HMG FINANCE SA

Société de gestion · GP91017

Observation : 05/11/2026 | Référence : hmg-finance

SCORE PROVISOIRE

67,7

Couverture : 63 %

Synthèse quantitative des fonds couverts - provisoire

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

Vue de synthèse

01 HMG Finance est une société de gestion française indépendante agréée par l'AMF depuis 1991, connue pour ses fonds actions françaises de petites et moyennes capitalisations, dont HMG Découvertes et HMG Découvertes PME.

02 5 fonds avec une note quantitative disponible sur 8 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	HMG FINANCE SA
Agrément	GP91017
Encours de l'entité française	550,02 MEUR au 2025-12-31
Encours du groupe - distinct	Non documenté
Couverture des notes	5/8 fonds · 62,5 %
Dates des dernières VL de la gamme	2026-10-19 à 2026-11-05 ; périodes non alignées

Processus, gouvernance et documentation

Actions françaises de petites et moyennes capitalisations.

Recherche de sociétés décotées, management de qualité, actionnariat stable et catalyseurs de revalorisation.

Fonds éligibles PEA, et PEA-PME pour HMG Découvertes PME selon la page officielle.

Comparaison Investscore au CAC 40 comme repère commun Actions France, complétée par les indices CAC Small ou CAC Small NR publiés par la société.

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 totaux de HMG Finance au 31 décembre 2025, comprenant les compartiments de la SICAV HMG Finance, les OPC dédiés Markus Optimal Patrimoine et Valmondia, et les mandats des clients particuliers. Total explicitement publié en euros dans le tableau Détail des encours sous gestion, page 5 du rapport 2025 ; conversion en millions d'euros sans recomposition des fonds. Le tableau couvre 100 % des encours et inclut les OPC dédiés. La couverture de 98,9 % indiquée pour les mesures de durabilité en page 6 ne réduit pas ce total patrimonial. Le traitement des éventuels investissements des mandats dans les fonds maison n'est pas explicité. Observation au 31 décembre 2025, distincte de la mise à disposition du rapport en 2026 ; aucune date précise de publication n'est affirmée à partir du seul chemin du document.

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
HMG AFRICA PICKING FUND	FR0011884550	Actions	46,4 /100	2026-10-22
HMG DECOUVERTES	FR0007430806	Actions	67,7 /100	2026-11-05
HMG DECOUVERTES PME	FR0013351277	Actions	46 /100	2026-10-22
HMG GLOBETROTTER	FR0010201459	Actions	85,1 /100	2026-10-22
HMG JAPAN FUND	FR001400U4R5	Actions	84,5 /100	2026-10-22
HMG RENDEMENT	FR0007495049	Diversifié	Non calculable	2026-10-22

Fonds	ISIN	Classe	Note	Dernière VL
MARKUS OPTIMAL PATRIMOINE	FR0011612993	Diversifié	Non calculable	2026-10-19
VALMONDIA	FR0010250829	Diversifié	Non calculable	2026-10-19

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/hmg-finance

1. HMG Finance - Article 29 Loi Énergie Climat et PAI, exercice 2025, page 5

https://www.hmgfinance.com/wp-content/uploads/2026/10/HMG_FINANCE_Art29_LEC_PAI_2025.pdf

2. Site officiel

https://www.hmgfinance.com/

3. HMG Découvertes D

https://www.hmgfinance.com/opcvm/hmg-decouvertes-d/

4. HMG Découvertes PME I

https://www.hmgfinance.com/opcvm/hmg-decouvertes-pme-i/

5. Présentation de la société

https://www.hmgfinance.com/la-societe/presentation/

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.