



AG2R LA MONDIALE

Gestion d'actifs



AG2R LA MONDIALE

Gestion d'actifs

Communication publicitaire pour les investisseurs professionnels uniquement

Nous connaître

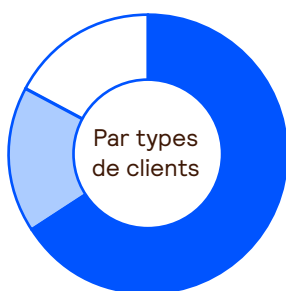
AG2R LA MONDIALE Gestion d'actifs est contrôlée à 100 % par des membres de la SGAM AG2R LA MONDIALE :

- AG2R Prévoyance : 71 %
- La Mondiale : 29 %

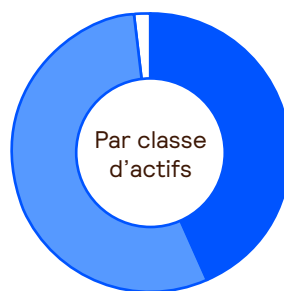
Notre structure

AG2R LA MONDIALE Gestion d'actifs (ALM GA) est la société de gestion d'AG2R LA MONDIALE. Elle gère 30 Mds€ d'actifs au 31 décembre 2025, pour des clients internes et externes (notamment les réserves de l'Agirc-Arrco).

Répartition des encours ALM GA*



- 66,9 % Réserves de la retraite complémentaire
- 17,1 % Mandats des assureurs et institutionnels
- 15,8 % Supports d'unité de compte & Fonds en €



- 42,8 % Obligations
- 56,9 % Actions
- 0,3 % Trésorerie

* Au 31 décembre 2025.

Chiffres clés



30 Mds €
d'actifs sous gestion

11,8 Mds €
en gestion ISR
dont 5 Mds € pour
9 fonds labélisés ISR

Encours au 31/12/2025



**7 gérants
analystes**



3 expertises

- Taux
- Actions
- Multigestion

Nos atouts



Pionnier de la gestion
ISR et de l'épargne
solidaire



Gestion active actions
et taux (Investment
grade) européens



Démarche des politiques
d'exclusions et
d'engagement
actionnarial sur
l'ensemble des actifs



Expertise en matière
de sélection de gérants
externes



Large capitalisation
des fonds aux encours
importants



Plus de 15 ans
d'historique de
performance avec
la même équipe

Investisseur responsable depuis plus de 20 ans

AG2R LA MONDIALE Gestion d'actifs, investisseur responsable par vocation

Nous considérons l'investissement responsable comme un levier essentiel à la fois du développement durable et de la performance financière à moyen terme et nous contribuons activement à son essor.

La gamme des OPC ISR gérée par AG2R LA MONDIALE Gestion d'actifs capitalisait 11,8 Mds € fin décembre 2025 et couvre les principales classes d'actifs et stratégies de gestion.









Tout à la fois pour gérer au mieux sur le long terme les actifs qui lui sont confiés et pour contribuer à un développement durable, AG2R LA MONDIALE Gestion d'actifs applique des politiques d'exclusions et d'engagement actionnarial sur l'ensemble des actifs.





Une gamme complète de solutions d'investissement

Une expertise financière et extra-financière reconnue

Fonds		Date de Lancement	Morningstar	Quantalys
ALM CRÉDIT EURO ISR		avril 2002	★★★★☆	★★★★☆
ALM OBLIG EURO ISR		mai 1998	★★☆☆☆	★★★★☆
ALM CLASSIC		août 1998	★★★★☆	★★★★☆
ALM DYNAMIC		août 1998	★★★★☆	★★★★☆
ALM OFFENSIF		avril 2000	★★★★☆	★★★★☆
ALM SOLIDAIRE ISR	 	mai 2019	★★★★☆	★★★★☆
ALM ACTIONS MONDE ISR		mai 2000	★★★☆☆	★★★★☆
ALM ACTIONS FRANCE		août 1998	★★★★☆	★★★★☆
ALM ACTIONS ZONE EURO ISR		avril 2002	★★★☆☆	★★★★☆
ALM SÉLECTION EURO		mars 2008	★★★☆☆	★★★★☆
ALM ACTIONS EUROPE ISR		août 1995	★★★☆☆	★★★★☆
ALM SÉLECTION ISR		mars 2008	★★☆☆☆	★★★★☆
ALM SÉLECTION PEA-PME		juillet 2019	★★★☆☆	★★★★☆

