



REPORTING MENSUEL

OBLIDYNAMIC

31/10/2025

Valeur liquidative

206.85

Actif Net

2 314 849 797.23

Nombre de parts

11 191 008.97

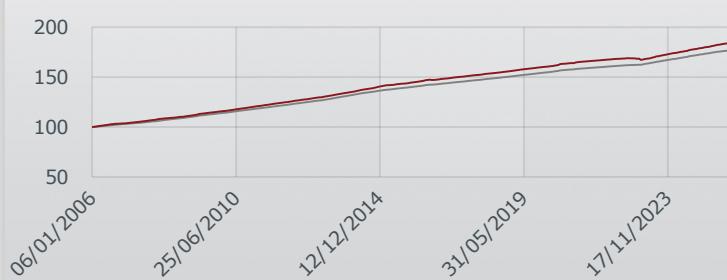
OBJECTIF ET STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

Le FCP investira son actif à hauteur de 90% minimum, hors titres d'Opcvm OCT, créances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en titres de créances. L'investissement dans des OPCVM OMLT n'excèdera pas 10% des actifs du FCP, avec possibilité d'investissement dans des obligations subordonnées perpétuelles.

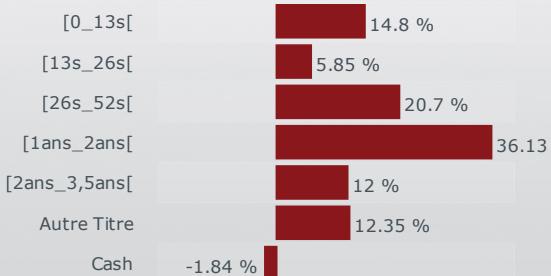


EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

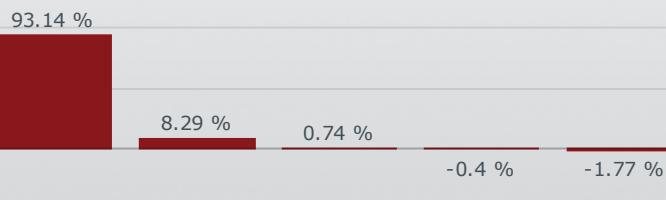
Indicebase100 VLbase100



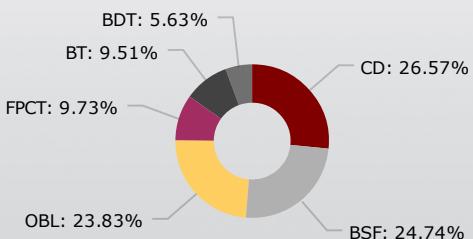
RÉPARTITION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE



ALLOCATION D'ACTIFS



RÉPARTITION PAR PRODUIT DE TAUX



PERFORMANCES

| Performances cumulées | 1 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|--------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|
| FONDS | 0.13% | 1.35% | 3.05% | 6.66% | 9.21% |
| BENCH | 0.16% | 1.09% | 2.61% | 5.89% | 9.08% |
| Performances annualisées | 1 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
| FONDS | 1.70% | 2.71% | 3.06% | 3.34% | 3.08% |
| BENCH | 2.04% | 2.19% | 2.61% | 2.96% | 3.04% |



INDICATEURS TECHNIQUES

| | FONDS | BENCH |
|-------------|-------|-------|
| Sensibilité | 1.07 | 0.55 |
| Duration | 1.1 | 0.56 |
| Rendement | 3.00% | 2.00% |