

Asset Management Model SICAV - Amazone Euro Fund

Données au 30 avril 2026

Ceci est un document marketing

STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

Amazone Euro Fund est un OPCVM de droit luxembourgeois lancé en avril 2006. Le Fonds est actif et géré sans aucune référence à un indice. Précurseur en la matière, le fonds base sa politique d'investissement sur la mixité au sein du top management. Ce qui à l'époque était une intuition s'est vérifié dans les performances. Les équipes mixtes délivrent de meilleurs résultats tant sur le plan financier que dans la motivation des collaborateurs. 90 % minimum des sociétés sélectionnées dans le fonds Amazone Euro Fund intègrent les grands indices d'investissement socialement responsables, prouvant s'il en était besoin que la mixité apporte non seulement un plus haut niveau de résultats mais également une approche plus éthique répondant aux attentes des investisseurs soucieux de s'engager en faveur d'une finance responsable.

CARACTERISTIQUES DU FONDS

Gestionnaire du fonds	FundSight S.A.
Catégorie du fonds	Actions
Secteur	Long uniquement
Taille du fonds	12'198'165.01 EUR
NAV actuelle	184.30 EUR
Frequence d'échanges	Journalière
Heure de clôture	14 :00h (CET)
Nombre d'avoirs	26

INFORMATIONS IMPORTANTES

Date de lancement	2006-03-01
Domiciliation	Luxembourg
Structure du fonds	Luxembourg Domicilié SICAV
Statut legal	UCITS
Pays d'enregistrement	Luxembourg / France
Pays de distribution	Luxembourg / France
Type ESG	Article 8.
Code ISIN	LU0248849613

PERFORMANCE & ANALYSES DE RISQUES

(Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs)

Volatilité 1 an	11.49%
Meilleur rendement mensuel	9.39%
Moins bon rendement mensuel	-8.79%
Drawdown maximal	-22.06%

GRAPHIQUE DE PERFORMANCE

(Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs)



Source : Share Class C1 en EUR

PERFORMANCES PASSES

(Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs)

Année courante	-0.84%
Performance annuelle - 2025	10.66%
Performance annuelle - 2024	7.13%
Performance annuelle - 2023	19.14%
Performance annuelle - 2022	-13.86%
Performance annuelle - 2021	28.36%

PERFORMANCES ADDITIONNELLES

(Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs)

1M	5.12%
3M	-0.56%
6M	1.96%
1 an	5.19%
3 ans	22.85%
5 ans	37.62%

COMMENTAIRE DE GESTION

Avril a été marqué par un rebond des marchés actions après la forte correction observée en mars, dans un environnement restant néanmoins volatil et dominé par les incertitudes géopolitiques et monétaires. Les investisseurs ont progressivement retrouvé de l'appétit pour le risque, soutenus par des publications de résultats globalement solides, notamment aux États-Unis, ainsi que par une stabilisation des anticipations de taux après les tensions inflationnistes liées au choc énergétique du trimestre précédent. Les valeurs de croissance et de qualité ont retrouvé un certain leadership, tandis que les secteurs défensifs ont marqué une pause après leur forte surperformance récente.

Dans ce contexte, les valeurs technologiques et cycliques de qualité ont constitué les principaux moteurs de performance du portefeuille. Schneider Electric s'est distinguée avec une progression de +11,94 %, bénéficiant d'un rebond du secteur industriel européen, d'anticipations favorables autour des investissements dans l'électrification et l'efficacité énergétique, ainsi que d'un apaisement des craintes liées aux coûts énergétiques observés en mars. Publicis Groupe a progressé de +11,36 %, soutenue par des résultats trimestriels solides et une dynamique toujours favorable dans la publicité digitale et les services liés à l'intelligence artificielle. Enfin, Microsoft a rebondi de +10,40 %, porté par un regain d'optimisme autour de la monétisation des investissements dans l'IA.

À l'inverse, certaines valeurs défensives et de consommation ont pesé sur la performance du fonds. AstraZeneca a reculé de -7,15 %, pénalisée par des prises de bénéfices sur le secteur pharmaceutique après sa surperformance relative du début d'année, ainsi que par des interrogations sur certaines perspectives de croissance. Accenture a perdu -9,31 %, affectée par des inquiétudes sur le ralentissement des dépenses IT des entreprises et sur le rythme de conversion des projets liés à l'intelligence artificielle. Enfin, Kering a enregistré la plus forte baisse du portefeuille avec un recul de -11,61 %, dans un contexte toujours difficile pour le secteur du luxe, marqué par une demande chinoise moins dynamique et des craintes persistantes sur le ralentissement de la consommation haut de gamme.

Dans l'ensemble, le mois d'avril a illustré un retour progressif de l'appétit pour le risque après les tensions observées au premier trimestre, avec une surperformance des valeurs de croissance de qualité et des sociétés exposées aux grandes thématiques structurelles comme l'intelligence artificielle et la transition énergétique. Le fonds conserve une approche disciplinée et sélective, privilégiant les entreprises disposant de fondamentaux solides, d'une bonne visibilité sur leurs résultats et d'une capacité durable de génération de cash-flow dans un environnement macroéconomique qui demeure incertain.

