

ASTRIA EQUILIBRE

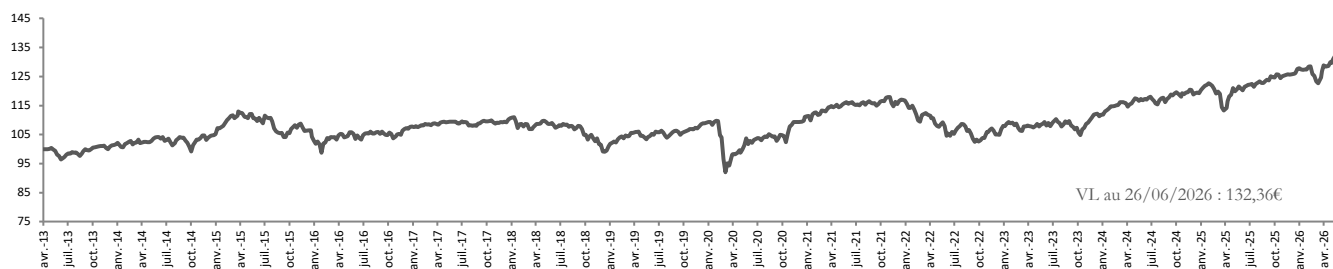
Juin 2026

ASTRIA EQUILIBRE est géré de manière discrétionnaire en fonction des anticipations d'ATRIO Gestion Privée sur toutes les classes d'actifs. L'objectif du fonds est d'obtenir un rendement après déduction des frais de gestion supérieur à 4 % annualisé sur la période de placement recommandée. Le fonds investit sur toutes les classes d'actifs, majoritairement au travers d'une sélection d'OPCVM en architecture ouverte.

COMMENTAIRE DE GESTION

Nous avons démarré cette année 2026 dans un cadre qui restait favorable, avec une croissance mondiale en ralentissement ordonné et des perspectives de baisse de taux aux Etats-Unis. Ceci a permis aux marchés financiers d'afficher une belle progression avant le déclenchement des frappes américano-israéliennes fin Février, qui a provoqué l'envolée des prix du pétrole à plus de 100 dollars et entraîné une forte baisse des marchés actions et une remontée des taux longs, pénalisant également les marchés obligataires. Depuis l'annonce d'un cessez-le-feu en Juin, qui reste cependant fragile, les marchés ont fortement rebondi. Si cette crise se solutionne dans les prochains mois l'impact sur la croissance mondiale devrait rester limité dans un contexte où les entreprises américaines et européennes continuent d'afficher de bons résultats. La source de volatilité vient plutôt du côté des taux, avec des banques centrales désormais clairement moins accommodantes. Dans des marchés obligataires très volatils les gestions actives sur la duration et le risque crédit sont à privilégier.

