UBS LA MAISON DE GESTION

Société de gestion · GP-04000042

Observation : 21/10/2026 | Référence : ubs-la-maison-de-gestion

SCORE NON DISPONIBLE

N/D

Couverture : 6 %

Synthèse quantitative des fonds couverts - provisoire

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

Vue de synthèse

01 UBS La Maison de Gestion est une société de gestion de portefeuille française agréée par l'AMF, présente dans l'univers OPCVM public avec une gamme de fonds à analyser par classe d'actifs et profil de risque.

02 4 fonds avec une note quantitative disponible sur 65 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	UBS LA MAISON DE GESTION
Agrément	GP-04000042
Encours de l'entité française	Non documenté
Encours du groupe - distinct	Non documenté
Couverture des notes	4/65 fonds · 6,15 %
Dates des dernières VL de la gamme	2026-10-16 à 2026-10-21 ; périodes non alignées

Processus, gouvernance et documentation

Gestion de portefeuille et OPCVM selon le périmètre publié par l'AMF.

Analyse des fonds rattachés par usage: actions, obligations, diversification ou monétaire.

Suivi des documents, frais et indicateurs de risque disponibles.

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
ANGELE	FR001400F2S6	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
ARDER INVEST	FR0014015UZ7	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
ARLEQUIN	FR0010370437	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
BEE LTS	FR0013327467	Actions	61 /100	2026-10-16
BH Invest	FR001400R3V4	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
CASTELNAU	FR0013302411	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
CYCLONE FLEX	FR0013367794	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
DARIA INVEST	FR001400I244	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
ESTANG	FR001400DS33	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
EXCALIBUR INVEST	FR0014005UA1	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
F2 NÉMO	FR0014003FA7	Diversifié	Non calculable	2026-10-16

Fonds	ISIN	Classe	Note	Dernière VL
F2 PILATUS	FR0014003F85	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
FAMILYPRO INVEST	FR0013307584	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
FCP CHALLENGER	FR0014007G23	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
FCP FURTHER TOGETHER	FR0013322559	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
FCP IÉNA A&M	FR001400U736	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
FCP JDCC	FR0013337094	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
FCP LICCIOLA	FR0014011SB1	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
FCP Novacapp	FR001400UIJ1	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
FCP ONDAS CAPITAL	FR0014011TW5	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
FCP OPALE X	FR001400WK20	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
FCP PARIS-YIELD	FR001400JZN0	Obligataire	Non calculable	2026-10-21
FCP PRALINE	FR00140077H4	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
FCP SAIGON	FR001400LOT7	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
FCP SKY	FR001400AGY6	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
FCP TIMEVA	FR001400IFP9	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
FG DYNAMIQUE 20-100	FR0013334026	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
Fonds dédié***	FR0011426428	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
GRANDES MURAILLES	FR0012658029	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
HELVETE FLEX	FR0013367802	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
INKIPIT PREMIA	FR0013316882	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
IRARIS 2	FR0014007ZL3	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
IVESTA RENDEMENT 2027 (EUR)	FR001400FS07	Obligataire	Non calculable	2026-10-21

Fonds	ISIN	Classe	Note	Dernière VL
IVIRON	FR001400AOS2	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
JALB4	FR0014004NG6	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
LENVAL	FR0011819028	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
LMDG DOLAN MCENIRY US CORPORATE 2025	FR0013413291	Obligataire	Non calculable	2026-10-21
LMDG FAMILLES & ENTREPRENEURS (EUR)	FR0007082060	Actions	62,3 /100	2026-10-21
LMDG FLEX COURT TERME (EUR)	FR0010748723	Obligataire	Non calculable	2026-10-20
LMDG FLOAT-TO-FIX 2030 (EUR)	FR0013370988	Obligataire	Non calculable	2026-10-21
LMDG IG FIX 2032 (EUR)	FR001400CNG5	Obligataire	Non calculable	2026-10-21
LMDG MULTI-CREDIT (EUR)	FR0014009WJ0	Obligataire	Non calculable	2026-10-21
LMDG OPPORTUNITES MONDE 100 (EUR)	FR0007019997	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
LMDG OPPORTUNITES MONDE 50 (EUR)	FR0010172437	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
LMDG SMID CAP (EUR)	FR0011316744	Actions	50,3 /100	2026-10-21
LMDG TRESORERIE LONGUE	FR0010356527	Obligataire	Non calculable	-
LOLA SHARE	FR0014006B78	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
LTGR INVEST	FR001400Y944	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
MANON SCP	FR0000973042	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
MIVI	FR0012060044	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
MJFB	FR0013527561	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
NAUTILUS	FR0014003F69	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
NOXV	FR0013275211	Diversifié	Non calculable	2026-10-16

Fonds	ISIN	Classe	Note	Dernière VL
ODESSA	FR0013276854	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
PKI DYNAMIC FUND	FR0013334000	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
REWARDOL	FR0050001033	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
RUSSEIL ACTIONS OPPORTUNITÉS	FR001400HKM8	Actions	50,6 /100	2026-10-21
SAMAD	FR0014008MD6	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
SCHMIDT GROUPE FUND II	FR0014010401	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
SEVEN 77	FR0013294329	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
SICAV MARENGO	FR00140126Y4	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
SICAV ROMANIN	FR001400O275	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
SYN-INVEST	FR001400ZRR4	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
URAEUS	FR0011285535	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
VIVALOR INTERNATIONAL	FR0013515921	Diversifié	Non calculable	2026-10-16

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/ubs-la-maison-de-gestion

1. Site officiel

https://www.lamaisondegestion.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.