ECOFI INVESTISSEMENTS

Société de gestion · GP97004

Observation : 25/10/2026 | Référence : ecofi-investissements

SCORE NON DISPONIBLE

N/D

Couverture : 33 %

Synthèse quantitative des fonds couverts - provisoire

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

Vue de synthèse

01 Ecofi Investissements est une société de gestion française du Crédit Coopératif, agréée par l'AMF, spécialisée dans l'investissement responsable, les fonds monétaires, obligataires, actions, multi-actifs et les solutions à impact environnemental ou social.

02 6 fonds avec une note quantitative disponible sur 18 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	ECOFI INVESTISSEMENTS
Agrément	GP97004
Encours de l'entité française	Non documenté
Encours du groupe - distinct	Non documenté
Couverture des notes	6/18 fonds · 33,33 %
Dates des dernières VL de la gamme	2026-02-24 à 2026-10-25 ; périodes non alignées

Processus, gouvernance et documentation

Investissement responsable avec méthodologie propriétaire PRISME.

Fonds monétaires et solutions de trésorerie.

Actions zone euro, actions internationales, transition et thématiques durables.

Obligataire high yield, convertibles et fonds multi-actifs solidaires ou climat.

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
ECOFI ACTIONS US	FR0000990848	Actions	Non calculable	2026-10-22
ECOFI AVENIR PLUS	FR0007082359	Actions	53,9 /100	2026-10-22
ECOFI CONVERTIBLES EUROPE	FR0010191908	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
ECOFI CONVICTIONS MONDE	FR0007005624	Actions	34,7 /100	2026-10-22
ECOFI CREDIT SHORT DURATION	FR0007462833	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
ECOFI ENDURANCE EURO	FR0010199091	Actions	62,2 /100	2026-10-22
ECOFI ENJEUX FUTURS	FR0010592022	Actions	40,5 /100	2026-10-22
ECOFI EURO AGGREGATE 3-5 ANS	FR0011045145	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
ECOFI HIGH YIELD	FR0010986919	Obligataire	Non calculable	2026-10-22

Fonds	ISIN	Classe	Note	Dernière VL
ECOFI OPTIM VARIANCE	FR0011161207	Actions	54,2 /100	2026-10-22
ECOFI PATRIMOINE	FR0011316710	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
ECOFI SMART TRANSITION	FR0000004970	Actions	51,9 /100	2026-10-22
ECOFI SOUVERAINS 7-10	FR0007465075	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
ECOFI TRESORERIE	FR0000293698	Monétaire	Non calculable	2026-10-25
ECOFI ULTRA SHORT TERM	FR0010793778	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
EPARGNE ETHIQUE FLEXIBLE	FR0000097560	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
GALAXIE OBLIGATAIRE 1	FR0011488964	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
M.K.F	FR0011678002	Diversifié	Non calculable	2026-02-24

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/ecofi-investissements

1. Site officiel

https://www.ecofi.fr/

2. Nos fonds

https://www.ecofi.fr/fonds

3. Mentions légales

https://www.ecofi.fr/mentions-legales

4. Contact

https://www.ecofi.fr/contact

5. Documentation ISR

https://www.ecofi.fr/kiosque/documents?category=sri

6. Liste AMF des sociétés de gestion

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

7. 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.