Par ailleurs la gamme comprend 4 fonds réservés* :

- ALM ACTIONS EURO
- ALM SÉLECTION MONDE
- ALM SOUVERAINS EURO ISR
- ALM AGGREGATE EURO

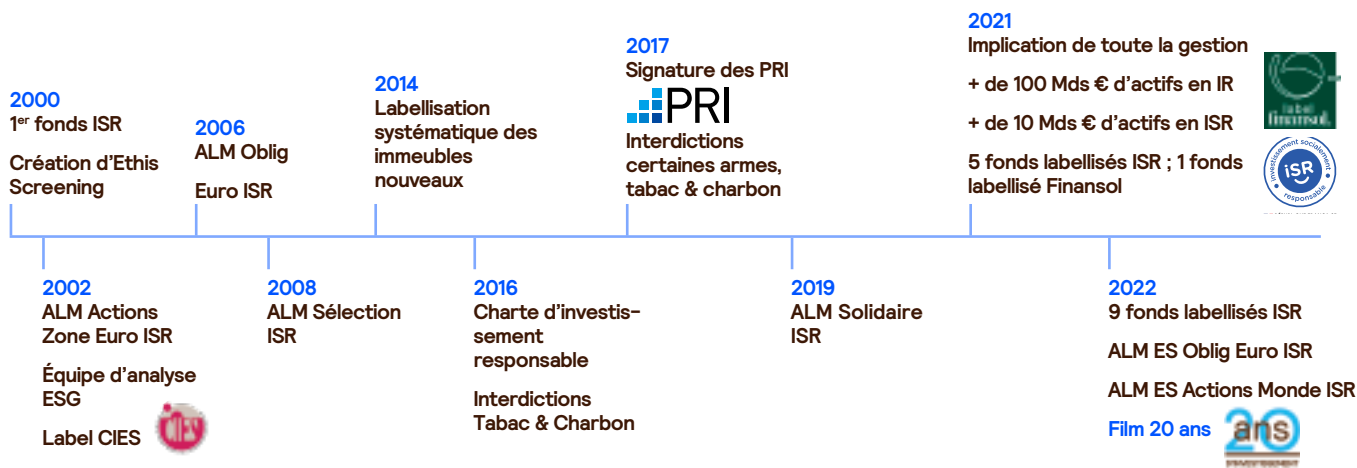
Source : AG2R LA MONDIALE Gestion d'actifs 31/12/2025.

* Fonds dédiés à l'AGIRC ARRCO

et 3 FCPE nourriciers** réservés exclusivement à l'épargne salariale :

- ALM ES ACTIONS MONDE ISR fonds nourricier du FIA maître ALM ACTIONS MONDE ISR (décembre 2021)**
- ALM ES CLASSIC fonds nourricier du FIA maître ALM CLASSIC (décembre 2021)**
- ALM ES OBLIG EURO ISR fonds nourricier de l'OPCVM maître ALM OBLIG EURO ISR (décembre 2021)**

