MONETA ASSET MANAGEMENT

Société de gestion · GP03010

Observation : 22/10/2026 | Référence : moneta-asset-management

SCORE NON DISPONIBLE

N/D

Couverture : 100 %

Synthèse quantitative des fonds couverts - provisoire

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

Vue de synthèse

01 Moneta Asset Management est une société de gestion indépendante spécialisée dans les fonds actions, détenue à 100 % par ses dirigeants et salariés, avec une approche fondamentale, active et fortement centrée sur l'analyse des sociétés.

02 2 fonds avec une note quantitative disponible sur 2 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	MONETA ASSET MANAGEMENT
Agrément	GP03010
Encours de l'entité française	Non documenté
Encours du groupe - distinct	Non documenté
Couverture des notes	2/2 fonds · 100 %
Dates des dernières VL de la gamme	2026-10-16 à 2026-10-22 ; périodes non alignées

Processus, gouvernance et documentation

Gestion actions fondamentale.

Sélection de valeurs, valorisation et gouvernance comme axes centraux.

Maison indépendante détenue par ses dirigeants et salariés.

Gamme volontairement resserrée autour des fonds actions.

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
MONETA MICRO ENTREPRISES	FR0000994980	Actions	62,2 /100	2026-10-16
MONETA MULTI CAPS	FR0010298596	Actions	48,9 /100	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/moneta-asset-management

1. Site officiel

https://www.moneta.fr/

2. Présentation

https://www.moneta.fr/moneta/presentation

3. Nos fonds

https://www.moneta.fr/fonds/nos-fonds

4. Documents à télécharger

https://www.moneta.fr/fonds/documents-a-telecharger

5. Documentation ESG

https://www.moneta.fr/fonds/documentation-esg

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.