

# MOOREA FUND SG CREDIT MILLESIME 2028

## Rapport mensuel

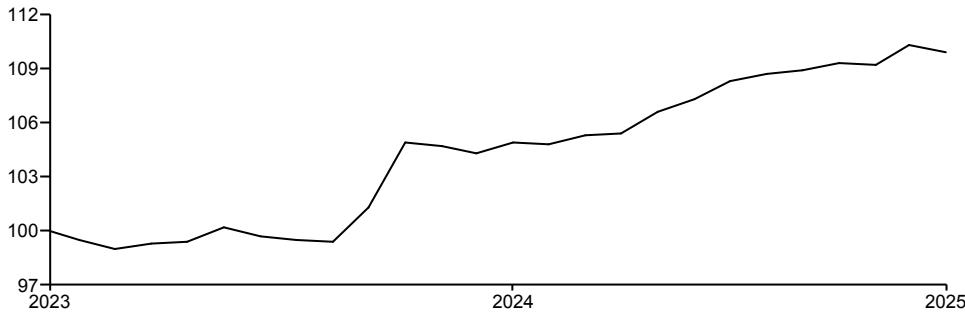
### OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT

Le Compartiment est géré activement. Les indices suivants sont utilisés comme univers à partir duquel les titres sont sélectionnés : L'indice BofA Euro Corporate (ER00) et l'indice BofA Euro High Yield BB (HE10). L'indice ICE BofA 3-5 Year Euro Corporate (ER02 Index) peut être utilisé pour la comparaison des performances. Cet indice de référence n'est pas censé être conforme à l'objectif d'investissement durable du Compartiment.

### HISTORIQUE DE PERFORMANCES

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs

#### GRAPHIQUE DE PERFORMANCES (base 100)



### PERFORMANCES

Performances cumulées	1 mois	3 mois	Depuis le début de l'année	1 an	3 ans *	5 ans *	Depuis lancement *
<b>Fonds</b>	-0,36%	0,55%	0,55%	4,77%	-	-	4,68%

Performances calendaires	2024	2023	2022	2021	2020
<b>Fonds</b>	4,20%	-	-	-	-

Source : Société Générale Investment Solutions (Europe)

### DONNÉES DE RISQUE

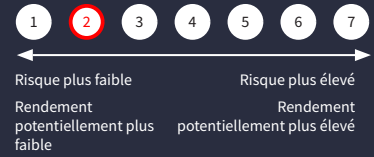
	Volatilité			Beta	Sharpe
	1 an	3 ans *	5 ans *		
<b>Fonds</b>	1,64%	-	-	-	-

Source : Société Générale Investment Solutions (Europe)

## MARS 2025

PART INSTITUTIONNEL EUR  
LU2564068455

### Indicateur Synthétique de Risque (SRI) <sup>(1)</sup>



### Classification SFDR

Article 8

### Minimum d'investissement durable

50%

### Horizon d'investissement recommandé

5 ans

### Actifs nets

EUR 554,99 M

### Valeur Liquidative

EUR 274,84

### Devise du fonds

EUR

### Devise de la part

EUR

### Date de lancement

06/03/2023

### Forme juridique

UCITS Luxembourg SICAV

### Société de gestion

Société Générale Investment Solutions (Europe)

### Nom du gérant

Bertrand Durnez

### Valorisation/Souscription/Rachat

Hebdomadaire

### Souscription minimum

3 000 000 EUR

### Autres parts disponibles

### Coûts ponctuels

Coûts d'entrée 5,00%  
Coûts de sortie 0,80%

### Coûts récurrents

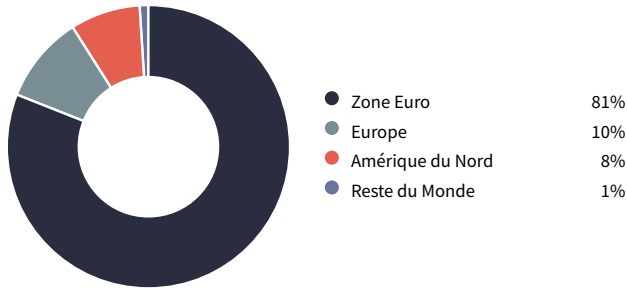
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation 0,70%  
Coûts de transaction 0,20%

<sup>(1)</sup> Échelle de risque allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé); le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

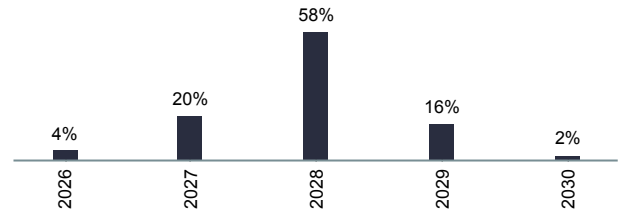
Tout renseignement contractuel relatif au fonds renseigné dans cette publication figure dans le prospectus. Le prospectus, le DIC PRIIPs, ainsi que les états financiers annuels et les statuts sont disponibles gratuitement auprès du siège de Moorea Fund ou sur le site <https://investmentsolutions.societegenerale.lu/fr/>.