2020 : Le 20^e anniversaire de l'investissement responsable ALM Gestion d'actifs

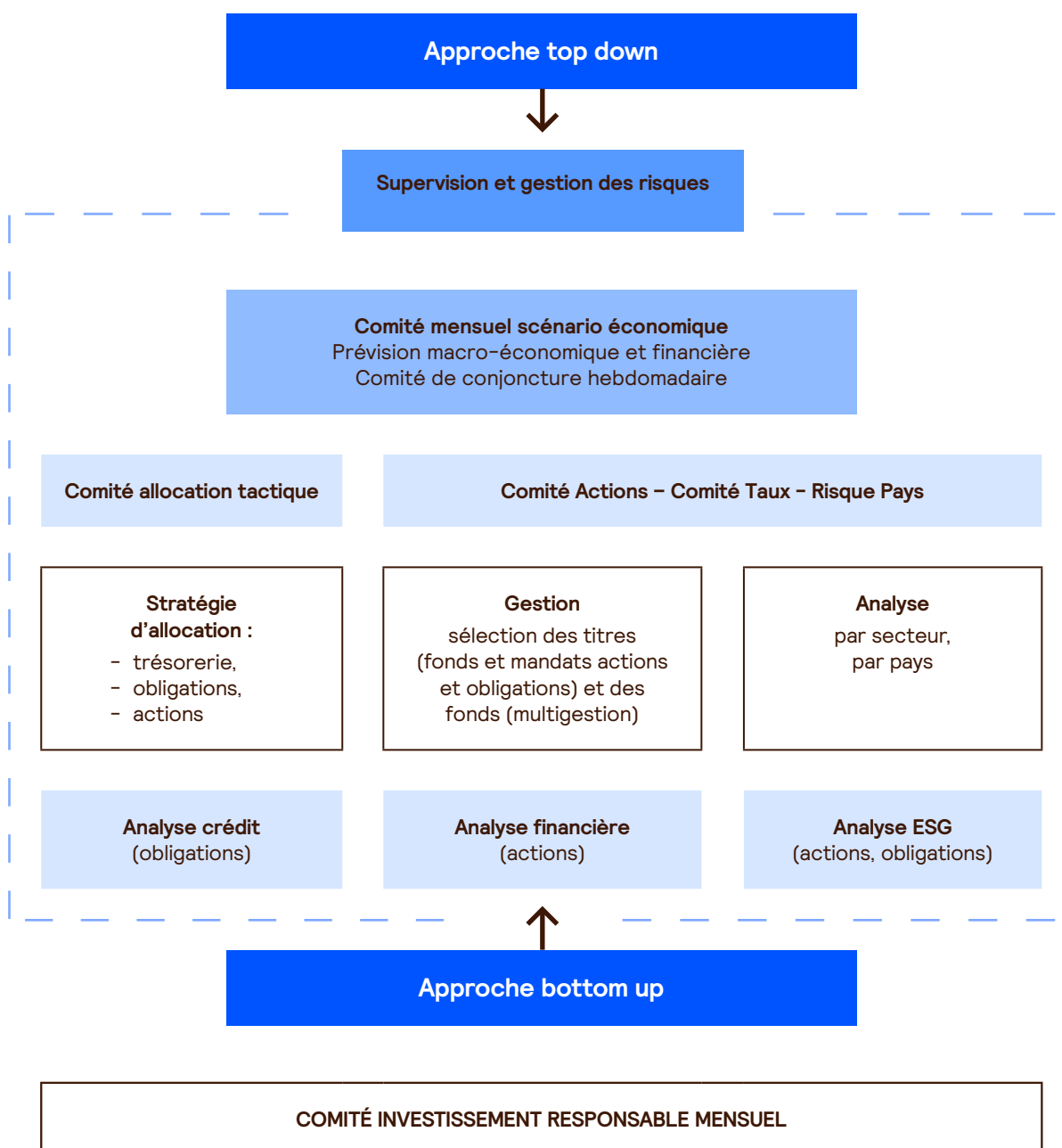


Un processus de gestion structuré

Les équipes de gestion peuvent s'appuyer sur les expertises d'analystes financiers et extra-financiers, pleinement intégrés à la stratégie d'investissement.

Un processus de gestion rigoureux

Basée sur les expertises financières et extra-financières des gérants et analystes, la gestion d'AG2R LA MONDIALE Gestion d'actifs est articulée autour de comités spécialisés. Ainsi, les équipes de gestion se regroupent régulièrement pour mettre en commun leurs savoir-faire et définir une stratégie de gestion robuste et cohérente. Les OPC font également l'objet d'une analyse des politiques d'exclusions et de vote et d'une analyse financière.



La gestion des risques au cœur du processus d'investissement

Une équipe est entièrement dédiée au suivi du profil de risque des portefeuilles. Elle dispose de nombreuses années d'expérience sur l'ensemble des classes d'actifs gérés par ALM GA et s'appuie sur des outils de mesure dynamiques et performants. Elle est directement rattachée au Directeur des Opérations et Risques.

La maîtrise des risques est au cœur du processus de gestion. C'est une condition nécessaire de la performance à long terme. Nous attachons une attention toute particulière à cartographier, quantifier et analyser les risques inhérents à notre gestion.

