

Forme juridique	FCP de droit français
Fréquence de VL	Hebdomadaire / EUR
Dépositaire	CACEIS Bank
Éligibilité PEA / PEA-PME	Oui / Non
Frais de souscription	Néant
Frais de rachat	Néant
Frais de gestion	1,30%
Frais de surperformance	15% de la surperformance par rapport à l'indice, même si performance négative.