OPTIMUM GESTION FINANCIERE

Société de gestion · GP98053

Observation : 22/10/2026 | Référence : optimum-gestion-financiere

SCORE PROVISOIRE

41,4

Couverture : 75 %

Synthèse quantitative des fonds couverts - provisoire

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

Vue de synthèse

01 Optimum Gestion Financière est une société de gestion française agréée par l'AMF. La fiche Investscore organise son identité réglementaire et les fonds publics associés.

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	OPTIMUM GESTION FINANCIERE
Agrément	GP98053
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	2026-10-16 à 2026-10-22 ; périodes non alignées

Processus, gouvernance et documentation

Gestion de portefeuille, OPCVM et FIA selon les activités AMF publiées.

Lecture des fonds par catégorie, documents et frais.

Suivi des historiques de valeur liquidative, volatilité et drawdown.

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
FONDS OPTIMUM ACTIONS CANADA	FR0011475003	Actions	52 /100	2026-10-22
OPTIMUM ACTIONS	FR0007019237	Actions	24,2 /100	2026-10-22
OPTIMUM ACTIONS INTERNATIONALES	FR0007019245	Actions	41,4 /100	2026-10-16
OPTIMUM OBLIGATIONS	FR0007019211	Obligataire	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/optimum-gestion-financiere

1. Liste AMF des sociétés de gestion

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

2. 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.