Rcube AM - PREDIA LONG EQUITY	27/06/2025
	12 066,80

Code ISIN : FR0013287620

Gérant : David Sala

Performance

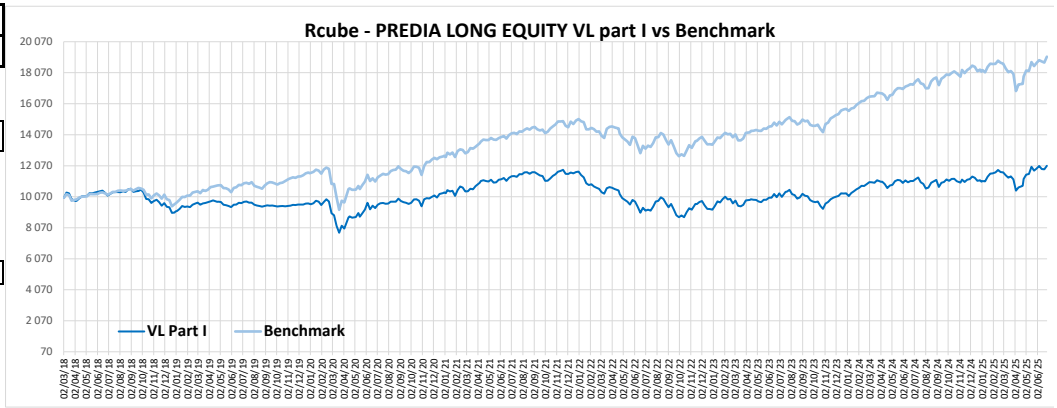
Depuis le Début du Mois (*)	**1,46%**
Depuis le Début de l'Année	**9,24%**
Depuis le Lancement du Fonds (02/03/2018)	**20,67%**

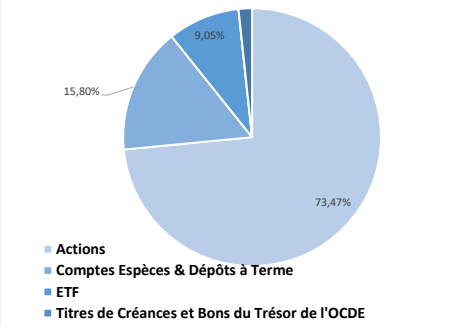
Allocation	%AUM
Actions	73,47%
Comptes Espèces & Dépôts à Terme	15,80%
ETF	9,05%
Titres de Créances et Bons du Trésor de l'OCDE	0,00%
Autres	1,68%
---------- *Couverture Actions* ----------	
	0,00%

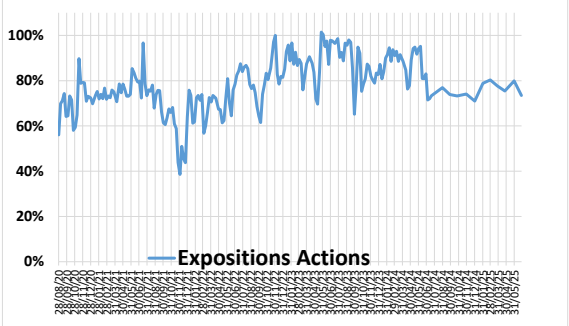
Exposition Devise	%AUM
EUR	39,50%
USD	60,50%
----------*Couverture Devise*----------	
USD	-59,47%

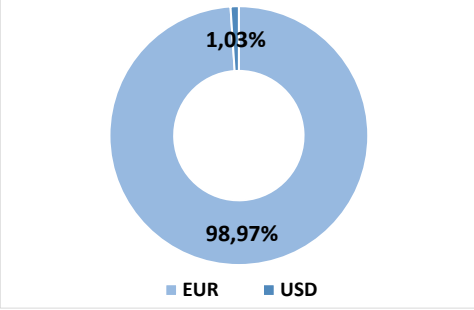
Statistiques	
Volatilité (5 ans)	12,14%
Pire Performance depuis le Lancement du Fonds	-26,86%