<sup>(2)</sup> © 2025 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées, (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données.

## ALLOCATION GÉOGRAPHIQUE



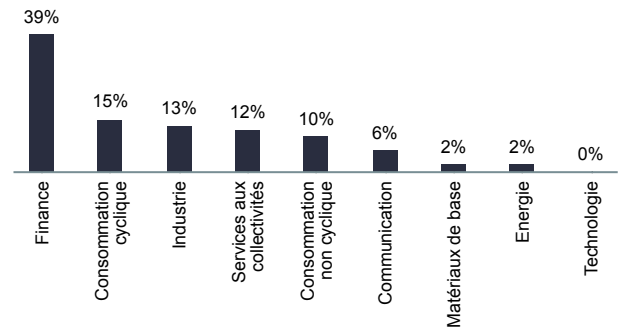
## RÉPARTITION PAR MATURITÉ



## RÉPARTITION PAR NOTATION



## ALLOCATION SECTORIELLE



## TOP 5 DES POSITIONS

Nom	Poids
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 0.75% 07/07/2028	1,7%
RCI BANQUE SA 4.875% 14/06/2028	1,6%
ASSICURAZIONI GENERALI 2.124% 01/10/2030	1,6%
ING GROEP NV VAR 24/08/2033	1,6%
STORA ENSO OYJ 4.25% 01/09/2029	1,6%

## CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Yield to Convention	3,6%
Coupon moyen	3,6%
Average Premium	130
Mod. Duration	2.87
Notation moyenne	BBB
Poids moyen	1,1%
Nombre d'émetteurs	90
Poids Investment Grade	74,0%
Poids High Yield	26,0%
Green & Social Bonds	71,7%

Source: Société Générale Investment Solutions (Europe) au 31/03/2025.  
La pondération réelle, les allocations d'investissements et les rendements sont susceptibles de varier sur une période continue et peuvent ne pas être exactement les mêmes que ceux indiqués. Les investisseurs doivent comprendre les différentes classes d'actifs qui composent les allocations d'investissements car chaque classe d'actifs possède des types de risques spécifiques.

Le contenu de ce document n'est pas destiné à fournir un service d'investissement ou un conseil en investissement ; il ne constitue ni une offre de produit, ni une quelconque incitation à l'achat ou à la vente. Les informations contenues sont données à titre indicatif et visent à mettre à la disposition du lecteur les informations pouvant être utiles à sa prise de décision. Elles ne constituent en aucune manière des recommandations personnalisées. Le lecteur ne saurait en tirer ni une recommandation d'investissement, ni un conseil juridique, comptable ou fiscal. Les informations sur les performances passées éventuellement reproduites ne garantissent en aucun cas les performances futures. Pareillement, le document ne saurait être considéré comme une incitation, sollicitation ou offre à investir dans les catégories d'actifs y mentionnés. Le lecteur est averti que la passation d'ordres de bourse requiert une parfaite connaissance de la réglementation et du fonctionnement des marchés. Avant d'investir, il doit avoir conscience des fluctuations rapides qui peuvent intervenir sur certains marchés et de leur caractère spéculatif ou de leur manque de liquidité. Certains actifs ou catégories d'actifs mentionnés dans le document peuvent ne pas être des investissements appropriés pour le lecteur. Dans certains cas, l'investissement effectué comporte même un risque de perte élevé indéterminable, susceptible d'excéder l'investissement initial. Par conséquent, avant de prendre une décision d'investir, le lecteur est tenu de s'adresser à son conseiller en investissements ou intermédiaire financier, pour obtenir des conseils personnalisés de manière à pouvoir apprécier les caractères des investissements envisagés et les risques particuliers inhérents à ces investissements, afin de déterminer si l'investissement envisagé est compatible avec son profil et ses objectifs d'investissement. Informations destinées aux investisseurs suisses : Ce compartiment est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et en Suisse par la "Swiss Financial Supervisory Authority (FINMA). Le prospectus et le Key Investor Document, les statuts/le contrat du Fonds ainsi que les rapports annuels et semestriels du Fonds peuvent être obtenus sur simple demande et sans frais au siège du Représentant Suisse, de Moorea Fund, de la Société de gestion ou de la Banque dépositaire. Publications : En Suisse, les publications ou notifications du Fonds seront faites sur la plateforme électronique [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

# MOOREA FUND SG CREDIT MILLESIME 2028

---

MARS 2025

## COMMENTAIRES DE GESTION

Le fonds affiche une performance totale de +0,49 % au cours du trimestre ainsi qu'un profil de crédit solide, avec 74 % d'obligations notées Investment Grade et une forte diversification des émetteurs (103 positions pour 90 émetteurs uniques). Cela s'accompagne d'une allocation importante en obligations vertes et sociales, représentant un total de 71,7 % des investissements totaux au 31 mars. Le fonds affiche un rendement conventionnel actuel de 3,56 %.