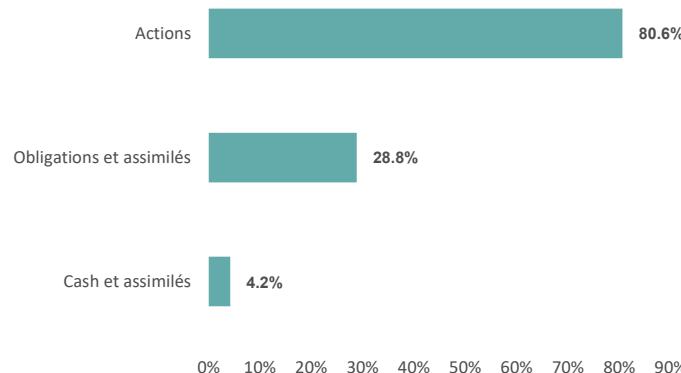
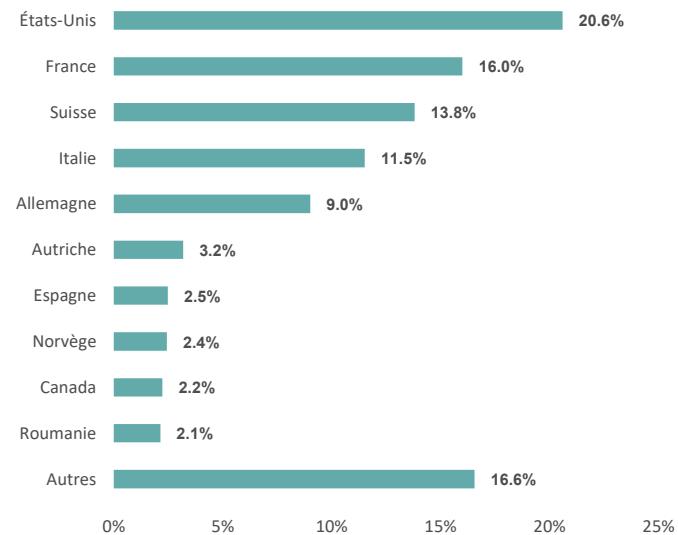


Analyse de portefeuille

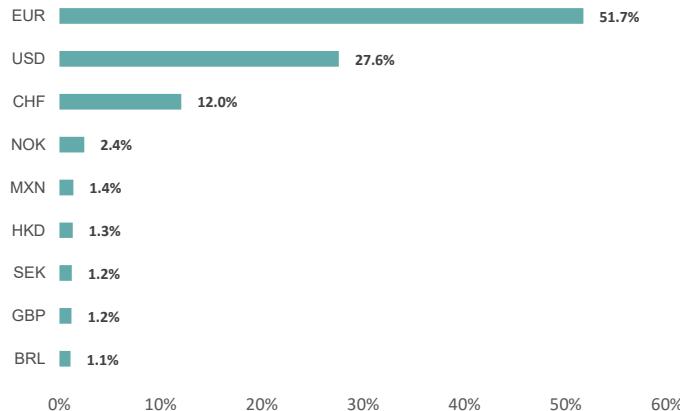
Répartition par classe d'actifs



Répartition Géographique



Répartition par devise

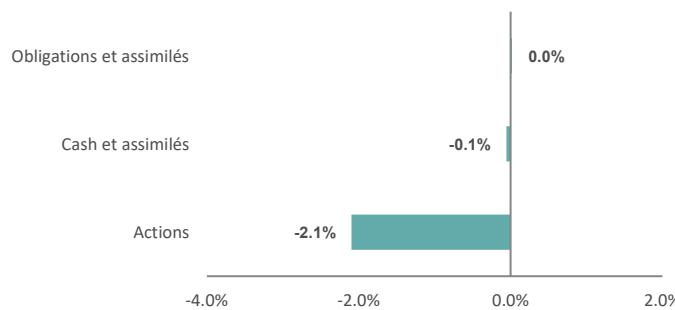


Principales lignes

Description	Classe	Devise	Poids
Galderma Group AG	EQ	CHF	6.1%
BUONI POLIENNALI DEL TES	FI	EUR	3.7%
FRANCE (GOVT OF)	FI	EUR	3.7%
AstraZeneca PLC	EQ	GBP	3.7%
Rheinmetall AG	EQ	EUR	3.5%
Nestle SA	EQ	CHF	3.1%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	FI	EUR	2.9%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	EQ	EUR	2.9%
Cie Financiere Richemont SA	EQ	CHF	2.8%
Unilever PLC	EQ	GBP	2.8%