Une maîtrise de la gestion des risques au cœur du processus d'investissement



Une équipe de gestion stable et expérimentée

Les équipes de gestion peuvent s'appuyer sur les expertises d'une équipe d'analystes financiers et extra-financiers expérimentés, pleinement intégrés à la stratégie d'investissement. Basée sur les expertises financières et extra-financières des gérants et analystes, la gestion

d'AG2R LA MONDIALE Gestion d'actifs est articulée autour de comités spécialisés. Ainsi, les équipes de gestion se regroupent régulièrement pour mettre en commun leurs savoir-faire et définir une stratégie de gestion robuste et cohérente.

Équipes des gérants



Sylviane Masson
Directrice Générale
34 ans d'expérience



Régis Longlade
Président du Directoire
de la société de gestion
29 ans d'expérience



Thomas Guérin
Gérant Actions
24 ans d'expérience



Julien Goguet
Gérant Actions
16 ans d'expérience



Inès Krol
Gérante Actions
36 ans d'expérience



Laurent Gadreau
Gérant Taux
32 ans d'expérience



Sylvie Diaï
Gérante Taux
18 ans d'expérience



Francis Guyonnet
Gérant Taux
31 ans d'expérience



Olfa Ghoudi
Gérante Multigestion
Responsable Analyse ESG
24 ans d'expérience

Chef économiste



Jean-Baptiste Pethe
Chef économiste
22 ans d'expérience

Les équipes :
1 économiste
2 analystes ESG
7 Gérants/
Analystes
Taux : 3
Actions : 5
Multigestion : 7
Analystes OPC : 2

Multigestion Conception et Ingénierie



Yanning Ma
CFA
Responsable
Multigestion et
Ingénierie Financière
18 ans d'expérience



Éric Cellier
Ingénieur financier
21 ans d'expérience



Denis Boehm
Analyste OPC
Multigestion
29 ans d'expérience



Arnaud Mandaroux
Analyste OPC
Multigestion
18 ans d'expérience



Gladys Vivier
Analyste OPC
4 ans d'expérience

Analyse Environnementale Sociale et de Gouvernances (ESG)



Olfa Ghoudi
Gérante Multigestion
Responsable Analyse
ESG
24 ans d'expérience



Sirine Bakir
Analyste ESG
3 ans d'expérience



Daisy Bauché
Analyste ESG
24 ans d'expérience



Elise Rouault de Coligny
CFA Analyste ESG
8 ans d'expérience

Une politique d'investissement soumise à des exclusions sectorielles pour l'ensemble des actifs

Investissement responsable :

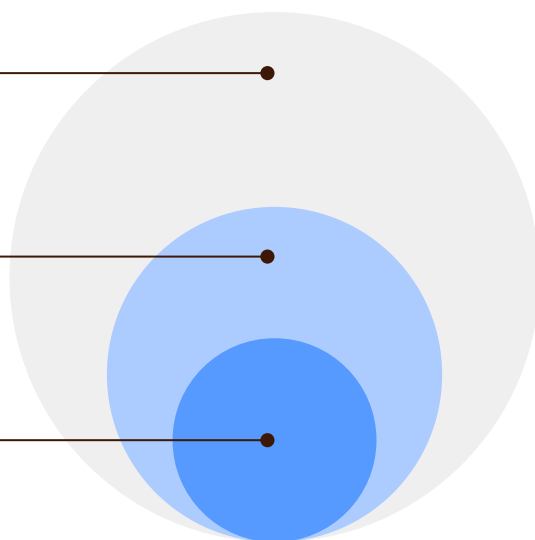
30 Mds €

Fonds ISR :

11,8 Mds €

Fonds labellisés :

5 Mds €



Encours au 31/12/2025

Charte d'investissement responsable du groupe

6 principes

- Une recherche de cohérence
- Une approche globale de la performance et de la sécurité financière
- Une nécessaire adaptation aux différents univers d'investissement
- Une démarche de progrès et d'amélioration continue
- Un devoir de veille et de dialogue
- Un engagement à promouvoir l'investissement responsable

2 objectifs

- Concilier performance économique et engagement sociétal par un soutien aux entreprises et aux entités publiques qui contribuent au développement durable quel que soit leur secteur d'activité.
- Influencer la gouvernance et le comportement des acteurs pour favoriser une économie responsable.

