

Reporting  
 mensuel

# OPTIMUM ACTIONS INTERNATIONALES

Décembre 2025

## Caractéristiques du fonds

Date de création	15/01/1999
Code ISIN	FR0007019245
Encours (M €)	30,45
Valeur liquidative (€)	60,01
Liquidité	Quotidienne / Avant 11 h
Frais de gestion	2,98 %
Nom du gérant	Pierre Boudeau, Thomas Quintela

## CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

	Fonds
Rentabilité financière (RoE %)	35,8
Bêta	0,98
Taux de dividende (%)	0,81

## PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

Optimum Actions Internationales est principalement exposé au marché des actions mondiales à hauteur de 60 % de l'actif net au minimum (jusqu'à un maximum de 100 %), via des titres vifs ou des OPCVM/FIA (Fonds d'Investissement Alternatifs).

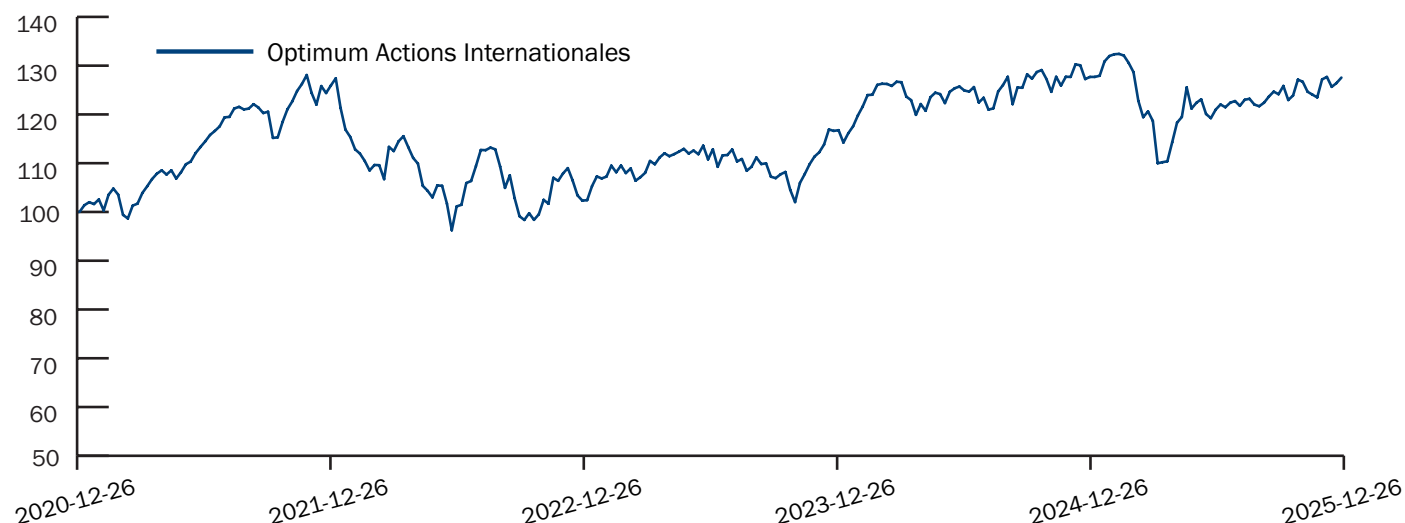
La gestion de l'OPCVM est discrétionnaire quant à l'allocation sectorielle.

## OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Optimum Actions Internationales a pour objectif d'afficher une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, sur des périodes-mobiles de 5 ans.

**Durée de placement recommandée : 5 ans**

## Performances et risques



## PERFORMANCES ANNUALISÉES NETTES DE FRAIS DE GESTION

En %	1 an	3 ans	5 ans	8 ans	10 ans	Depuis janv. 1999
Fonds <sup>1</sup>	0,2	7,6	5,0	5,1	5,2	4,2
Catégorie Quantalys <sup>3</sup>	5,8	11,9	7,9	7,8	7,8	5,7
Écart	-5,6	-4,3	-2,9	-2,7	-2,6	-1,5

En %	2025 <sup>1</sup>	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds <sup>1</sup>	-0,1	9,4	14,0	-19,6	27,4	4,3
Catégorie Quantalys <sup>3</sup>	5,0	17,5	14,1	-16,1	23,8	7,1
Écart	-5,1	-8,1	-0,1	-3,5	3,6	-2,8

<sup>1</sup> Performances annualisées nettes au 26/12/2025

<sup>2</sup> Calculé sur une période de 5 ans glissants

<sup>3</sup> Actions Monde

## RISQUE

	Fonds
Volatilité <sup>2</sup> (%)	14,0
Ratio de Sharpe <sup>2</sup>	0,07
Perte maximale (%)	-47,9
Ratio d'information <sup>2</sup>	0,00
Participation à la hausse <sup>2</sup> (%)	80
Participation à la baisse <sup>2</sup> (%)	120

## OPTIMUM GESTION FINANCIÈRE S.A.

94, rue de Courcelles - 75008 Paris, FRANCE  
 +33 1 44 15 81 81  
 info@optimumgam.fr  
 optimumgam.fr

OPTIMUM.

