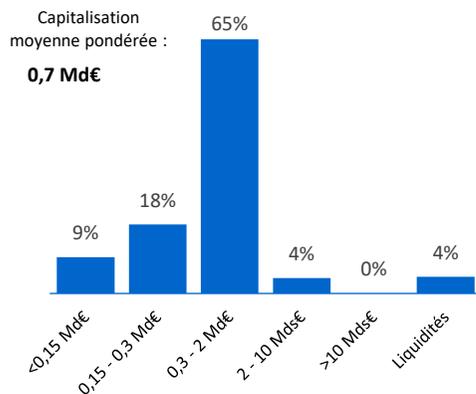
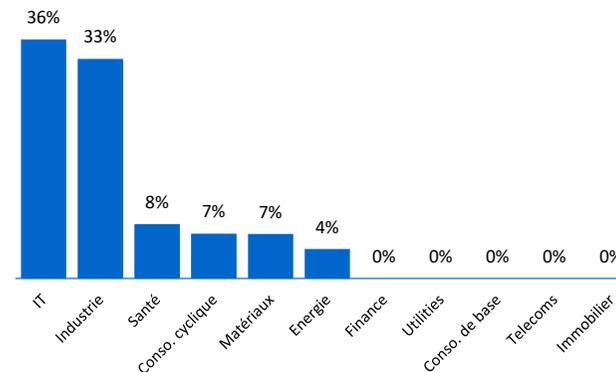




**CAPITALISATION BOURSIERE**



**RÉPARTITION SECTORIELLE**



**TOP 3 (SUR 34 POSITIONS)**

Lectra	6,14 %
Exail Technologies	5,39 %
Quadient	5,13 %

**PRINCIPAUX MOUVEMENTS**

ACHATS		VENTES	
Mersen		Exail Technologies	
Exosens		Vetoquinol	
Quadient		Figeac Aero	

**PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS**

Exail Technologies	+2,14 %	Guerbet	-1,36 %
Exosens	+0,69 %	Manitou	-0,93 %
Lumibird	+0,57 %	XFAB	-0,58 %

**ÉLÉMENTS FINANCIERS (12 M GLISSANTS)**

VE/CA	1,37 x
VE/EBIT	11,91 x
Croissance CA	+7,5 %
Marge d'EBIT	10,8 %
Croissance EBIT	+21,7 %
DN/Ebitda	1,97 x

**NOTATION ESG SUR 10**

Note moyenne pondérée	FONDS	UNIVERS*
Environnement	6,7	6,4
Social	6,3	5,9
Gouvernance	7,5	7,2
<b>Note totale</b>	<b>6,8</b>	<b>6,5</b>
Empreinte CO2**	29 820	253 202

**NOTES ESG**

	FONDS	UNIVERS
≥ 9	5,9 %	1,4 %
Entre 8 et 9	17,6 %	8,2 %
Entre 7 et 8	26,5 %	12,2 %
Entre 6 et 7	14,7 %	14,3 %
Entre 5 et 6	23,5 %	25,9 %
<5	11,8 %	38,1 %

**INDICATEURS ESG**

	FONDS	UNIVERS
Emissions Scope 1+2+3 (t/m€ CA)	3467,15	17290,92
Taux de départs	14,63	17,16
Indépendance des conseils	45,27	36,57
Controverses	0,91	0,98
PAI 2***	3230,18	8783,83
PAI 13***	43,00	40,55

\* 75% des valeurs les mieux notées  
Source Ethifinance | \*\* En metrics tons  
L'univers de notation ESG est composé des valeurs ayant une notation interne INOCAP Gestion ≥ 5  
\*\*\* Principaux Impacts Négatifs

Données internes au 31/03/2025

**MESURES DU RISQUE (DONNÉES GLISSANTES)**

	1 an	3 ans
Volatilité	14,33 %	14,00 %
Beta	0,74	0,81
Ratio de Sharpe	-0,55	0,09
Max drawdown	-21,67 %	-21,67 %



79 %  
Leaders mondiaux



75 %  
Investissements permanents



69 %  
Exposition à l'international



10,8 %  
Rentabilité Opérationnelle



41 %  
Actionariat familial

**INFORMATIONS**

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indicateur est communiqué à titre purement informatif. Avant toute souscription, l'investisseur est invité à lire attentivement les documents réglementaires, disponibles sur simple demande auprès d'INOCAP Gestion ou sur son site internet www.inocapgestion.com. Ce document ne constitue ni une offre de vente, ni un conseil en investissement. Les risques du FCP sont ceux détaillés dans le prospectus. Cet OPCVM n'offre aucune garantie en capital. L'OPCVM est exclusivement destiné à une commercialisation auprès des personnes résidentes dans le(s) pays d'enregistrement. Cet OPCVM n'a pas vocation à être souscrit par les US Persons. Les informations relatives aux sociétés cotées n'ont pour but que d'informer les souscripteurs sur les participations des portefeuilles et ne doivent en aucun cas être considérées comme une recommandation d'achat ou de vente. Elles n'engagent nullement INOCAP Gestion en termes de conservation des titres cités au sein du portefeuille.

**INOCAP**Gestion

**CONTACTS**

Email : [contact@inocapgestion.com](mailto:contact@inocapgestion.com)  
Téléphone : 01 42 99 34 60



« Avec Waren vous savez exactement où votre argent est investi ! »