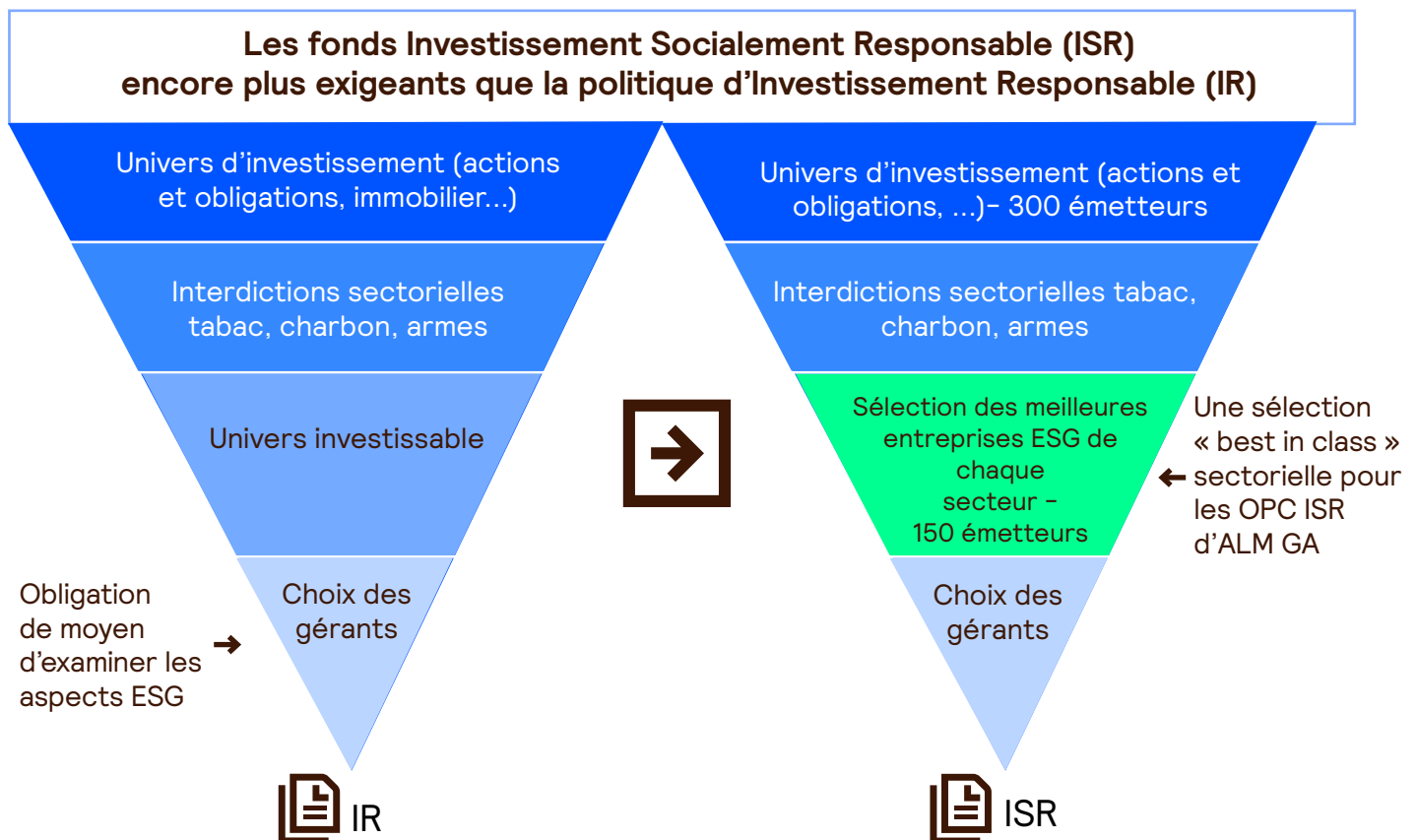
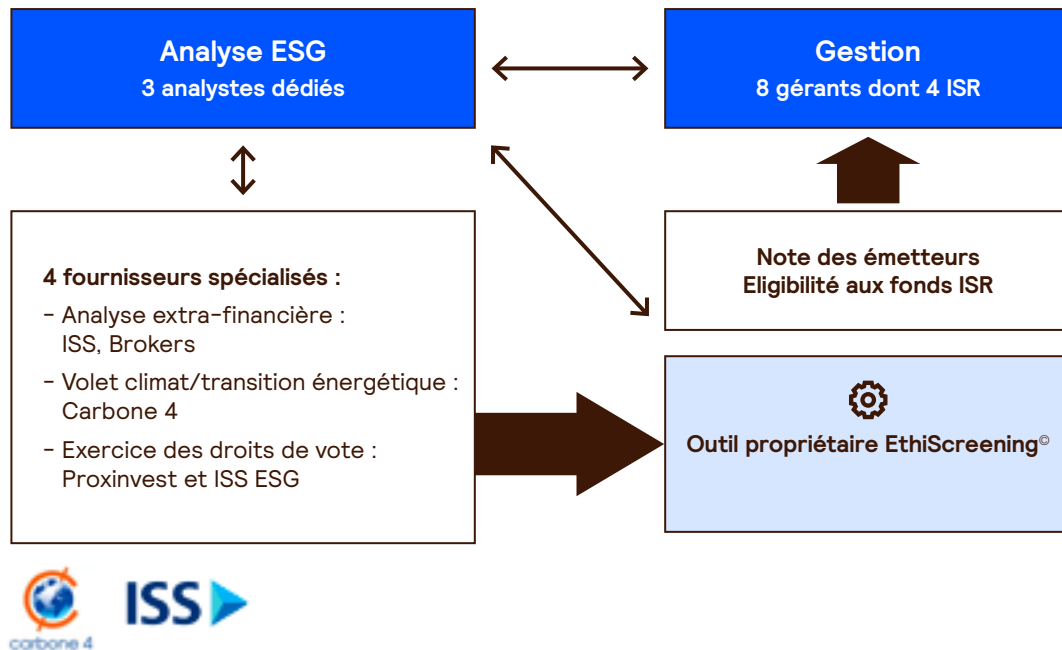
 **OBJECTIFS
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE**