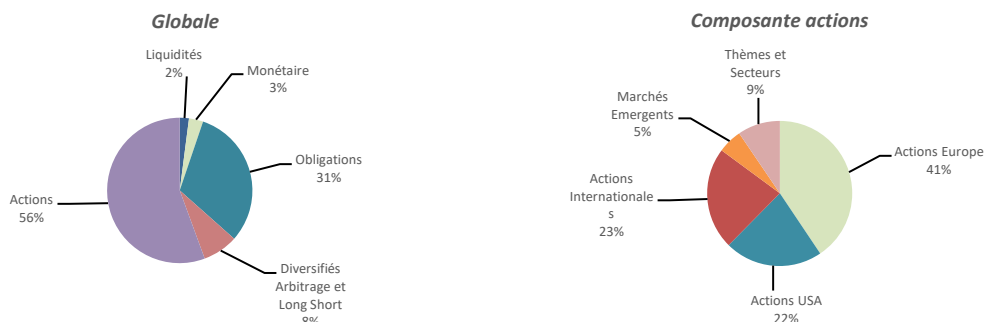
EVOLUTION DU FONDS



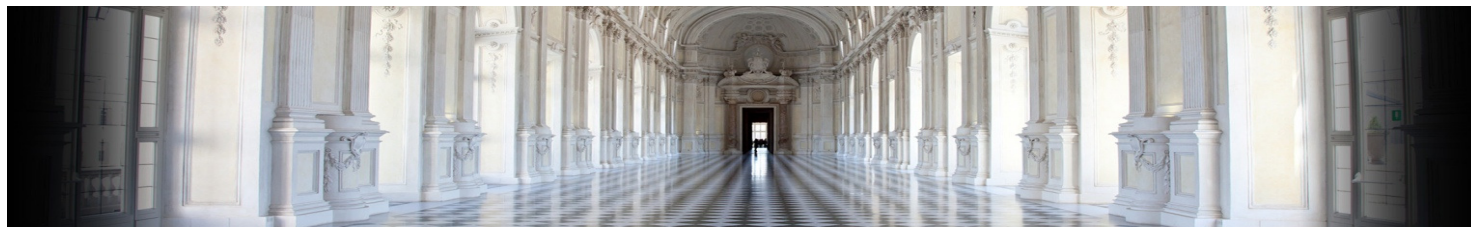
PERFORMANCES

Année	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jui	Aou	Sep	Oct	Nov	Déc	YTD
2014	-0.5	1.8	-0.2	0.1	1.1	0.1	-0.5	-0.1	-0.5	-0.6	2.3	-0.1	3.3
2015	2.4	2.7	0.6	1.6	-0.3	-1.2	-0.1	-4.1	-1.9	3.3	1.2	-2.1	1.8
2016	-3.6	-0.3	1.7	1.1	0.6	-1.0	0.8	-0.2	0.1	-0.2	0.1	1.6	0.5
2017	0.9	0.2	0.7	0.3	0.2	-0.5	0.4	-1.2	1.3	0.3	-0.5	0.1	2.1
2018	1.6	-2.1	-1.6	1.6	0.6	-1.8	1.2	-0.7	-0.1	-4.2	0.4	-4.4	-9.2
2019	3.2	1.8	0.4	1.4	-2.5	1.6	1.3	-1.1	0.7	0.3	1.1	1.6	9.8
2020	-1.0	-3.2	-9.3	3.3	3.1	0.9	0.9	2.1	-2.2	-0.5	6.9	0.1	0.5
2021	0.4	1.7	1.1	1.6	0.6	0.4	-0.7	0.8	-0.2	0.6	-0.6	1.1	7.0
2022	-2.5	-1.9	0.2	-1.3	-1.9	-3.0	1.9	0.4	-4.9	1.3	2.6	-1.5	-10.4
2023	3.6	-0.5	-0.3	-0.0	0.0	1.0	1.3	-1.8	-0.6	-2.7	4.1	2.8	6.9
2024	0.7	1.5	1.2	-0.6	1.1	0.3	-0.4	1.0	0.9	0.1	0.5	-0.3	6.3
2025	2.1	0.1	-2.3	-2.2	3.6	0.7	0.8	0.3	0.7	1.6	-0.1	0.4	5.6
2026	1.0	1.0	-4.5	4.6	2.9	0.2							5.1

ALLOCATION D'ACTIFS



Atrio
Gestion Privée



ASTRIA EQUILIBRE

Juin 2026

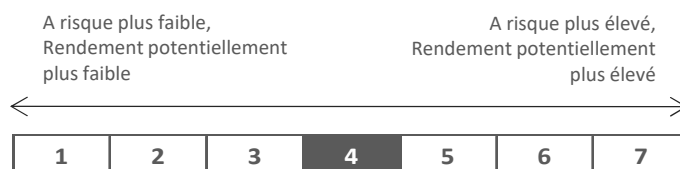
PRINCIPALES LIGNES (hors liquidités/monétaire)

TIK.CR.C.TERM.A 3D	6,7%
JPM-EO1-5 IGCP BD	5,7%
XTR.MSCI EUROPE VA	4,4%
AM.C.EUR CORP.ETF	3,7%
EL.E.I EUR ACC 2D	3,4%
L.E.SD.I.C.S.PVC3D	3,4%
H2O ADAGIO I 4DEC	3,3%
INVECOMI S+P500 E	3,3%
AM.PR.EUROZ.ETF DR	3,2%
AM.PR.EUR.ETF DR C	3,2%

CARACTERISTIQUES

Code ISIN	FR0011421197
Date de création	17/04/2013
Forme juridique	FIA
Société de gestion	ATRIO Gestion Privée
Dépositaire	CM-CIC Securities
Valorisation	Hebdomadaire (Vendredi)
Classification AMF	Diversifié
Durée de placement conseillée	3 ans minimum
Frais de gestion	1,80 % TTC
Droits d'entrée	2 % maximum
Commissions de performance	15 % TTC au-delà de 4% par an après frais de gestion

PROFIL DE RISQUE



Atrio
Gestion Privée