MONTPENSIER ARBEVEL

Société de gestion · GP97125

Observation : 22/10/2026 | Référence : montpensier-arbevel

SCORE NON DISPONIBLE

N/D

Couverture : 47 %

Synthèse quantitative des fonds couverts - provisoire

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

Vue de synthèse

01 Montpensier Arbevel est une société de gestion française indépendante, agréée par l'AMF. Elle réunit des expertises en taux, obligations convertibles, actions européennes, actions internationales, fonds diversifiés et gestion privée.

02 14 fonds avec une note quantitative disponible sur 30 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	MONTPENSIER ARBEVEL
Agrément	GP97125
Encours de l'entité française	Non documenté
Encours du groupe - distinct	Non documenté
Couverture des notes	14/30 fonds · 46,67 %
Dates des dernières VL de la gamme	2026-10-16 à 2026-10-22 ; périodes non alignées

Processus, gouvernance et documentation

Obligations euro, crédit court terme et obligations convertibles.

Actions européennes grandes, moyennes et petites capitalisations.

Actions thématiques internationales et investissement responsable.

Fonds diversifiés, dédiés et gestion intermédiée.

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
AESCULAPE SRI	FR00140032U2	Actions	46,5 /100	2026-10-22
ARBEVEL SHORT TERM CREDIT	FR001400L7X7	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
BEST BUSINESS MODELS SRI	FR0013073731	Actions	48 /100	2026-10-22
EQUILIBRE PATRIMOINE	FR0010926444	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
GLOBAL ONSHORING & SOVEREIGNTY	FR001400O8L7	Actions	26,9 /100	2026-10-22
GREAT EUROPEAN MODELS	FR0013083656	Actions	23 /100	2026-10-22
IMPROVING EUROPEAN MODELS	FR0014004PD8	Actions	78,2 /100	2026-10-22
M ALL WEATHER BONDS	FR001400H8P7	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
M CONVERTIBLES	FR0013083680	Diversifié	Non calculable	2026-10-22

Fonds	ISIN	Classe	Note	Dernière VL
M GLOBAL CONVERTIBLES	FR0013343142	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
M INTERNATIONAL YIELD CONVERTIBLE	FR001400DLR4	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
M PRIME EUROPE STOCKS	FR0013433018	Actions	78,9 /100	2026-10-22
M SPORT SOLUTIONS SRI	FR0013440062	Actions	24,2 /100	2026-10-22
MA CLIMATE CLEAN ENERGY	FR0013446812	Actions	8,7 /100	2026-10-22
MA SMALL MIDCAPS EUROPE	FR0000422859	Actions	36,1 /100	2026-10-22
MA STRATEGIC LEADERS	FR0013210549	Actions	32,9 /100	2026-10-22
MEILLEURTAUX HORIZON	FR001400J0Y4	Obligataire	Non calculable	2026-10-21
MFD PATRIMOINE	FR0011859206	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
MeilleurTaux Horizon 2031	FR001400X4M3	Obligataire	Non calculable	2026-10-21
PLUVALCA ALTERNA PLUS	FR0010466128	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
PLUVALCA CREDIT OPPORTUNITIES	FR001400A1J2	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
PLUVALCA CREDIT OPPORTUNITIES 2031	FR001400TS68	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES	FR0013076528	Actions	13,3 /100	2026-10-22
PLUVALCA GLOBAL BLOCKCHAIN EQUITY	FR001400CCI4	Actions	12,8 /100	2026-10-22
PLUVALCA INITIATIVES PME	FR0011315696	Actions	26,5 /100	2026-10-22
PLUVALCA MULTIMANAGERS	FR0010988147	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
PLUVALCA RENTOBLIG	FR0010698472	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
SPIRALE	FR0000017337	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
TECH FUTURE SRI	FR001400A0A3	Actions	15,3 /100	2026-10-22

Fonds	ISIN	Classe	Note	Dernière VL
TRENDSELECTION PEA EVOLUTIF	FR0010602623	Diversifié	Non calculable	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/montpensier-arbevel

1. Site officiel Montpensier Arbevel

https://montpensier-arbevel.com/

2. VL, performances et documents

https://montpensier-arbevel.com/fonds/vl-performances-et-documents/

3. Informations société

https://montpensier-arbevel.com/qui-sommes-nous/

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.