Intégration des objectifs du développement durable

Retrouvez les principes et objectifs d'investissement responsable sur le site www.ag2rlamondiale.fr

Pour plus d'informations
[www.ag2rlamondiale.fr/
gestion-d-actifs](http://www.ag2rlamondiale.fr/gestion-d-actifs)

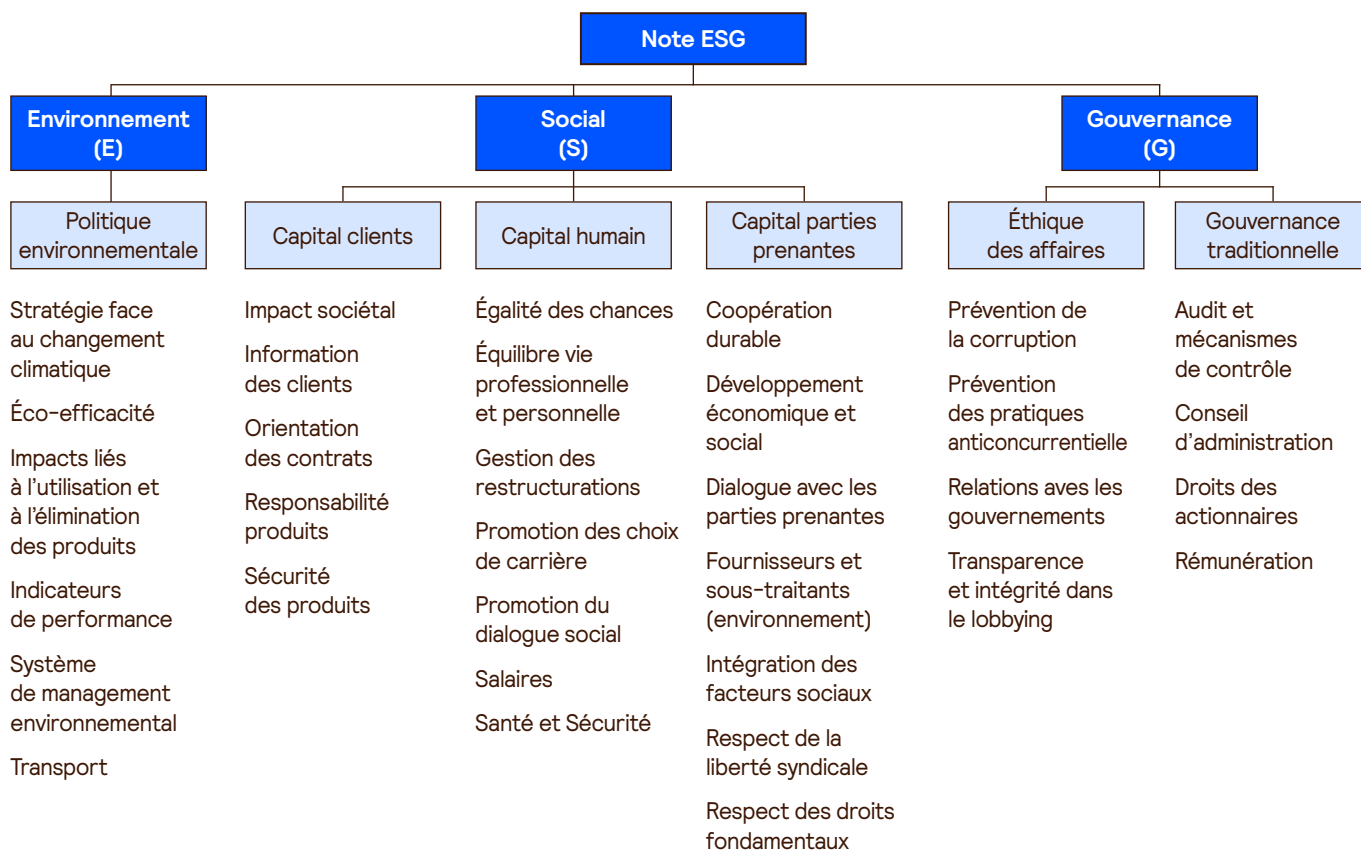
Une analyse ESG intégrée au processus de gestion



