



Labels



(2)

EPARGNE ETHIQUE MONETAIRE - C

Monétaire Standard à Valeur Liquidative Variable

Indicateurs clés (au 30/10/2025)³

Sensibilité taux	-0,03	0,1
Maturité moy. pondérée WAM (jours)	-6,83	34,95
Durée de vie moy. pondérée WAL (jours)	-16,70	140,47
Volatilité OPC (%)*	-0,01	0,07
Volatilité indice (%)*	-0,01	0,06

* 52 Semaines.

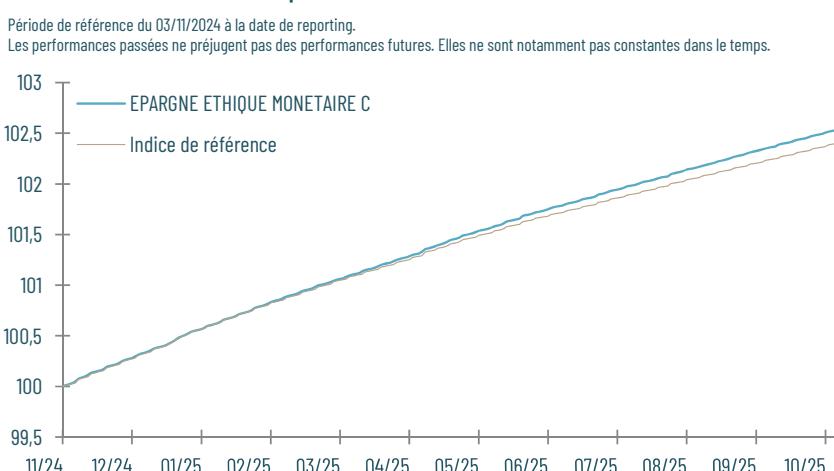
Reporting mensuel - Octobre 2025

Nombre de lignes	+5	92
Ratio de Sharpe	-3,04	-9,41
Note ESG (/10)	-0,01	7,07

Actif net (en million d'EUR)	177,24
Valeur liquidative (EUR)	428,22
Performance nette mois	+0,18%
Performance nette YTD	+2,04%
Investissements Durables (%) - SFDR	97,07

Profil de performance (Source : Ecofi / Bloomberg)

► Evolution de la valeur liquidative



► Performances nettes glissantes

en %	Performance	1 mois	3 mois	6 mois	YTD	1 an	5 ans
OPC	Flat	0,180	0,532	1,120	2,040	2,580	9,141
	Annualisé	2,208	2,151	2,233	2,454	2,653	2,028
Bench	Flat	0,161	0,488	1,017	1,905	2,443	8,504
	Annualisé	1,928	1,930	1,990	2,256	2,474	1,909
Ecart/indice	Annualisé	0,280	0,221	0,243	0,199	0,170	0,087

► Performances nettes calendaires

en %	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
OPC	Performance	3,917	3,400	0,073	-0,480	-0,148	-0,244	-0,296	-0,137	0,000
	Volatilité	0,068	0,103	0,122	0,012	0,127	0,010	0,012	0,014	0,004
Bench	Performance	3,798	3,283	-0,019	-0,574	-0,475	-0,395	-0,369	-0,358	-0,321
	Volatilité	0,048	0,089	0,098	0,005	0,005	0,006	0,003	0,003	0,007
Ecart/indice		0,120	0,117	0,093	0,094	0,327	0,151	0,072	0,221	0,321