Contribution à la performance mensuelle

Mesures du risque



Mesure	Valeur
Volatilité	10.95%
Ratio de Sharpe	0.6
Ratio de Sortino	0.8
Max drawdown	-12.42%

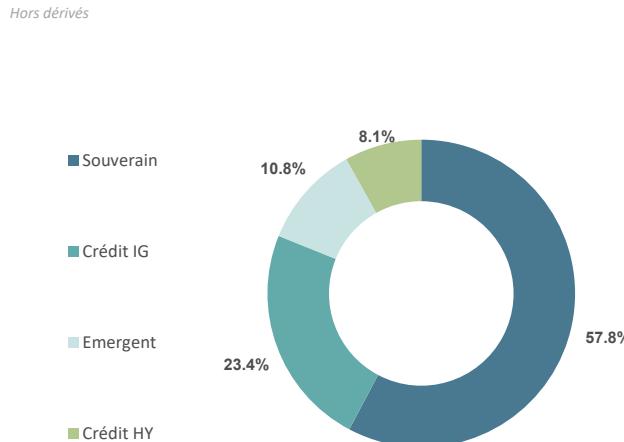
Analyse de portefeuille : poche obligataire

Caractéristiques principales

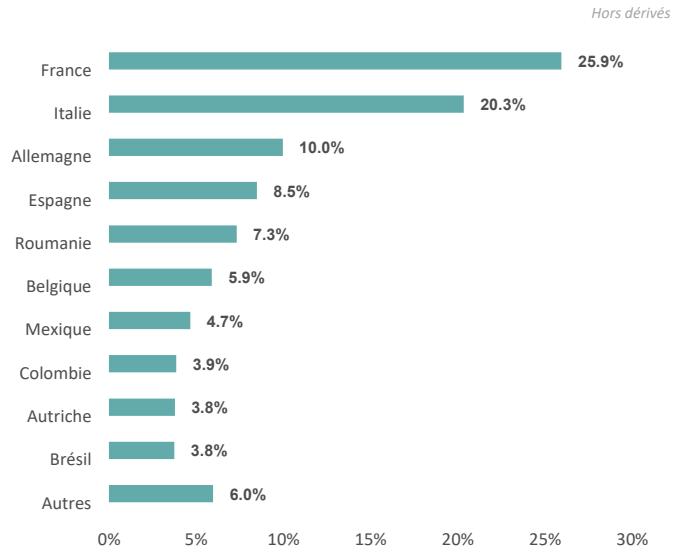
Sensibilité Taux	3.83
Rendement à maturité (local)	4.04%
Yield to Worst (local)	3.72%

Notation moyenne linéaire	BBB+
Nombres d'émissions	33
Nombre de devises	3

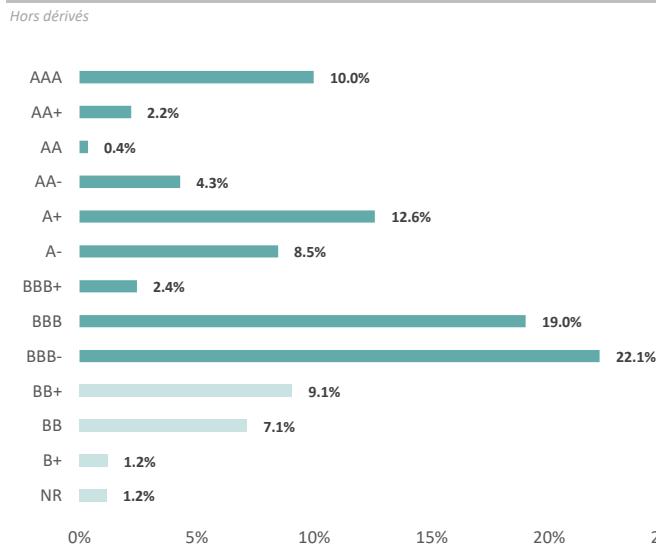
Allocation d'actifs (%)