Assurance

Réassurance vie

Actuariat conseil

Gestion d'actifs



OPTIMUM ACTIONS  
INTERNATIONALES

Décembre 2025

## RÉPARTITION PAR CAPITALISATION BOURSIÈRE

	Fonds (%)
Supérieur à 50 Mds €	80,5
De 15 à 50 Mds €	19,5
Inférieur à 15 Mds €	0,0

## ALLOCATION DES ACTIFS

	Poids (%)
Actions	99,9
Liquidités	0,1

ÉVALUATION DE L'IMPACT DES OBJECTIFS DE  
DÉVELOPPEMENT DURABLES<sup>3</sup>

Optimum Actions	2,1
Univers <sup>6</sup>	1,7

NOTATION ESG<sup>4</sup>

Optimum Actions	52,6
Univers <sup>6</sup>	52,5

CLIMAT<sup>5</sup>

	Émissions tCO2e Scope 1 & 2	Émissions tCO2e + Scope 3	Intensité carbone tCO2e/ Chiffre d'affaires
Optimum Actions	187	2894	25,1
Univers <sup>6</sup>	1267	16642	93,1
Écart (%)	-85%	-83%	-73%

## OPTIMUM GESTION FINANCIÈRE S.A.

94, rue de Courcelles - 75008 Paris, FRANCE  
+33 1 44 15 81 81  
info@optimumgam.fr  
optimumgam.fr

## Allocation

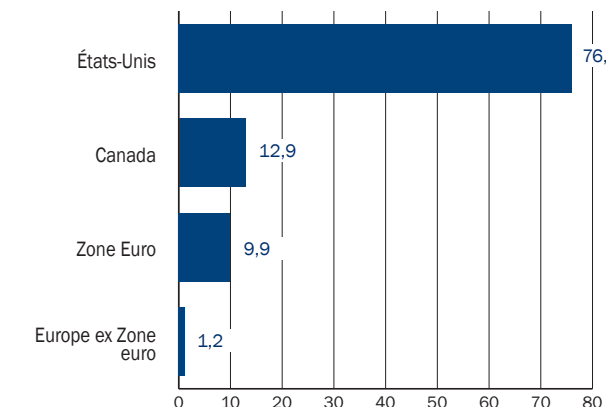
## CARACTÉRISTIQUES

- > Stratégie concentrée sur **des sociétés internationales de haute qualité**;
- > Sélection des titres basés aux États-Unis, en Europe et au Canada;

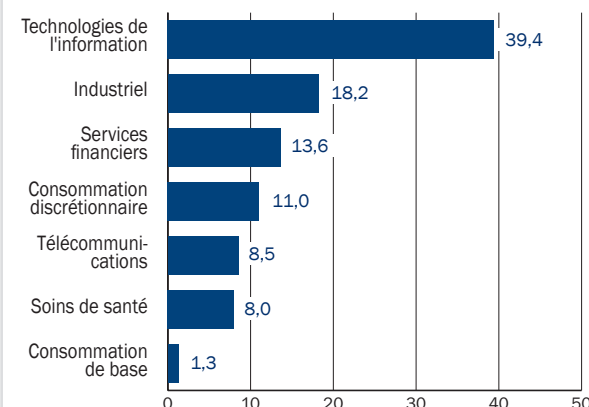
## 10 PRINCIPALES POSITIONS

	Poids (%)
Fds Optimum Actions Canada	9,4
Broadcom Inc	5,2
Alphabet Inc	4,3
Meta Platforms Inc	3,4
Apple Inc	3,3
Mastercard Inc	3,1
NVIDIA Corp	3,1
Lam Research Corp	3,0
Microsoft Corp	3,0
KLA Corp	2,8

## PAYS (POIDS %)



## RÉPARTITION SECTORIELLE ACTIONS EN DIRECT (POIDS %)



## Informations générales

<b>Forme juridique</b>	FCP de droit français
<b>Structure</b>	UCITS IV
<b>Type de parts</b>	Capitalisation

<b>Dépositaire / conservateur</b>	Société Générale Securities Services
<b>Administrateur</b>	Société Générale Securities Services
<b>Commissaire aux comptes</b>	Deloitte & Associés

3 Données ISS. Les scores vont de -10 (impact négatif significatif) à +10 (impact positif significatif). Taux de couverture 90,31 %.

4 Données ISS. Les scores vont de 0 à 100. Taux de couverture 90,61 %.

5 Données ISS. Taux de couverture 98,84 %.

6 L'univers d'investissement correspond aux émetteurs cotés aux États-Unis, au Canada, au Japon et en Europe, d'une capitalisation supérieure à 5,0 Mds \$ USD.

Les performances présentées sont nettes de frais. Les performances passées ne sauraient garantir les performances futures. Ce document non contractuel a été réalisé à titre d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ni une recommandation d'investissement. Toutefois, un investissement éventuel dans le fonds Optimum Actions Internationales ne devrait être considéré qu'après avoir consulté le prospectus, disponible sur simple demande auprès de la société Optimum Gestion Financière S.A. ou sur le site [www.optimumgam.fr](http://www.optimumgam.fr).

Pour toute information complémentaire, contactez : [info@optimumgam.fr](mailto:info@optimumgam.fr).

OPTIMUM.

Assurance

Réassurance vie

Actuariat conseil

Gestion d'actifs

