EQUIGEST

Société de gestion · GP99020

Observation : 22/10/2026 | Référence : equigest

SCORE PROVISOIRE

47,7

Couverture : 50 %

Synthèse quantitative des fonds couverts - provisoire

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

Vue de synthèse

01 Créée en 1999, Equigest développe une gestion fondamentale et opportuniste. Sa gamme publique couvre notamment les actions européennes et internationales, les obligations, les convertibles et les fonds diversifiés. La société indique plus de 608 millions d'euros d'actifs sous gestion au 30 juin 2026 ; ce chiffre concerne l'ensemble de ses activités et non un fonds particulier.

02 5 fonds avec une note quantitative disponible sur 10 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	EQUIGEST
Agrément	GP99020
Encours de l'entité française	643 MEUR au 2025-12-31
Encours du groupe - distinct	Non documenté
Couverture des notes	5/10 fonds · 50 %
Dates des dernières VL de la gamme	2026-10-16 à 2026-10-22 ; périodes non alignées

Processus, gouvernance et documentation

Gestion fondamentale et opportuniste, principalement centrée sur les titres européens.

Gamme couvrant actions, obligations, convertibles et gestion diversifiée.

Les documents réglementaires et reportings sont à consulter pour la part précise de chaque fonds.

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 d'Equigest, agrément AMF GP99020 et SIREN 423700863, déclarés pour l'exercice 2025 au Climate Transparency Hub de l'ADEME ; périmètre de la société de gestion. Montant déclaratif publié en millions d'euros, retenu comme arrondi. La définition des encours du CTH couvre fonds gérés, directement ou par délégation, et mandats à la clôture ; le rapport annuel joint confirme un exercice clos le 31 décembre 2025. Publication du dossier le 9 septembre 2026, distincte de la date d'observation. La ventilation et le traitement des éventuels doubles comptes ne sont pas précisés. La mention du site officiel de plus de 608 millions d'euros au 30 juin 2026 est un seuil et n'est pas substituée à ce total daté.

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
EQUI-ACTIONS SUISSE	FR0011540566	Actions	47,7 /100	2026-10-22
EQUI-ALLOCATION PATRIMOINE	FR0013414208	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
EQUI-CONGRETHIS	FR0011232412	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
EQUI-CONVERTIBLES	FR0000289860	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
EQUI-CONVICTIONS	FR0010819490	Actions	42,1 /100	2026-10-22
EQUI-CORPORATE BONDS	FR0013414182	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
EQUI-DEVELOPPEMENT DURABLE	FR0014006Q63	Actions	49,6 /100	2026-10-22

Fonds	ISIN	Classe	Note	Dernière VL
EQUI-INVESTISSEMENTS SUISSE	FR0013291580	Actions	50,7 /100	2026-10-22
EQUI-PROPERTY	FR0013435112	Actions	16,2 /100	2026-10-22
EQUI-TRESORERIE PLUS	FR0000289886	Obligataire	Non calculable	2026-10-22

Éléments restant à documenter

Encours daté, à confronter aux prochaines publications officielles.

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/equigest

1. ADEME - EQUIGEST, dossier article 29 LEC, exercice 2025

https://climate-transparency-hub.ademe.fr/dossier/equigest-20251231/

2. Présentation officielle

https://www.equigest.fr/

3. Informations réglementaires

https://www.equigest.fr/legal/informations-reglementaires

4. Liste AMF des sociétés de gestion

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

5. 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.