PRO BTP FINANCE

Société de gestion · GP97083

Observation : 22/10/2026 | Référence : pro-btp-finance

SCORE NON DISPONIBLE

N/D

Couverture : 31 %

Synthèse quantitative des fonds couverts - provisoire

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

Vue de synthèse

01 PRO BTP Finance est une société de gestion française agréée par l'AMF. Sa fiche Investscore suit les fonds publics rattachés, leur classification et les données utiles à une lecture par risque.

02 5 fonds avec une note quantitative disponible sur 16 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	PRO BTP FINANCE
Agrément	GP97083
Encours de l'entité française	Non documenté
Encours du groupe - distinct	Non documenté
Couverture des notes	5/16 fonds · 31,25 %
Dates des dernières VL de la gamme	2026-10-22 à 2026-10-22 ; périodes non alignées

Processus, gouvernance et documentation

Gestion de portefeuille, OPCVM et FIA selon la source AMF.

Rapprochement des fonds par classe d'actifs, documents et frais.

Analyse progressive des historiques de valeur liquidative et des indicateurs de risque.

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 dédié***	FR0011513498	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
REGARD ACTIONS CROISSANCE	FR0010612259	Actions	43 /100	2026-10-22
REGARD ACTIONS EURO	FR0007434436	Actions	58,2 /100	2026-10-22
REGARD CONVERTIBLES EUROPE	FR0007389853	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
REGARD CREDIT EURO (IG) 1-3	FR0011134287	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
REGARD CREDIT EURO (IG) 3-5	FR0010822130	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
REGARD CREDIT EURO (IG) 5-7	FR0007057799	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
REGARD EUROPE ACTIONS LARGE	FR0007083357	Actions	60,8 /100	2026-10-22
REGARD GREEN BONDS	FR0013511532	Obligataire	Non calculable	2026-10-22

Fonds	ISIN	Classe	Note	Dernière VL
REGARD HAUT RENDEMENT	FR0011089812	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
REGARD MONETAIRE	FR0010450908	Monétaire	Non calculable	2026-10-22
REGARD SELECTIF ACTIONS EUROPEENNES	FR0010241901	Actions	68,8 /100	2026-10-22
REGARD SELECTIF ACTIONS MONDE	FR0011383603	Actions	90,4 /100	2026-10-22
REGARD SOUVERAINS EURO 1-3	FR0007083381	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
REGARD SOUVERAINS EURO 3-5	FR0007385372	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
REGARD SOUVERAINS EURO 5-7	FR0007083373	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/pro-btp-finance

1. Site officiel

https://www.probtpfinance.com

2. Liste AMF des sociétés de gestion

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

3. 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.