

Septembre 2026

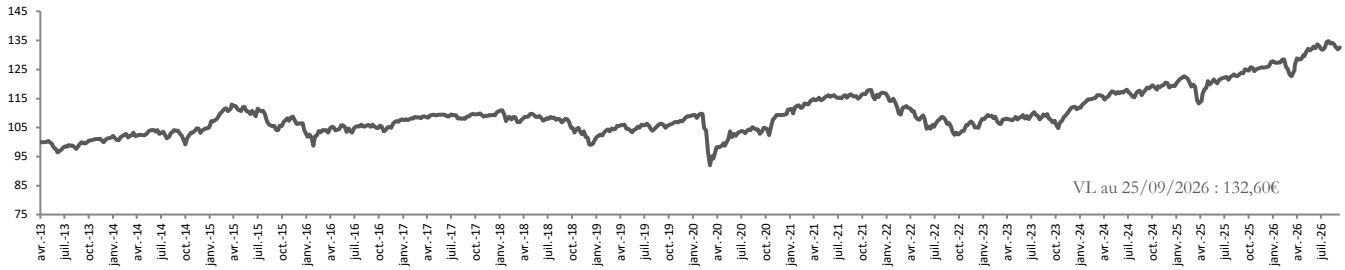
ASTRIA EQUILIBRE

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

Un été sans direction avec des marchés financiers focalisés sur la crise avec l'Iran et son impact sur les coûts de l'énergie. La problématique se reporte désormais sur les marchés obligataires avec des taux longs qui remontent sur l'ensemble de la planète, dépassant les 5 % sur le 10 ans américain et s'en approchant sur la dette française. Malgré ces tensions l'économie mondiale reste solide et les résultats d'entreprises bien orientés. Nous conservons une vision positive sur les actions, en privilégiant toujours les Etats-Unis où la dynamique bénéficiaire liée à l'intelligence artificielle reste le moteur principal. Nous restons également positifs sur les grandes capitalisations européennes exposées au commerce mondial et sur l'Asie-Pacifique qui bénéficient d'une exposition à la technologie et l'IA. Sur les obligations la prudence reste de mise et justifie une gestion active de la duration.

EVOLUTION DU FONDS

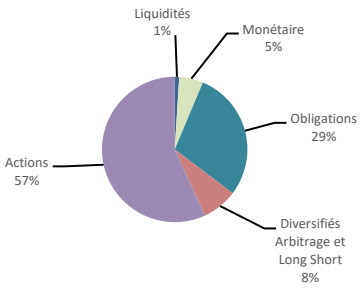


PERFORMANCES

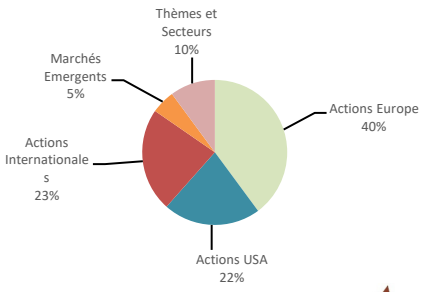
Année	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jui	Aou	Sep	Oct	Nov	Déc	YTD
2014	-0.5	1.8	-0.2	0.1	1.1	0.1	-0.5	-0.1	-0.5	-0.6	2.3	-0.1	**3.3**
2015	2.4	2.7	0.6	1.6	-0.3	-1.2	-0.1	-4.1	-1.9	3.3	1.2	-2.1	**1.8**
2016	-3.6	-0.3	1.7	1.1	0.6	-1.0	0.8	-0.2	0.1	-0.2	0.1	1.6	**0.5**
2017	0.9	0.2	0.7	0.3	0.2	-0.5	0.4	-1.2	1.3	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	0.1	1.3	-1.2				**5.3**

ALLOCATION D'ACTIFS

Globale



Composante actions



ATRIO Gestion Privée Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous la référence GP 10000015 - SARL au capital de 184.200 € immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 522 045 921 – 8 rue Volney 75002 Paris – Société de courtage d'assurance n° ORIAS 14002415 – Intermédiaire Non Exclusif en Opérations de Banque et en Services de Paiement – IOBSP – Garantie Financière et de Responsabilité Civile Professionnelle en matière de Conseil Patrimonial et de Courtage d'assurance (Code monétaire et financier et article L 512-14 du Code des assurances)



Septembre 2026

ASTRIA EQUILIBRE

PRINCIPALES LIGNES (hors liquidités/monétaire)

TIK.CR.C.TERM.A 3D	6,8%
JPM-EO1-5 IGCP BD	5,7%
XTR.MSCI EUROPE VA	4,4%
AM.C.EUR CORP.ETF	3,7%
INVESCOMI S+P500 E	3,5%
H2O ADAGIO I 4DEC	3,4%
L.E.SD.I.C.S.PVC3D	3,4%
EL.E.I EUR ACC 2D	3,4%
FID.G.TEC.Y EUR 2D	3,3%
AM.PR.EUROZ.ETF DR	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

A risque plus faible, Rendement potentiellement plus faible

A risque plus élevé, Rendement potentiellement plus élevé

1	2	3	**4**	5	6	7

Atrio Gestion Privée

ATRIO Gestion Privée Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous la référence GP 10000015 - SARL au capital de 184.200 € immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 522 045 921 – 8 rue Volney 75002 Paris – Société de courtage d'assurance n° ORIAS 14002415 – Intermédiaire Non Exclusif en Opérations de Banque et en Services de Paiement – IOBSP – Garantie Financière et de Responsabilité Civile Professionnelle en matière de Conseil Patrimonial et de Courtage d'assurance (Code monétaire et financier et article L 512-14 du Code des assurances)