


Thibaut Munini

Gérant


Roland de Demandolx

Gérant

CARACTÉRISTIQUES AU 31/10/2025
ACTIF NET DU FONDS 85 955 360 €

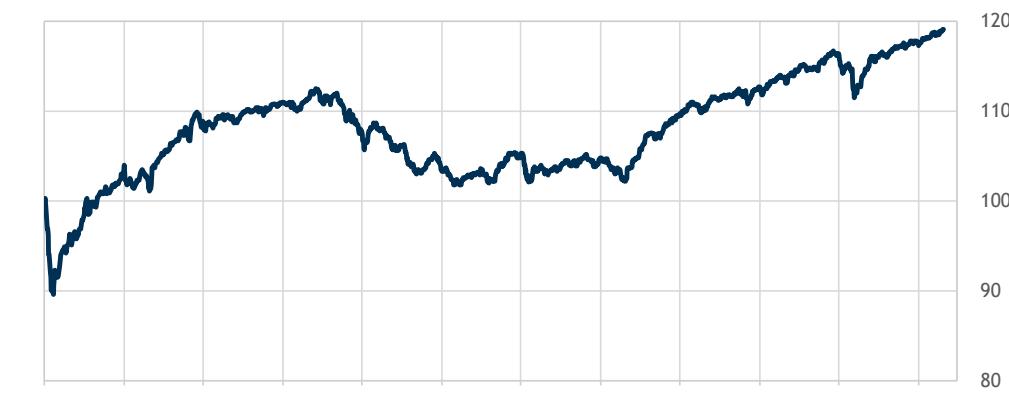
PART C (seule part existante)

VALEUR LIQUIDATIVE 11,91 €
NOMBRE DE PARTS 7 217 206
CODE ISIN FR0013465580
CODE BLOOMBERG TITPREE

ÉCHELLE DE RISQUE (SRI)

RISQUE FAIBLE RISQUE ELEVÉ


Financière Tiepolo est signataire des Principes pour l'Investissement responsable (PRI) de l'ONU


Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Elles ne sont ni garanties ni constantes dans le temps

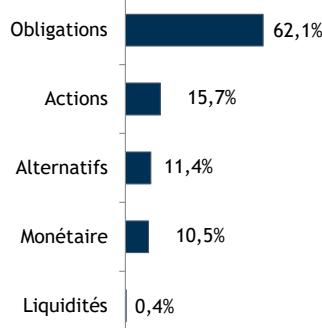
PERFORMANCES	1 mois	Début d'année	1 an glissant	3 ans	5 ans	Origine (28/02/2020)	Volatilité 3 ans (base hebdo)
TIEPOLO PATRIMOINE	+0,68%	+3,93%	+5,31%	+15,74%	#N/A	+19,10%	4,2%

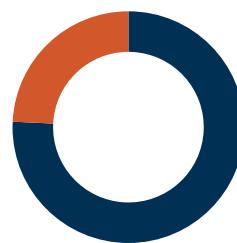
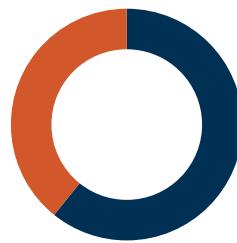
PRINCIPALES POSITIONS		CONTRIBUTEURS A LA PERFORMANCE AU COURS DU MOIS				
FONDS	POIDS	↑ POSITIFS ↑		Var. du mois	Impact	Classe d'actifs
OSTRUM SRI CREDIT SHORT DURATION	6,8%	SPDR S&P 500		+4,7%	+8 pb	ACTIONS
GENERALI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND	6,8%	CONSTANCE BE WORLD		+3,3%	+7 pb	ACTIONS
ABERDEEN SHORT DATED ENHANCED INCOME	5,9%	JPM EUROLAND DYNAMIC		+2,8%	+6 pb	ACTIONS
R-CO CONVICTIONS CREDIT EURO	5,7%	ASHOKA WHITEOAK EMERGING MARKETS EQUITY		+4,8%	+4 pb	ACTIONS
SCHRODER ISF EURO	5,7%	PICTET ATLAS		+1,5%	+4 pb	ALTERNATIFS
PLUVALCA RENTOBLIG	5,7%	↓ NEGATIFS ↓		Var. du mois	Impact	Classe d'actifs
SANSO SHORT DURATION	5,5%	EDR US VALUE		-1,0%	-4 pb	ACTIONS
AXIOM SHORT DURATION	5,0%	PIQUEMAL HOUGHTON GLOBAL EQUITY		-0,4%	-2 pb	ACTIONS
OCTO CREDIT VALUE	4,6%	AIS VENN COLLECTIVE ALPHA US Hedgé		-1,0%	-1 pb	ACTIONS
DNCA ALPHA BONDS	4,4%					

