MONTBLEU FINANCE

Société de gestion · GP-07000053

Observation : 22/10/2026 | Référence : montbleu-finance

SCORE PROVISOIRE

36,5

Couverture : 75 %

Synthèse quantitative des fonds couverts - provisoire

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

Vue de synthèse

01 Montbleu Finance est une société de gestion française indépendante agréée par l'AMF, active sur la gestion actions françaises, notamment les petites et moyennes capitalisations, avec une gamme publique incluant Montbleu Sherpa.

02 3 fonds avec une note quantitative disponible sur 4 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	MONTBLEU FINANCE
Agrément	GP-07000053
Encours de l'entité française	Non documenté
Encours du groupe - distinct	Non documenté
Couverture des notes	3/4 fonds · 75 %
Dates des dernières VL de la gamme	2026-10-22 à 2026-10-22 ; périodes non alignées

Processus, gouvernance et documentation

Actions françaises, avec exposition petites et moyennes capitalisations.

Fonds éligible PEA et PEA-PME selon la page officielle.

Gestion opportuniste de stock picking, avec indicateur de référence CAC Mid & Small.

Lecture Investscore par performance, volatilité, perte maximale et comparaison au CAC 40 comme repère commun Actions France.

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
GLOBAL GOLD AND PRECIOUS	FR0007047527	Actions	47,8 /100	2026-10-22
MONTBLEU CORDEE	FR0010591149	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
MONTBLEU ETOILES	FR0010591123	Actions	24 /100	2026-10-22
MONTBLEU SHERPA	FR0010591131	Actions	36,5 /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/montbleu-finance

1. Site officiel

https://www.montbleu-finance.fr/

2. Montbleu Sherpa

https://www.montbleu-finance.fr/gestion-collective/montbleu-sherpa/

3. Mentions légales

https://www.montbleu-finance.fr/mentions-legales/

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.