SMA GESTION

Société de gestion · GP97133

Observation : 22/10/2026 | Référence : sma-gestion

SCORE NON DISPONIBLE

N/D

Couverture : 46 %

Synthèse quantitative des fonds couverts - provisoire

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

Vue de synthèse

01 SMA Gestion est une société de gestion française agréée par l'AMF. La fiche Investscore suit l'identité réglementaire de la société et les OPCVM publics rattachés.

02 6 fonds avec une note quantitative disponible sur 13 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	SMA GESTION
Agrément	GP97133
Encours de l'entité française	Non documenté
Encours du groupe - distinct	Non documenté
Couverture des notes	6/13 fonds · 46,15 %
Dates des dernières VL de la gamme	2026-10-22 à 2026-10-22 ; périodes non alignées

Processus, gouvernance et documentation

OPCVM et FIA selon la source AMF.

Rapprochement des fonds avec leurs documents et données quantitatives.

Analyse par frais, risque, volatilité et historique de valeur liquidative.

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
BATI ACTIONS INVESTISSEMENT	FR0010199075	Actions	37,4 /100	2026-10-22
BATI ACTIONS INVESTISSEMENT PEA	FR0013096286	Actions	39,8 /100	2026-10-22
BATI COURT TERME	FR0010750331	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
BATI CREDIT HAUT RENDEMENT	FR0012979516	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
BATI CREDIT PLUS	FR0010449777	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
BATI ENTREPRENDRE ASIE	FR0010593673	Actions	48,4 /100	2026-10-22
BATI ENTREPRENDRE EMERGENTS	FR0010593681	Actions	48,2 /100	2026-10-22
BATI ENTREPRENDRE EURO	FR0010365213	Actions	54,3 /100	2026-10-22
BATI ENTREPRENDRE USA	FR0010593699	Actions	Non calculable	2026-10-22

Fonds	ISIN	Classe	Note	Dernière VL
BATI HORIZON 2028	FR001400GN68	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
BATI PREMIERE	FR0000097594	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
BATI TAUX	FR0010057521	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
BATI VALEURS EUROPE	FR0007071642	Actions	66,5 /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/sma-gestion

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.