SULLY PATRIMOINE GESTION

Société de gestion · GP02020

Observation : 22/10/2026 | Référence : sully-patrimoine-gestion

SCORE PROVISOIRE

33,8

Couverture : 57 %

Synthèse quantitative des fonds couverts - provisoire

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

Vue de synthèse

01 Sully Patrimoine Gestion est une société de gestion française agréée par l'AMF. Le site d'ACA annonce une fusion avec Sully à compter du 31 octobre 2025 et présente désormais Horizon Monde, Horizon Actions Europe, Multi Talents et ACA Prudence. Les autres fonds historiquement rattachés à Sully dans le référentiel doivent être vérifiés individuellement avant d'en déduire leur société de gestion actuelle.

02 4 fonds avec une note quantitative disponible sur 7 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	SULLY PATRIMOINE GESTION
Agrément	GP02020
Encours de l'entité française	782,63 MEUR au 2025-12-31
Encours du groupe - distinct	Non documenté
Couverture des notes	4/7 fonds · 57,14 %
Dates des dernières VL de la gamme	2026-10-16 à 2026-10-22 ; périodes non alignées

Processus, gouvernance et documentation

Gamme ACA/Sully documentée : actions mondiales et européennes, fonds flexibles et prudents.

Vérification de la société de gestion et de la part dans les documents à jour de chaque fonds.

Lecture des frais, risques et historiques de valeur liquidative selon les dates de publication.

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 Sully Patrimoine Gestion à la clôture 2025, comprenant l'activité historique et les activités issues de l'absorption d'Asset Management Company & Associés (ACA) intervenue en 2025 ; fonds et gestion sous mandat de l'entité absorbante. Total des deux catégories exhaustives publiées en page 2 du rapport : 137 155 822 euros en fonds et 645 473 664 euros en mandats, soit 782 629 486 euros. Addition des agrégats officiels de l'entité, conforme à la définition des encours de la FAQ de l'ADEME ; aucun calcul à partir des fonds du référentiel Investscore. Le rapport ne précise pas l'élimination d'éventuels investissements des mandats dans les fonds maison : total des catégories publiées, sans dédoublonnage supplémentaire. Le champ de 645 millions d'euros du dossier ADEME correspond approximativement aux seuls mandats et n'est pas retenu comme total. Données au 31 décembre 2025 ; dossier publié le 1er juillet 2026. Le périmètre élargi par absorption ne constitue pas un total de groupe et n'est pas directement comparable au périmètre historique 2024.

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
ACA PRUDENCE	FR0013217635	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
ANTAREA PATRIMOINE	FR0013299658	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
Confluence	FR0010184523	Actions	31,1 /100	2026-10-22
HORIZON ACTIONS EUROPE	FR001400LP85	Actions	23,9 /100	2026-10-22
HORIZON MONDE	FR0007496724	Actions	57,5 /100	2026-10-16
MULTI TALENTS	FR0010482968	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
SQUARE SELECTION	FR0010629808	Actions	36,4 /100	2026-10-16

Éléments restant à documenter

Encours daté, à confronter aux prochaines publications officielles.

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/sully-patrimoine-gestion

1. Sully Patrimoine Gestion - Rapport annuel article 29 Loi Énergie Climat, exercice clos au 31/12/2025, page 2

https://climate-transparency-hub.ademe.fr/wp-content/uploads/2026/06/rapport-29-lec_sully-patrimoine-gestion_2025.pdf

2. Annonce ACA et Sully

https://aca.paris/

3. Gamme de fonds ACA

https://aca.paris/fonds.php

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.