Asset Management Model SICAV - Amazone Euro Fund

Données au 30 avril 2026

Ceci est un document marketing

TOP 5 POSITIONS

Nom	Secteur géographique	Secteur	% NAV
SOCIETE GENERALE SA	France	Banque	6.23
SCHNEIDER ELECTRIC SE	France	Produits industriels	5.73
AIR LIQUIDE SA	France	Matériaux	5.40
ENGIE	France	Services à la collectivité	5.37
ASTRAZENECA PLC	Royaume-Uni	Santé	5.30

MEILLEURES VARIATIONS MENSUELLES

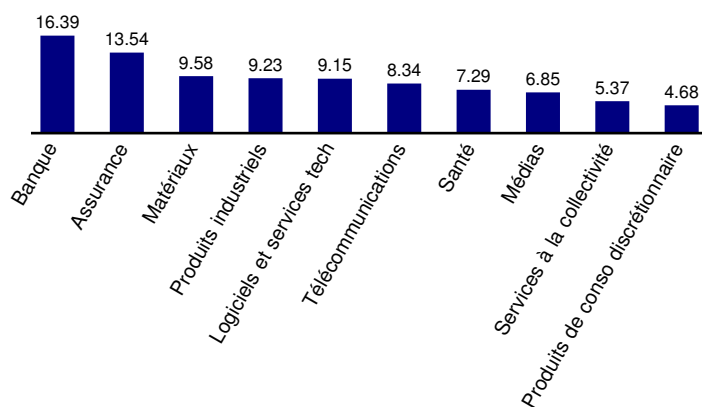
Nom	Perf %
SCHNEIDER ELECTRIC SA	17.24
LEGRAND HOLDING ACT.PROV.OPO	15.26
PUBLICIS GROUPE COMMON STOCK EUR.4	12.06
ING GROEP	11.99
SAINT-GOBAIN	10.82

PIRES VARIATIONS MENSUELLES

Nom	Perf %
ACCENTURE PLC CL A COMMON STOCK USD.0022.5	-9.87
KERING	-9.33
ASTRAZENECA PLC	-5.05
KONINKLIJKE KPN /EUR 0.24	-4.98
SONOVA HOLDING AG-REG	-4.36

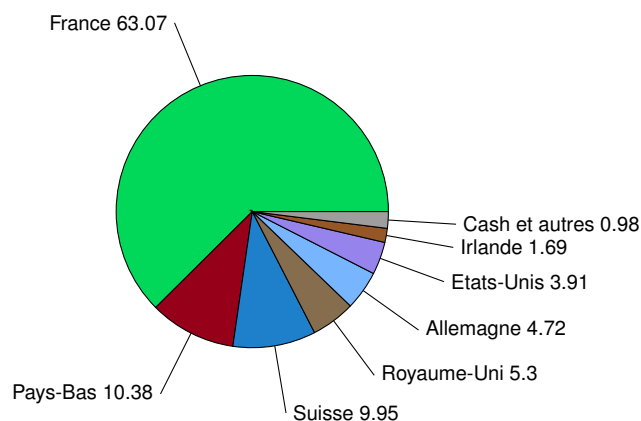
REPARTITION PAR SECTEUR

(% NAV)



REPARTITION PAR PAYS

(% NAV)



FRAIS

Frais d'entrée (en % de la NAV)	0.00%, jusqu'à 3.00%
Frais de gestion	1.50% p.a
Frais de commission de Société de Gestion	0.15% p.a. et 2000 EUR par an
Frais de commission d'Administration Centrale et d'agent de transfert	0.10% p.a
Frais courants	actuellement 3.31% p.a
Commission de performance	10% (de l'augmentation annuelle de la valeur nette d'inventaire au-dessus du High-Water Mark)

La liste des coûts ci-dessus n'est pas exhaustive, le compartiment peut supporter des frais additionnels, veuillez-vous référer au prospectus/KIID pour plus de détails.

Disclaimer

AMAZONE EURO FUND est un compartiment de ASSET MANAGEMENT MODEL SICAV, agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Ce document a été préparé par FundSight S.A. et n'est pas destiné à être distribué dans une juridiction ou un pays où sa distribution serait interdite. Aucune juridiction ou pays où la distribution serait illégale.

Ce document doit être lu conjointement avec le prospectus et le document d'informations clés pour l'investisseur (KIID). Toutes les transactions doivent être basées sur le dernier prospectus et le KIID les plus récents, qui contiennent de plus amples informations sur les frais, les dépenses, les lieux où les fonds sont autorisés à la vente et les risques liés à votre investissement.

Il s'agit d'informations commerciales. Les investissements dans les fonds de placement sont soumis aux risques du marché. Les résultats des performances passées ne sont pas une indication des résultats futurs. En particulier les résultats de performance se référant à une période de moins de douze mois ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs en raison de la brièveté de la période de comparaison. Les commissions d'émission et de rachat ne sont pas incluses dans les chiffres de performance. En Suisse, le prospectus, les statuts, les rapports annuels et semestriels et/ou tout autre document de ce type, qui sont soumis à l'approbation du Conseil d'administration, sont considérés comme des documents de référence. Un résumé des droits des investisseurs peut être trouvé sur le site internet <http://amazonefund.fr/presentation-fonds/> en Français.

Le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de mettre fin aux accords conclus pour la commercialisation de ses organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et Article 32 bis de la directive 2011/61/UE.

Le prospectus et le KIID peuvent être trouvés sur le site internet <http://amazonefund.fr/prospectus/> en Français.

FOURNISSEURS DE SERVICE

Gestionnaire d'investissement	FundSight S.A.
Société de gestion	FundSight S.A.
Banque dépositaire	ING Luxembourg S.A.