Prévoir Gestion Actions I

Actions Euro - PEA

Ce document à caractère non promotionnel et distribué à une clientèle professionnelle a pour but de vous informer de manière simplifiée sur les caractéristiques du fonds. Le DIC du FCP est remis au souscripteur préalablement à la souscription. La description détaillée des risques propres au FCP se trouve dans le prospectus disponible sur www.sgprevoir.fr
Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Septembre 2026

Méthode d'investissement

Gestion active et de conviction avec un horizon de long terme

Approche Bottom-up

Valeurs de croissance sélectionnées pour la qualité de leur management

Fonds actions Euro éligible au PEA

Classement Quantalys

Sur 10 ans : 78/250

Sur 5 ans : 314/344

Conditions financières

Commission de souscription : 3% max

Frais de gestion : 1% TTC

Commission de surperformance : Non

Souscription minimale : 150 000€

Décimalisation : 1/10 000e de part

Valorisation : Quotidienne

Cut off : 11h

Dépositaire – centralisateur : SGSS

Caractéristiques du fonds

Date de création : Juil. 1999(C) - Jan. 2014(I)

Code ISIN : FR0011646454

Code Bloomberg : PRGEACI FP

Affectation des résultats : Capitalisation

Forme Juridique : FCP de droit français

Eligible au PEA : Oui

Niveau de risque SRI : 5/7

Classification SFDR : Article 8

Durée de placement recommandée : 5 ans ou plus

Commentaire mensuel

Louis Puga
Gérant

Fares Hendi
Co-gérant

Au mois de septembre, votre fonds a reculé de -0,57 % contre une baisse de -2,11 % pour l'Euro Stoxx 300 (dividendes réinvestis).

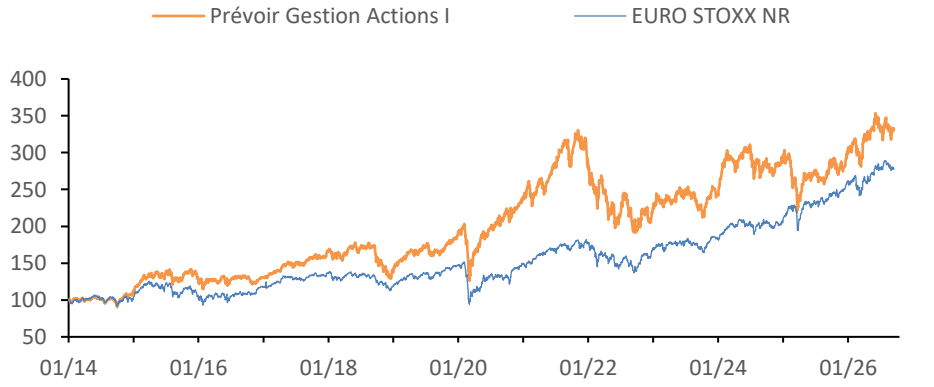
Les tensions inflationnistes générées par le pétrole cher ont contribué à la flambée des taux longs, également alimentée par l'amélioration des perspectives économiques et la dégradation des déficits publics. Au sein des marchés actions, les écarts sectoriels ont été considérables, avec une forte résistance de l'énergie, des banques et des semiconducteurs, face au décrochage de l'automobile, de l'immobilier et de la consommation discrétionnaire. Le mouvement actuel pourrait toutefois cesser mi-octobre pour laisser place à un rebond tactique avec la saison des résultats et l'approche des élections de mi-mandat aux Etats-Unis.

Le secteur de la consommation a, une nouvelle fois, été à la peine, la Chine continuant d'inquiéter : Hermès (-15,5%), Brunello Cucinelli (-7,5%). A noter également, l'important avertissement sur résultats de Bilfinger (-33%) en raison de la situation au Moyen-Orient qui a entraîné d'importants décalages de prises de commandes.
Du côté des performances, le très beau parcours des valeurs technologiques se poursuit : ASML (+10%), ASMI (+10%).

Aucun mouvement du portefeuille durant le mois écoulé.

