AG2R LA MONDIALE GESTION D'ACTIFS

Société de gestion · GP03027

Observation : 22/10/2026 | Référence : ag2r-la-mondiale-gestion-d-actifs

SCORE PROVISOIRE

58,9

Couverture : 60 %

Synthèse quantitative des fonds couverts - provisoire

Statut : Médiane des notes disponibles ; appréciation qualitative de la SGP non notée.

Vue de synthèse

01 AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs est une société de gestion française agréée par l'AMF. Sa fiche Investscore organise l'identité réglementaire, les fonds publics et les données utiles à la comparaison.

02 3 fonds avec une note quantitative disponible sur 5 fonds rattachés. Cette synthèse ne constitue pas une notation de la gouvernance de la société.

03 Les résultats d'une gamme ne représentent pas ceux de tous les mandats et véhicules de la société.

Repères essentiels

Repère	Information
Entité	AG2R LA MONDIALE GESTION D'ACTIFS
Agrément	GP03027
Encours de l'entité française	Non documenté
Encours du groupe - distinct	Non documenté
Couverture des notes	3/5 fonds · 60 %
Dates des dernières VL de la gamme	2026-10-21 à 2026-10-22 ; périodes non alignées

Processus, gouvernance et documentation

OPCVM et FIA selon les activités AMF publiées.

Lecture des fonds par classe d'actifs, sous-classe et documents disponibles.

Suivi des frais, benchmarks, volatilité et historiques de valeur liquidative.

La stabilité des équipes, la gouvernance, les moyens de contrôle et l'alignement des intérêts nécessitent des documents et une revue qualitative dédiée. Ils ne reçoivent pas de note déduite automatiquement de la performance des fonds.

Encours : date, périmètre et limites

Encours de l'entité non documenté.

Régularité des fonds de la gamme

La synthèse est une médiane non pondérée par les encours des seules notes calculables. Aucun classement entre classes d'actifs n'est déduit de cette médiane. Les périodes des fonds peuvent différer ; les comparaisons détaillées exigent des périodes communes.

Les conditions de marché pertinentes sont analysées fonds par fonds, selon leur exposition et leur référence ; il n'existe pas de régime idéal unique pour toute une société.

Fonds	ISIN	Classe	Note	Dernière VL
ALM ACTIONS EUROPE ISR	FR0007494703	Actions	58,9 /100	2026-10-22
ALM ACTIONS ZONE EURO ISR	FR0000984346	Actions	62 /100	2026-10-22
ALM CAP 2029	FR001400LSC4	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
ALM OBLIG EURO ISR	FR0007021324	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
ALM SELECTION PEA-PME	FR0013419611	Actions	32,7 /100	2026-10-21

Éléments restant à documenter

Encours total de l'entité française à documenter.

Revue qualitative de l'équipe, du processus, de la gouvernance et des dispositifs de liquidité à compléter avec les sources officielles.

Sources et références

Fiche Investscore

https://investscore-france.com/societes-gestion/ag2r-la-mondiale-gestion-d-actifs

1. Site officiel

https://www.ag2rlamondiale-ga.fr

2. Liste AMF des sociétés de gestion

https://geco.amf-france.org/liste-des-societes-de-gestion-agrees-francaise

3. Méthodologie Investscore

https://investscore-france.com/methodologie

Cadre de lecture

Information indépendante et analyse historique, sans recommandation personnalisée d'achat, de vente ou d'allocation. Les performances passées et les contextes observés ne préjugent pas des performances futures. Risque de perte en capital. Les données manquantes ne sont pas estimées.