CONSERVATEUR GESTION VALOR

Société de gestion · GP-04000018

Observation : 22/10/2026 | Référence : conservateur-gestion-valor

SCORE NON DISPONIBLE

N/D

Couverture : 23 %

Synthèse quantitative des fonds couverts - provisoire

Statut : Couverture insuffisante : au moins 3 fonds notés et 50 % des fonds rattachés requis.

Vue de synthèse

01 Conservateur Gestion Valor est une société de gestion française agréée par l'AMF. Investscore suit les fonds publics rattachés et les informations nécessaires à une lecture par risque.

02 3 fonds avec une note quantitative disponible sur 13 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	CONSERVATEUR GESTION VALOR
Agrément	GP-04000018
Encours de l'entité française	Non documenté
Encours du groupe - distinct	Non documenté
Couverture des notes	3/13 fonds · 23,08 %
Dates des dernières VL de la gamme	2026-10-16 à 2026-10-22 ; périodes non alignées

Processus, gouvernance et documentation

OPCVM, FIA et instruments financiers cotés selon la source AMF.

Lecture par classe d'actifs et sous-classe dominante.

Rapprochement des documents et historiques de valeur liquidative disponibles.

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
CONGREGATION - INVESTISSEMENT	FR0007439666	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
CONSERVATEUR ACTIONS EURO	FR0014008EJ0	Actions	58,6 /100	2026-10-22
CONSERVATEUR ACTIONS FLEXIBLE	FR0013256922	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
CONSERVATEUR ACTIONS MONDE	FR0007499470	Actions	62 /100	2026-10-22
CONSERVATEUR DIVERSIFIE	FR0010057711	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
CONSERVATEUR DIVERSIFIE REACTIF	FR0010489542	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
CONSERVATEUR HORIZON 2027	FR0013398294	Obligataire	Non calculable	2026-10-16
CONSERVATEUR HORIZON 2030	FR001400EK63	Obligataire	Non calculable	2026-10-22

Fonds	ISIN	Classe	Note	Dernière VL
CONSERVATEUR HORIZON 2031	FR001400PKZ3	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
CONSERVATEUR INVESTISSEMENT PROXIMITE	FR001400U512	Actions	42,2 /100	2026-10-22
CONSERVATEUR OBLIGATIONS COURT TERME	FR0011461326	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
CONSERVATEUR OBLIGATIONS MOYEN TERME	FR0007497813	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
CONSERVATEUR RENDEMENT FLEXIBLE	FR0013087152	Diversifié	Non calculable	2026-10-22

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/conservateur-gestion-valor

1. Site officiel

https://www.conservateur.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.