

Lamartine Performance

Le 02 Octobre 2026

FCP LAMARTINE PERFORMANCE
Code ISIN Part C : **FR0007045281**
Part D : **FR0013263498**
RAPPORT MENSUEL DE SEPTEMBRE 2026

Si la chaleur de l'été s'est prolongée durant ce mois de septembre, la température n'a pas non plus baissé au Moyen-Orient ni en Ukraine, ce qui explique le maintien d'un pétrole cher et la poursuite de la hausse des taux. Dans ce contexte, **Lamartine Performance**, à **470,56 €** pour la part de capitalisation (**639,09 €** pour la part de distribution), enregistre un repli mensuel de **– 2,40 %,** tout en affichant une hausse de **+ 5,19 %** depuis le début de l'année.
Ainsi, on constate que peu de secteurs résistent, si ce n'est celui lié à l'I.A., puisque les meilleurs scores proviennent d'**Infineon** (+ 9 %), **ASML** (+ 13 %), **Micron Technology** (+ 18 %) et surtout **Meta platforms** avec + 23 % !
A l'inverse, la plupart des secteurs de l'économie traditionnelle sont à la peine, pourtant les plus fortes baisses peuvent surprendre : **Adyen** baisse de – 17 % sans annonce particulière, **Auto1** recule de – 21 % à la suite du départ de son directeur financier, quant à **Flatexdegiro**, c'est la démission du président du conseil de surveillance, à la suite d'un désaccord sur les décisions stratégiques, qui provoque une chute de – 25 %. Celle-ci ne devrait pas trop inquiéter, puisque à 28,30 €, sa valeur d'entreprise est négative de – 1,3 milliard d'€, situation totalement anormale pour une entreprise en croissance solide, au capital non contrôlé qui plus est…
La situation hexagonale n'étant toujours pas meilleure, nous avons encore allégé nos actions françaises, sauf un modeste investissement sur **ABC Arbitrage** qui devrait profiter d'un retour probable de la volatilité

Performance au 02 Octobre 2026

Valeur Liquidative	470,56

Lamartine Performance

depuis mois*	-2,39%
YTD	5,19%
1 an	4,84%
3 ans	24,81%

* 04 septembre au 02 Octobre 2026

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

Indicateurs de risque (1 an)

Volatilité . Fonds	15,84 %
Notation : 2 étoiles Morningstar	
Alpha	-5,88 %
Bêta	1,12 %
Ratio de Sharpe	0,56

Profil du portefeuille

PE	
VE/ Ebit	13,00
Ebitda/CA	

Principales lignes

6,4 %	ASML
4,5 %	Banca Monte dei Passchi
4,4 %	Airbus
4,3 %	Adyen
4,1 %	Air Liquide

Principales variations

Hausses	Meta Plat.	23,0 %
	Micron Technology	18,0 %
	ASML	13,0 %
Baisses	Flatexdegiro	-25,0 %
	Auto1	-21,0 %
	Italgas	-17,0

Répartition par pays

France	18,90 %
Allemagne	16,20 %
USA	9,70 %
Autres	48,20 %
Espèces	7,00 %

Répartition par devises

85,20 %	valeurs en €
9,70 %	valeurs en $ US
5,10 %	valeurs DKK

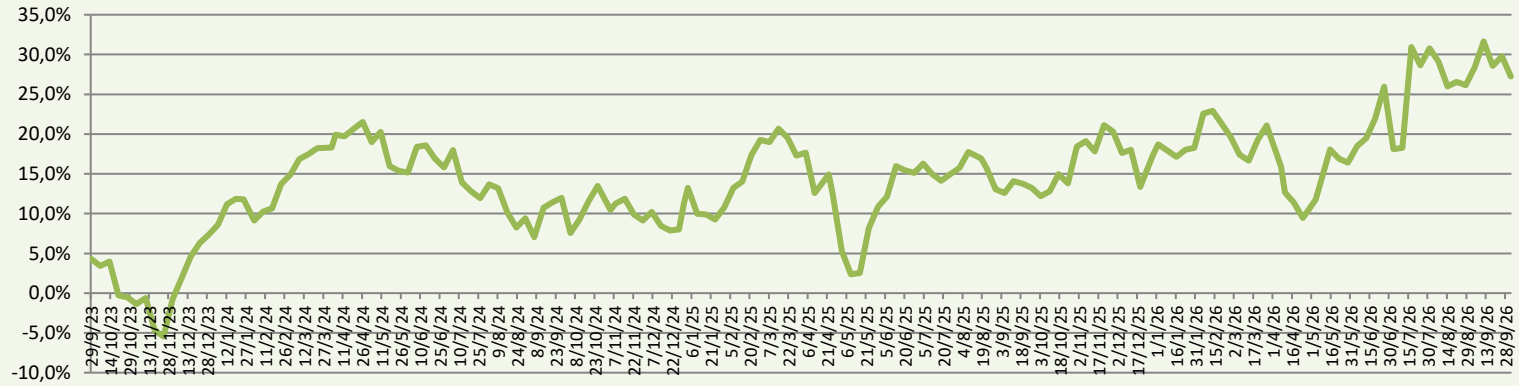
Répartition par taille de capitalisation

< 1000 M€	%
entre 1000 M€ et 10 000 M€	20,80 %
> 10 000 M€	71,50 %
Liquidités et D. et Couv.	7,00 %

Répartition sectorielle

. Technologie	25,90 %
. Energie	9,10 %
. Banques, Finance	9,00 %
. Défense	9,00 %
. Monétaire et Liquidités	7,00 %
. Santé	6,50 %
. Consommation	5,20 %
. Parapétrolier	4,90 %
. Aeronautique	4,40 %
. Industrie	4,10 %
. Services aux Entreprises	4,10 %
. Transport aérien	3,70 %
. Construction et Ingénierie	3,50 %
. Casinos et jeux	2,70 %
. Luxe	0,90 %
. 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