

MULTI TALENTS - C *

RAPPORT MENSUEL
JUIN 2025

Part C 30 Juin 25 Actif net

Valeur liquidative 137.89 EUR 13.10 MEUR

Performances annuelles							
20:	25 (YTD)	2024	2023	2022	2021		
Fonds	7.22	6.26	6.83	- 8.83	11.40	(
Indice	6.19	6.70	13.72	- 9.76	10.99	,	

Performances glissantes						
	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	
Fonds	0.82	3.83	10.36	23.18	33.19	
Indice	- 0.62	2.08	8.12	31.89	38.63	

Contributions		
5 meilleures	Poids	Contribution
Clariane 1 7/8 PERP	2.14%	+ 0.09
AIR LIQFIN 1 25 28	5.95%	+ 0.06
URWFP 3,5% 09/11/29	4.79%	+ 0.02
AUR.EUR.REN.R C.4D	2.55%	+ 0.02
Banque Stellantis France 3 7/8 01/19/26	6.26%	+ 0.01
5 moins bonnes	Poids	Contribution
Horizon Actions Multicaps I	4.87%	- 0.04
France 1,25% 05/25/2034	4.57%	- 0.04
SNCF 3 125 250534	3.01%	- 0.02
Groupe Vial	0.00%	
Carrefour Banque 0.107 06/14/25	0.00%	+ 0

Indicateurs de risque

Evo	Evolution sur 5 ans					
160	Ţ					
140						
120						
100	The state of the s					
80	2020 2021 2022 2023 2024 2025					

Multi Talents - C *Multi Talents benchmark (50% EXEB5.INDEX + 50% SX5T)

1 an 3 ans Volatilité du fonds 9.84% 8.84% 8.71% Volatilité de l'indice 8.21% Tracking error 3.78% 4.2% Ratio d'information + 0 - 0 Ratio de Sharpe + 0 + 0 Beta 1.0433 0.9484

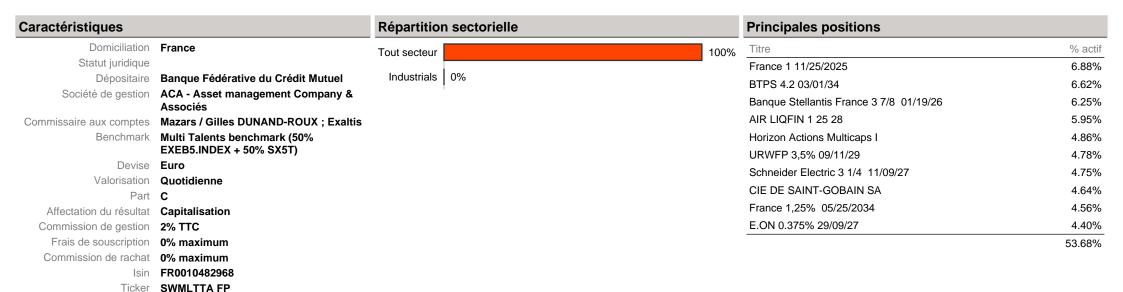
Alpha

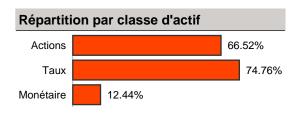
+ 1.71%

- 1.88%

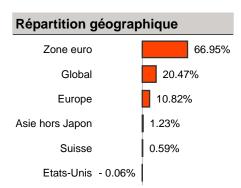
Echelle de risque							
Plus faible Risque				Р	lus élevé		
	1	2	3	4	5	6	7

Plus faible Rendement potentiel Plus élevé





Lancement 2 Nov 07



Liquidité du portefeuille					
Liquidable en	% actif	Cumul			
1 jour	100%	_			
1 semaine	0%	100%			
1 mois	0%	100%			
> 1 mois	0%	100%			
Sans dépasser 10% du volume moyen des 20 derniers jours					

Concentration					
	% actif	Poids moyen			
Total : 24 titres	87.55%	3.65%			
Top 5	30.55%	6.11%			
Top 10	53.68%	5.37%			
Top 20	84.27%	4.21%			
Liquidités	12.45%				

Capitalisatio	n
>= 10 Mds EUR	0%
>= 5 Mds EUR	0%
>= 1 Mds EUR	0%
< 1 Mds EUR	0%

Ce document a été réalisé dans un but d'information uniquement et ne constitue pas une offre ou une sollicitation en vue de la souscription à ce produit ; l'investisseur étant seul juge de l'opportunité des opérations qu'il pourra être amené à conclure. Les données, issues de diverses sources internes et externes, sont communiquées dans un but d'information uniquement, sous réserve d'erreurs ou d'omissions. Les performances passées présentées affichées ne préjugent pas des performances future et ne sont pas constante dans le temps. Avant toute transaction, l'investisseur doit s'assurer que les supports choisis correspondent à sa situation financière et à ses objectifs en matière de placement ou de financement, il doit prendre connaissance des prospectus de chaque OPC, comprendre la nature des supports choisis, leurs caractéristiques et leurs risques notamment de perte en capital. Ces documents sont disponibles gratuitement auprès d'ACA ou sur le site Internet www.aca.paris. ACA-Asset management company & associés est une société de gestion agréée par l'AMF sous le numéro GP-050000031



ACA - Asset management Company & Associés

241 boulevard Saint Germain 75007 Paris

Téléphone 01 76 62 35 34

Régulateur Autorité des Marchés Financiers

E-mail aca@aca.paris Enregistrement 4 Sep 05

Numéro GP-05000031