CONCENTRATION		PRINCIPAUX MOUVEMENTS AU COURS DU MOIS				
Nombre de lignes	26	↑	ACHATS / RENFORCEMENTS	↑	↓	VENTES / ALLÈGEMENTS ↓
5 premières positions	36%	RENFO.	ABERDEEN SHORT DATED ENHANCED INCOMI		ALLEG.	UNION PLUS
10 premières positions	62%	RENFO.	AXIOM SHORT DURATION			

Sources : Financière Tiepolo, Morningstar, Factset, Quantalys

1/2

**RÉPARTITION DES FONDS
PAR CLASSE D'ACTIFS**

**RÉPARTITION DES FONDS
ACTIONS PAR REGION**

**RÉPARTITION DES FONDS
OBLIGATAIRES PAR NATURE**

**RÉPARTITION DES FONDS
ALTERNATIFS PAR STRATEGIE**

EXPOSITION NETTE ACTIONS*
16,5%
SENSIBILITÉ TAUX**
0,0
RENDEMENT A MATURETÉ**
0,0%
**Données basées sur les positions des fonds sous jacents du mois précédent*
***Données basées sur les positions des fonds obligataires sous jacents du mois précédent*
PERFORMANCES HISTORIQUES

		Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept	Oct	Nov	Dec	Année
2025	Part C	+1,22%	+0,34%	-1,72%	-0,17%	+1,66%	+0,52%	+0,69%	+0,17%	+0,51%	+0,68%			+3,93%
2024	Part C	+0,74%	+1,11%	+1,37%	-0,81%	+1,09%	+0,27%	+0,63%	+0,36%	+0,53%	-0,18%	+1,33%	+0,00%	+6,60%
2023	Part C	+2,35%	+0,29%	-1,24%	-0,19%	+0,10%	+0,87%	+0,77%	-0,48%	-0,96%	-1,16%	+2,73%	+0,74%	+5,19%
2022	Part C	-1,97%	-1,64%	+0,37%	-1,11%	-0,93%	-2,54%	+0,77%	-0,67%	-1,64%	+1,08%	+0,68%	-1,35%	-8,67%
2021	Part C	-0,09%	+1,41%	+0,46%	+0,64%	+0,27%	+0,36%	+0,09%	+0,64%	-0,63%	+1,09%	-0,36%	+0,81%	+4,78%
2020	Part C	-	-	-7,90%	+4,45%	+1,66%	+1,94%	+1,30%	+1,98%	-0,97%	-0,88%	+3,96%	+1,62%	+6,80%

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont ni garanties ni constantes dans le temps.
La période minimum de détention recommandée pour ce fonds est de 3 ans.

Ce fonds ne convient pas aux investisseurs qui pensent devoir récupérer leur investissement avant 36 mois.

CONTACT

FINANCIÈRE TIEPOLO
48, avenue Victor Hugo
75116 PARIS
www.tiepolo.fr
contact@tiepolo.fr
01 45 61 78 78

MODALITÉS

Frais de gestion financière	0,60% TTC maximum
Frais de fonctionnement et autres services	0,10% TTC maximum
Droit d'entrée	3% maximum dont 0% acquis au fonds
Droit de sortie	1% maximum dont 0% acquis au fonds
Dépositaire	CIC Market Solutions
C.A.C.	Deloitte & Associés
Valorisation	Quotidienne sur la base des cours à J+2
Valorisateur	CIC Market Solutions
Cut Off	16h00

Sources : Financière Tiepolo, Morningstar, Factset, Quantaly

2/2

Société de gestion de portefeuilles - 48, avenue Victor Hugo 75116 PARIS - www.tiepolo.fr - Tél. : +33 (0)1 45 61 78 78 - Fax: +33 (0)1 45 61 78 88
Agrement AMF: GP 07-000019 - S.A.S. au capital de 1 394 000€ - R.C.S. 498 003 268 - APE 6630Z - n° TVA intracommunautaire : FR 054 980 032 68