(1) Fonds ISR selon la méthodologie ECOFI. (2) Les références à un label ou à une récompense ne préjugent pas des résultats futurs du fonds ou du gestionnaire. Le présent document ne constitue pas une recommandation d'investissement personnalisée. Conformément à la réglementation, toute souscription devra être précédée d'une évaluation de l'expérience, de la situation et des objectifs du Client. Il est recommandé, avant tout investissement, de lire le Document d'Information Clé (ou DIC) de l'OPC. Les documents d'informations périodiques des OPC sont tenus en permanence à votre disposition chez Ecofi Investissements ou sur notre site internet. (3) Les indicateurs clés et leur variation sur un mois sont calculés à la date de valorisation du présent reporting. (4) Vous pouvez vous référer à la page relative à cet OPC sur notre site Internet afin de connaître le calcul des différentes composantes du SCR Marché ici affiché, étant rappelé que ce calcul est purement indicatif. Risques de taux, crédit, de Perte en capital, de liquidité, de contrepartie, d'investissement en titrisation, les autres risques liés à l'investissement sont indiqués dans la section "Risques" du Prospectus.

Prix & Récompenses

Prix Impact Option Finance 2024
Meilleure société de gestion française

50 stes de gestion qui comptent 2024
Classement Option Finance-Funds 2024

EPARGNE ETHIQUE MONETAIRE - C

Commentaire de gestion

► En octobre, la Fed a baissé ses taux pour la deuxième fois consécutive, tout en exprimant une grande prudence à l'égard de la suite du mouvement. La BCE a, quant à elle, de nouveau opté pour le statu quo. L'inflation américaine a augmenté en septembre, tandis qu'elle est restée stable autour de 2% en zone Euro. Aux Etats-Unis, le shutdown en cours depuis le 1er octobre - en passe de devenir le plus long de l'histoire - perturbe la publication de certaines statistiques, dont celles de l'emploi. Le 10 ans américain est passé de 4,15% fin septembre à 4,08% fin octobre ; le 10 ans allemand de 2,71% à 2,63%. Le crédit IG de la zone Euro a progressé de 0,7% ; le crédit haut rendement de 0,1%.

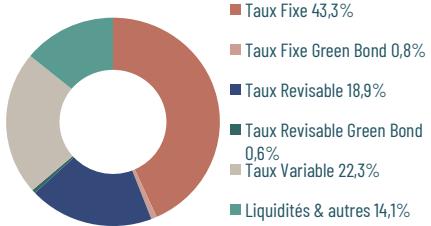
► L'ESTR capitalisé sur le mois s'établit à 1,927%.

Portefeuille (Source : ECOFI)

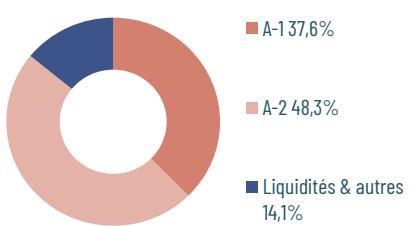
► Principales lignes en portefeuille

PERNOD RICARD FIN 28/11/25	2,82%
BPIFRANCE FINANCE 04/12/25	1,73%
BANQUE PALATINE 03/03/26	1,72%
LLOYDS BANK PLC ESTRON 01/04/26	1,72%
NORDEA BANK ABP ESTRON 10/04/26	1,72%
ING GROUP 1,25 16/02/27	1,70%
TRATON FINANCE LUX SA E3M 21/01/26	1,70%
RHEINMETALL 14/11/25	1,69%
RELEX INVESTMENTS 20/11/25	1,69%
FNAC DARTY 01/12/25	1,69%