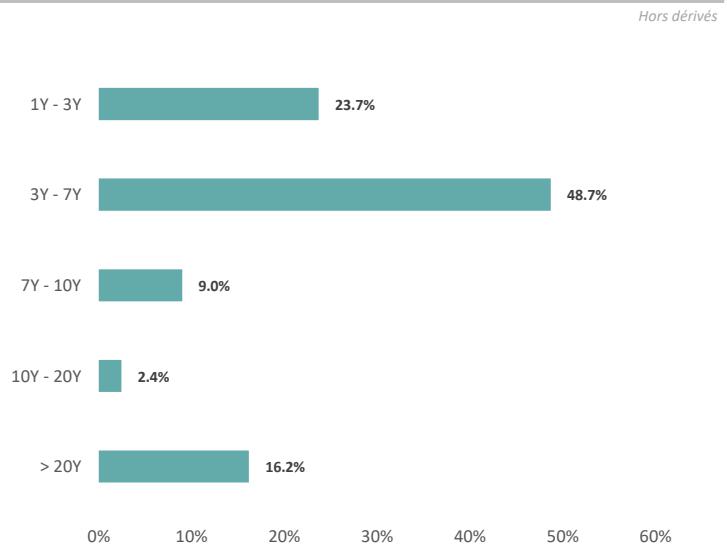
Répartition géographique



Répartition par notation



Répartition par maturité



Les principaux contributeurs

Valeurs	Contribution Absolue
US 5YR NOTE FUTURE (CBT) 31/12/2025	1.2 bps
ROMANIA 5.875% 25-11/07/2032	1.1 bps
BRAZIL NTN-F 10% 16-01/01/2027 FLAT	0.9 bps

Les principaux détracteurs

Valeurs	Contribution Absolue
ITRX XOVER CDSI S44 5Y CORP 20/12/2030 CDS 2+	-2.7 bps
ORANGE 23-18/04/2172 FRN	-0.4 bps
MOROCCO KINGDOM 4.75% 25-02/04/2035	-0.4 bps

