

GALILEE DOLLAR BONDS

LU1391411052 | FONDS OBLIGATIONS EN DOLLAR | SFDR 6 | SRI ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

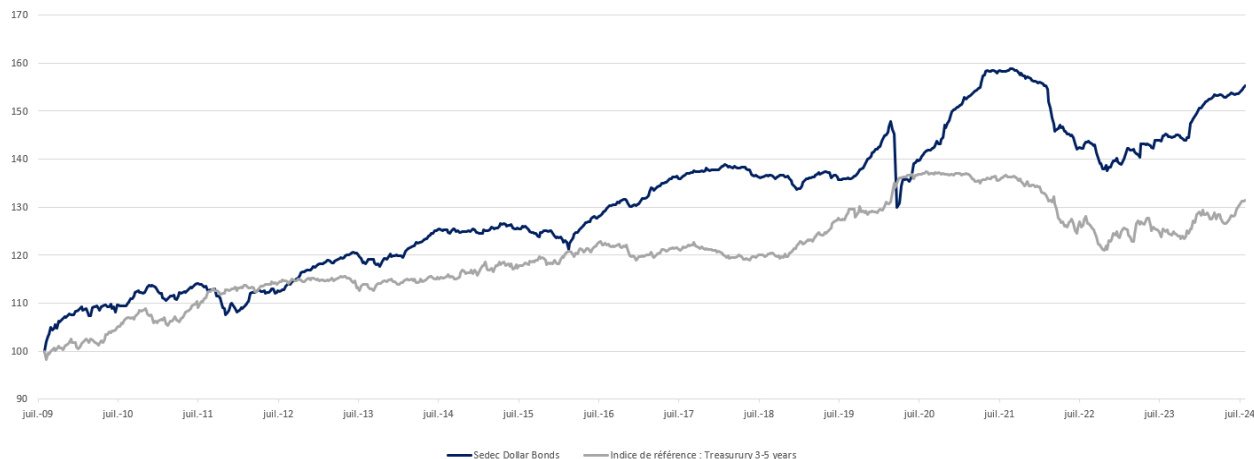
Objetif

Le Fonds GALILEE UCITS - GALILEE DOLLAR BONDS a pour objectif, sur la durée de placement recommandée supérieure à deux ans, de réaliser une performance supérieure à l'indice de référence Treasury 3-5 years BLOOMBERG/BEUSG2.

Ce fonds d'obligations libellé en dollar américain possède un historique de près de 30 ans avec une gestion restant assurée par la même équipe sur la durée. La composition de l'actif est robuste, le fonds ayant pris l'engagement légal au travers du prospectus de veiller à ce que les deux tiers de l'actif soient notés « investment grade ». Le fonds est géré de façon dynamique et se trouve être l'un des rares fonds USD géré en France opérant sur toutes les catégories : souverains, corporates, convertibles, obligations à taux variable (investment grade ou high yield), avec une notation moyenne investment grade depuis 28 ans (source Bloomberg).

> PERFORMANCES ANNUELLES ET CUMULÉES (%) ET COMMENTAIRE DE GESTION

31/08/2024	YTD 2024	2023	2022	2021	2020	10 ans	15 ans
Galilee Dollar Bonds R-USD LU1391411052	+4,7%	+8,2%	-10,9%	+3,3%	+6,1%	+25,7%	+48,1%
Indice de référence Treasury 3-5 years Bloomberg/BEUSG2	+3,2%	+4,4%	-8,0%	-2,0%	+6,2%	+15,2%	+33,3%



> INDICATEURS DE RISQUE

31/08/2024	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité	2,76%	4,53%	6,57%
Ratio de Sharpe	1,62	-0,81	0,14
Ratio de Sortino	2,19	-0,78	0,10

Les performances et volatilités passées ne présagent pas des performances et volatilités futures et ne sont pas constantes dans le temps. Ce document ne constitue pas un conseil en investissement. Il a vocation à informer de manière synthétique sur les caractéristiques du fonds et sa stratégie d'investissement. Avant toute décision, il est conseillé de se référer aux documents réglementaires de l'OPCVM. Données Bloomberg et Galilee AM. Communication publicitaire.

REPORTING MENSUEL

Août 2024

Équipe de Gestion



GALILEE
Asset Management

Gérants



Elie Chamma et Mioratina Rapelanoro

> PROFIL DU FONDS

> CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Code ISIN part R USD	LU1391411052
Code ISIN part I USD	LU1391410674
Date de création	13/09/1996
Gérants	Elie Chamma et Mioratina Rapelanoro
Bloomberg notation moyenne	A-
Dépositaire	CACEIS Bank
Périodicité VL	Quotidienne
Indice de référence	Treasury 3-5 years Bloomberg/BEUSG2
Commission de souscription	2,00% maximum
Frais de gestion part R	1,09% TTC
Frais de gestion part I	0,6% TTC
Commission de surperformance	5% de la surperformance par rapport à l'indice de référence

> DONNÉES TECHNIQUES

Rendement moyen	7,00%
Maturité to Call	2,38
Coupon moyen	4,00%
Sensibilité	3,00