





**86 %**  
Leaders mondiaux



**68 %**  
Investissements permanents



**81 %**  
Exposition à l'international

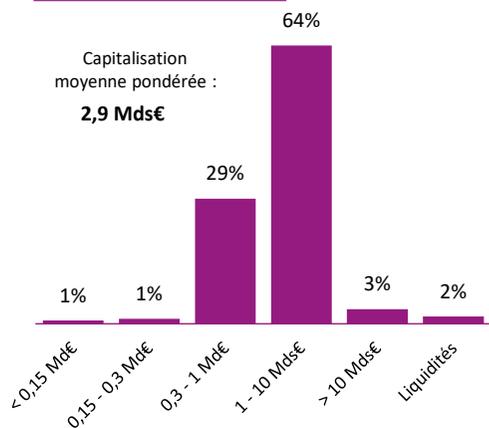


**15,0 %**  
Rentabilité opérationnelle



**34 %**  
Actionnariat familial

**CAPITALISATION BOURSIERE**



**RÉPARTITION SECTORIELLE**



**TOP 3 (SUR 33 POSITIONS)**

Lectra	6,52 %
Remy Cointreau	5,34 %
Interparfums	4,99 %

**PRINCIPAUX MOUVEMENTS**

ACHATS	VENTES
SEB	Exail Technologies
GTT	Trigano
Imerys	Manitou

**PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS**

Exail Technologies	+1,47 %	Soitec	- 1,64 %
Viridien	+0,66 %	Worldline	- 0,62 %
Imerys	+0,44 %	Remy Cointreau	- 0,48 %

**ÉLÉMENTS FINANCIERS (12 M GLISSANTS)**

VE/CA	1,92 x
VE/EBIT	12,18 x
Croissance CA	+6,2 %
Marge d'EBIT	15,0 %
Croissance EBIT	+15,4 %
DN/Ebitda	1,93 x

**NOTATION ESG SUR 10**

Note moyenne pondérée	FONDS	UNIVERS*
Environnement	7,4	7,1
Social	6,9	6,4
Gouvernance	8,0	7,4
<b>Note totale</b>	<b>7,4</b>	<b>7,0</b>
Empreinte CO2**	164 644	302 135

**NOTES ESG**

	FONDS	UNIVERS
≥ 9	6,1 %	2,8 %
Entre 8 et 9	33,3 %	12,5 %
Entre 7 et 8	36,4 %	15,9 %
Entre 6 et 7	3,0 %	12,5 %
Entre 5 et 6	15,2 %	22,2 %
< 5	6,1 %	34,1 %

**INDICATEURS ESG**

	FONDS	UNIVERS
Emissions Scope 1+2+3 (t/m€ CA)	3132,85	14607,61
Taux de départs	15,36	17,19
Indépendance des conseils	48,77	38,81
Controverses	1,33	1,58
PAI 2***	1816,82	7635,72
PAI 13***	44,44	41,22

\* 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	17,79 %	16,90 %
Beta	1,05	0,96
Ratio de Sharpe	-0,57	0,00
Max drawdown	- 21,25 %	- 23,19 %

**INOCAP**Gestion

**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](http://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.

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



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