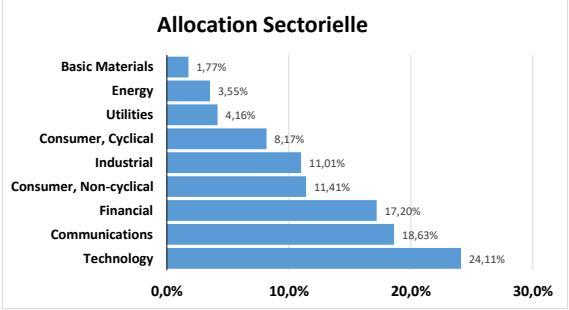
Les 10 Plus Importantes Positions sur Actions	%AUM
Meta Platforms Inc	2,31%
ALPHABET INC-CL A	2,25%
AMAZON.COM INC	2,11%
SAFRAN SA	2,00%
Engie SA	1,97%
Commerzbank AG	1,90%
Scout24 SE	1,81%
ASM INTERNATIONAL NV	1,80%
ING NV	1,73%
LEONARDO SPA	1,72%











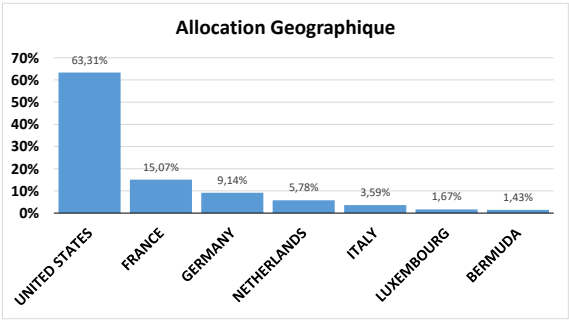
Commentaire de Gestion

Au cours de ce mois de juin, les marchés ont continué leur marche haussière permettant notamment aux indices S&P500 et Nasdaq d'atteindre de nouveaux sommets. Un soulagement sur plusieurs fronts, tant macroéconomiques que microéconomiques, a permis de redynamiser le sentiment des investisseurs et d'accroître l'appétit pour le risque.

Bien que la situation reste tendue avec un contexte géopolitique particulièrement agité au moyen orient, les investisseurs ont eu tendance au cours de ce mois à minimiser les mauvaises nouvelles et à se concentrer sur les aspects positifs.L'élan haussier actuel semble s'appuyer sur un bis repetita de fin de semestre, mais reste fragile avec la possible expiration de la pause tarifaire. Une vigilance particulière est requise autour de la date du 9 juillet.

Nous restons confiants et positifs sur les marchés actions. A court terme, une combinaison d'apaisement géopolitique au Moyen orient, de politique monétaire accommodante et de signaux économiques encourageants pourrait continuer de soutenir les marchés, bien que des incertitudes demeurent.

Notre fonds réalise une performance de 1,46 % (PART I) sur le mois de juin et de 9,24% ytd.



(*) Performance depuis la Dernière Valeur Liquidative validée du Mois Précédent

Ce Document est purement informatif et ne constitue en rien, ni ne doit etre interprété comme, un conseil d'investissement, une incitation à acheter ou vendre un instrument financier ou toutes autres formes de sollicitations à effectuer des transactions financières

Les performances passées ne constituent en rien une garantie ni aucune indication sur les performances futures. Les performances sont calculées nettes de frais de gestion. Le Capital investi dans ce Fonds n'est en rien garanti. Avant d'investir, merci de consulter le Document d'Informations Clés (DIC) disponible sur notre site www.rcube.com

Les données chiffrées, commentaires, opinions et/ou analyses sont issus de sources considérées comme fiables et sont communiqués sans garantie. Ils sont susceptibles d'évoluer à tout moment, sans préavis. Ils ne peuvent avoir une valeur contractuelle, ni engager la responsabilité de la société de gestion.

Les données quantitatives fournies dans ce document sont ajustées et retraitées selon les méthodes de RCube Asset Management et peuvent, par conséquent, différer de celles disponibles auprès d'autres sources. La liste des principales lignes du portefeuille est donnée à titre purement indicatif et n'a donc pas vocation à être exhaustive.

RCUBE ASSET MANAGEMENT S.A.S au capital de 504 600 € | 9 Avenue Franklin Roosevelt | 75008 Paris | info@rcube.com | rcube.com |+33 1 45 64 31 03 | RCS Paris - SIREN 794 460 949 | Agrément AMF GP-13000027