

FCP LAMARTINE PERFORMANCE

Code ISIN Part C : **FR0007045281**

Part D : **FR0013263498**

RAPPORT BI-MENSUEL DE JUILLET-AOUT 2026

Performance au 04 Septembre 2026

Valeur Liquidative **482,12**

Lamartine Performance

depuis 2 mois* -2,70%

YTD 7,78%

1 an 13,39%

3 ans 21,98%

* 03 juillet au 04 septembre 2026

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps

Principales variations

Hausse	Atlassian	128,0 %
	Adyen	23,0 %
	Genmab	18,0 %
Baisse	Infineon	-28,0 %
	ACS	-18,0 %
	Italgas	-18,0 %

Indicateurs de risque (1 an)

Volatilité . Fonds	15,13 %
Notation : 2 étoiles Morningstar	
Alpha	-12,48 %
Bêta	1,13 %
Ratio de Sharpe	0,49

Profil du portefeuille

PE	
VE/ Ebit	20,00
Ebitda/CA	

Principales lignes

5,8 %	ASML
5,3 %	Adyen
4,7 %	Airbus
4,7 %	Banca Monte dei Passchi
4,3 %	Air Liquide

Répartition par pays

France	21,10 %
Allemagne	15,50 %
USA	10,00 %
Autres	49,40 %
Espèces	4,00 %

Répartition par devises

84,60 %	valeurs en €
10,00 %	valeurs en \$ US
5,40 %	valeurs DKK

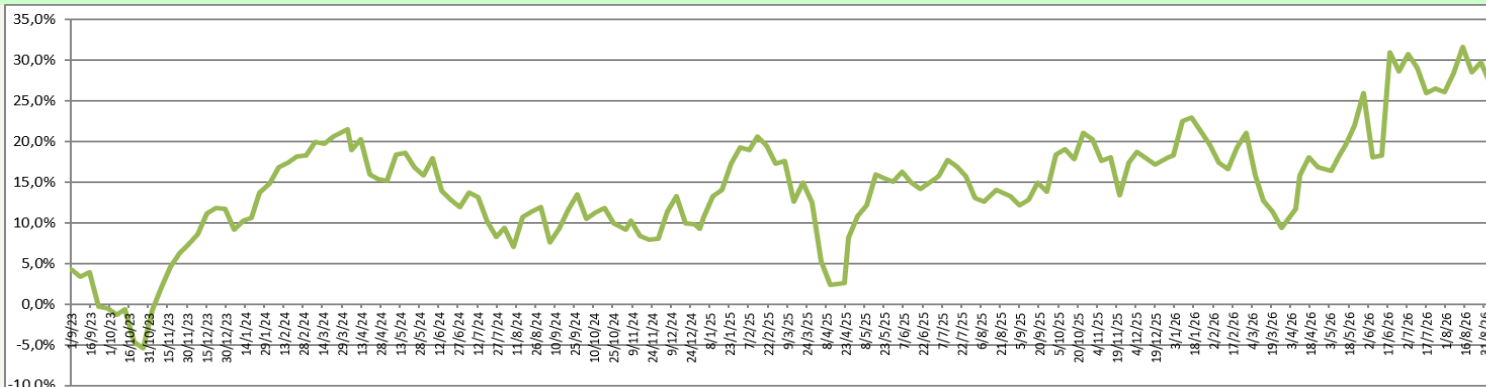
Répartition par taille de capitalisation

< 1000 M€	%
entre 1000 M€ et 10 000 M€	20,40 %
> 10 000 M€	75,60 %
Liquidités et D. et Couv.	4,00 %

Répartition sectorielle

. Technologie	25,40 %
. Energie	9,40 %
. Santé	8,90 %
. Banques, Finance	8,50 %
. Défense	8,10 %
. Consommation	5,70 %
. Parapétrolier	5,20 %
. Aeronautique	4,70 %
. Industrie	4,30 %
. Services aux Entreprises	4,30 %
. Monétaire et Liquidités	4,00 %
. Transport aérien	3,90 %
. Construction et Ingénierie	3,90 %
. Casinos et jeux	2,60 %
. Luxe	1,00 %
. Tourisme	0,00 %
. Holdings, trackers, OPCVM	0,00 %

Performance depuis 3 ans



Caractéristiques du Fonds

. Date de création	17.05.2000	1ère Transformation	11.01.2013
. 2ème Transformation	14.04.2014	3ème Transformation	05.09.2014
. Classification	Actions des pays de l'Union Européenne		
. Code Isin	FR0007045281		
. Affectation des résultats	Capitalisation		
. Durée min.d'investissement	Supérieure à 5 ans		
. Devise de cotation	Euro		
. Fonds Eligible au PEA	Oui	. Critères ESG	Non
. Gérant :	Bénédicte Coste	. Co-Gérant :	Catherin Bouchacourt

Conditions Financières

. Commission de souscription	3% max.
. Commission de rachat	néant
. Frais de gestion annuels	2,10 % TTC max
. Valorisation	hebdomadaire
. Dépositaire Centralisateur	CM-CIC Market Solutions

Financière Lamartine - Société de Gestion de portefeuille

4, Avenue Lamartine-78170 La Celle Saint Cloud Tel: 01.30.82.73.46 - Fax : **01.30.82.76.89** - www.financiere-lamartine.com

Agrément AMF n° G.P.9063