Performances

Valeur liquidative au 30/09/2026	3 317,10 €	**Encours de l'OPCVM**	407 890 455 €



Performances cumulées (%)

	1 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	8 ans
Prévoir Gestion Actions I	**-0,6**	**17,6**	**19,1**	**45,3**	**14,1**	**92,6**
EURO STOXX NR	-2,1	10,1	15,9	61,1	64,4	109,8

Performances annuelles (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Prévoir Gestion Actions I	**-0,5**	**13,4**	**21,8**	**-35,6**	**37,3**	**27,4**	**36,8**
EURO STOXX NR	24,3	9,3	18,6	-12,3	22,7	0,2	26,1

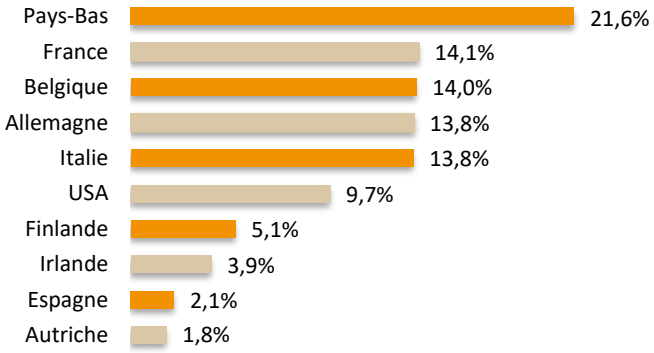
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Prévoir Gestion Actions I

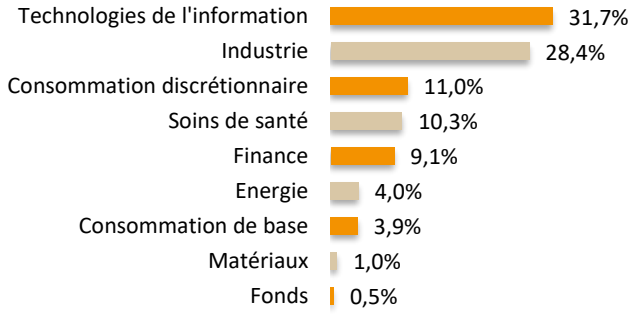
Structure de portefeuille

Septembre 2026

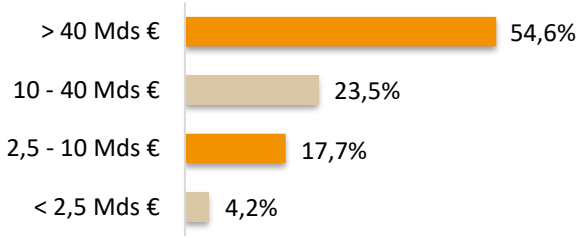
Répartition géographique



Répartition sectorielle



Répartition par capitalisation



Principales lignes

	%
ASML Holding	9,6
ASM International	5,9
Siemens Energy	5,6
ArgenX	5,2
Nvidia	4,5

Indicateur de risque à 3 ans

	PGA I	EURO STOXX NR
Volatilité	19,18%	11,37%
Ratio de Sharpe	0,65	1,34
Tracking Error	13,11	0,0
Ratio d'information	-0,18	

Principales variations du mois (en devise locale)

Hausses	%	Baisses	%
Crowdstrike	14,6	Bilfinger	-33,2
ASML Holding	10,0	Flatexdegiro	-23,9
ASM International	9,9	Atoss Software	-18,6
Te Connectivity	7,6	Hermès	-15,5
Orion	5,1	D'ieteren	-8,8

Notation ESG

Critère	E	S	G	ESG
Barème	*4*	*4*	*4*	*12*
PGA	3,5	2,0	3,3	**8,8**
EURO STOXX NR	2,8	1,5	3,0	**7,3**

Nous contacter

Responsable commercial
Ladislas Eonnet
+33 1 53 20 30 41
ladislas.eonnet@prevoir.com

Gérant
Louis Puga
+33 1 53 20 25 63
louis.puga@prevoir.com

Société de Gestion Prévoir
23 rue d'Aumale 75009 Paris
+33 1 53 20 32 90
Agrément AMF N° GP 99-05

www.sgprevoir.fr