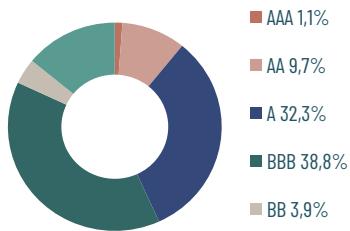
► Répartition par type de taux



► Répartition par notation court terme



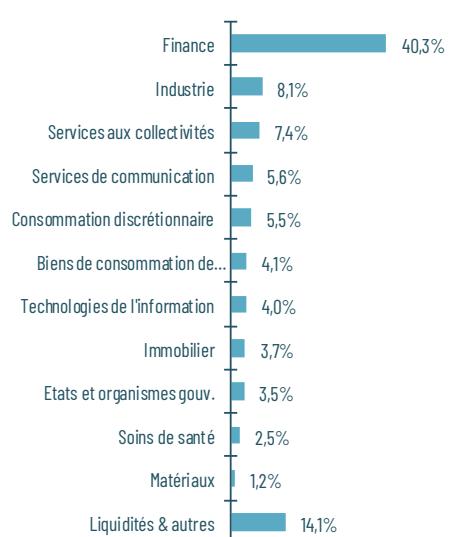
► Répartition par notation long terme



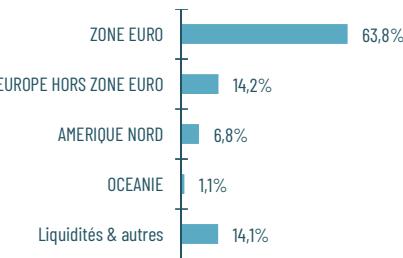
► Instruments

CP/CD	50,2%
Obligations	35,7%
Autres	14,1%

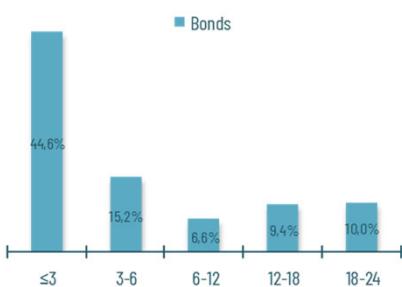
► Répartition sectorielle



► Répartition géographique



► Répartition par maturité (mois)



Caractéristiques

Code ISIN : FR0010219899
 Code Bloomberg : EFICPSV FP Equity
 Type de part : Capitalisation
 Forme juridique : SICAV
 Classification / Stratégie : Monétaire Standard à Valeur Liquidative Variable
 Dépositaire : CACEIS BANK
 Devise de la part : EUR
 Valorisation : Quotidienne
 Date de création : 06/06/1985
 Eligible PEA-PME : Non
 Eligible PEA : Non

UCITS : Oui
 Règlement/Livraison : J
 Délai de notification : J avant 13h00
 Indicateur de référence : ESTR OIS, EONIA OIS AVANT LE 01/12/20
 Durée de placement recommandée : 7 jours
 Frais de gestion directs maximum : 1,96 % de l'actif net
 Commission de surperformance : Néant
 Commission de souscription acquise : Néant
 Commission de souscription non acquise : Néant
 Commission de rachat acquise : Néant
 Commission de rachat non acquise : Néant

Nous contacter

Retrouvez nos analyses de marché sur notre site www.ecofi.fr

et sur :



(+33) 01 44 88 39 24

@contact@ecofi.fr

Avertissement : COMMUNICATION PUBLICITAIRE - Le présent document ne constitue ni une offre, ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription ou du rachat d'actions de la SICAV et n'a pas de valeur contractuelle. Il n'est pas destiné à être remis à des clients ne possédant pas l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre leurs propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus. Conformément à la réglementation, toute souscription devra être précédée d'une évaluation de l'expérience, de la situation et des objectifs du Client. Il est recommandé, avant tout investissement, de lire le Document d'Information Clé (ou DIC) de l'OPC. Les documents d'informations périodiques des OPC sont tenus en permanence à votre disposition chez Ecofi Investissements ou sur notre site internet. Les données de performances présentées ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus (le cas échéant) lors de l'émission et du rachat des actions et ne tiennent pas compte des frais fiscaux imposés par le pays de résidence de l'investisseur. Ecofi Investissements est susceptible de détenir des liens d'intérêt (notamment gestionnaire ou distributeur) ou de détenir des positions sur les OPC ou les valeurs mentionnées. Une quote-part des frais de fonctionnement et de gestion peut-être éventuellement attribuée à un tiers distributeur afin de rémunérer l'acte de commercialisation dudit OPC.