MONTSEGUR FINANCE

Société de gestion · GP-04000044

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

SCORE NON DISPONIBLE

N/D

Couverture : 33 %

Synthèse quantitative des fonds couverts - provisoire

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

Vue de synthèse

01 Montségur Finance est une société de gestion française indépendante, spécialisée dans la gestion de conviction, les actions européennes, les fonds diversifiés et l'accompagnement patrimonial des investisseurs privés, conseillers et institutionnels.

02 3 fonds avec une note quantitative disponible sur 9 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	MONTSEGUR FINANCE
Agrément	GP-04000044
Encours de l'entité française	Non documenté
Encours du groupe - distinct	Non documenté
Couverture des notes	3/9 fonds · 33,33 %
Dates des dernières VL de la gamme	2026-10-21 à 2026-10-22 ; périodes non alignées

Processus, gouvernance et documentation

Actions européennes de conviction.

Fonds de rendement, dividendes et croissance.

Gestion diversifiée prudente ou dynamique.

Approche ESG propriétaire et classification SFDR Article 8 sur plusieurs 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 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
ABCM GLOBAL ALLOCATION	FR0011381193	Actions	52,9 /100	2026-10-21
EUROPE SMALL CAPS	FR0013298544	Actions	28,8 /100	2026-10-22
GLOBAL ABSOLUE	FR0011516830	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
MONTSEGUR CROISSANCE	FR0010109140	Actions	19 /100	2026-10-22
MONTSEGUR DIVIDENDES	FR0010263574	Actions	Non calculable	2026-10-22
MONTSEGUR NEW PERSPECTIVES	FR0013324704	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
MONTSEGUR PATRIMOINE	FR0010121137	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
OTHELLO	FR0013425865	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
STELLA OPTIMA	FR0013260296	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/montsegur-finance

1. Site officiel

https://www.montsegur.com/

2. Gamme de fonds

https://www.montsegur.com/asset-management/investisseurs-professionnels/

3. Informations réglementaires

https://www.montsegur.com/informations-reglementaires/

4. Mentions légales

https://www.montsegur.com/mentions-legales/

5. Liste AMF des sociétés de gestion

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

6. 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.