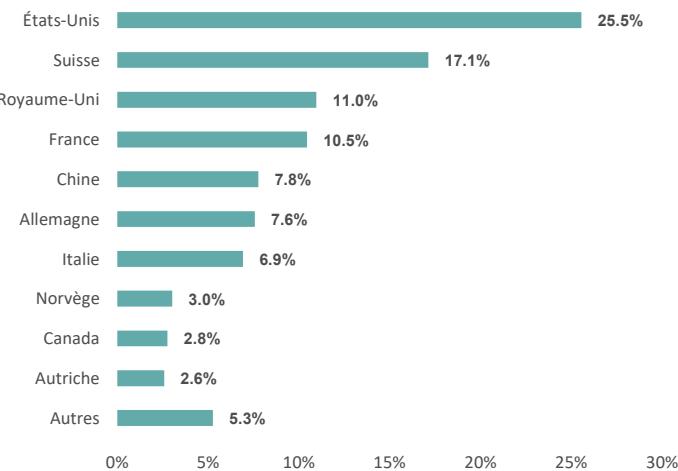
Analyse de portefeuille : poche actions

Caractéristiques principales

Nombres d'émissions	57	Beta	0.80
Nombre de devises	7		

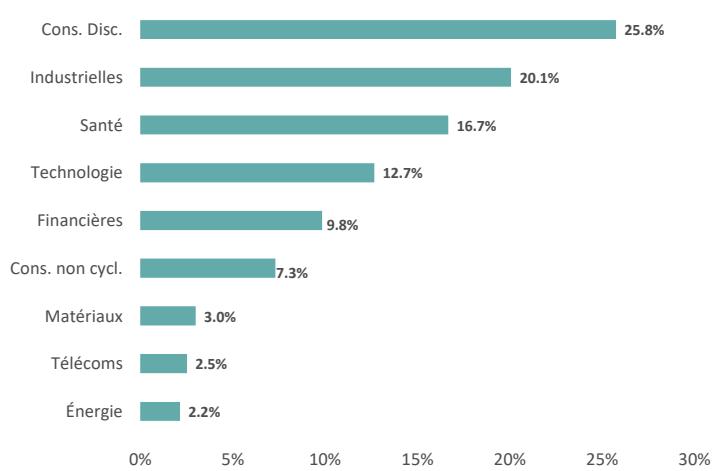
Répartition géographique

en pourcentage de la poche actions



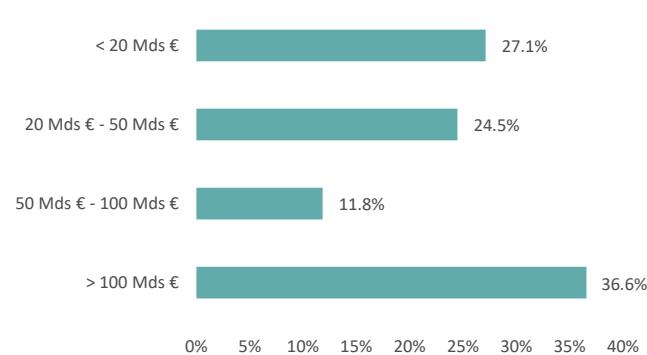
Répartition sectorielle

en pourcentage de la poche actions



Capitalisation boursière

en pourcentage de la poche actions



Compartiment	
Capitalisation boursière moyenne	19.31 Mds €
Capitalisation boursière médiane	31.54 Mds €
Capitalisation boursière minimum	0.56 Mds €
Capitalisation boursière maximum	3706.09 Mds €

Les 3 principaux contributeurs

Valeurs	Contribution Absolue
Galderma Group AG	52 bps
AstraZeneca PLC	38 bps
Coherent Corp	26 bps

Valeurs	Contribution Absolue
PONY AI INC-CLASS A	-51 bps
Rheinmetall AG	-39 bps
3i Group PLC	-35 bps

Les 3 principaux détracteurs

Mentions légales

Ce document est diffusé uniquement à titre d'information et s'adresse avant tout aux souscripteurs du ou des OPC présenté(s). Il ne s'agit en aucun cas d'un document marketing, et ne peut être assimilé ni à une recommandation ni à un conseil en investissement. Ce document ne peut être copié, distribué ou communiqué, de façon directe ou indirecte, à une autre personne sans le consentement explicite d'Eleva Capital. Les sources utilisées pour réaliser ce reporting sont considérées comme fiables, cependant Eleva Capital décline toute responsabilité pour toute omission, erreur ou inexactitude. Eleva Capital décline toute responsabilité en cas de pertes directes ou indirectes, causées par l'utilisation des informations fournies dans ce document. Les informations présentées dans ce document sont simplifiées, pour plus d'informations merci de vous reporter au DIC et au prospectus de l'OPC concerné disponibles sur notre site internet (www.elevacapital.com). Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Les parts I ne sont pas enregistrées à la commercialisation en Belgique et sont offertes dans le cadre du régime de placement privé. En Suisse, le prospectus et le(s) document(s) d'informations clés pour l'investisseur, les statuts, les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement dans les bureaux du représentant et agent payeur suisse, Société Générale Paris, Succursale de Zurich, Talacker 50, 8001 Zurich. Société Générale Paris est inscrite au registre du commerce du canton de Zurich sous le numéro CH-105.273.103 au sens de la LPCC et enregistrée auprès de la FINMA en Suisse.