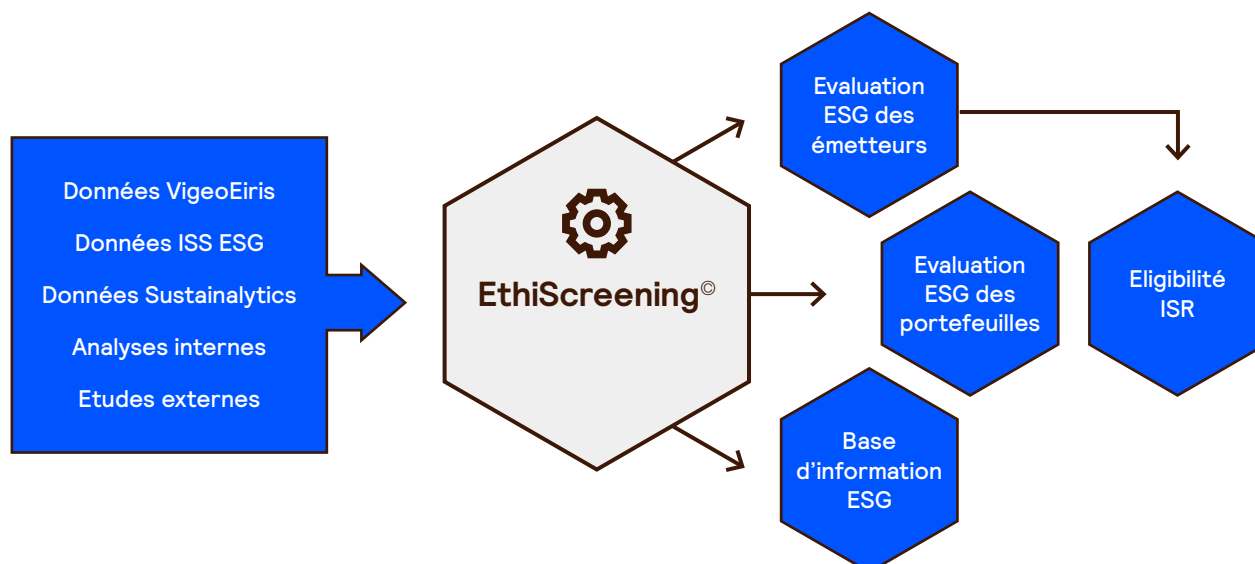
Plus de la moitié des entreprises les mieux notées sont éligibles au processus d'investissement.

EthiScreening[®] : un système de notation interne propriétaire

Les émetteurs privés sont évalués sur les 34 critères suivants relatifs à la responsabilité environnementale, sociale et à la gouvernance :



La note ESG est calculée à l'aide du système expert EthiScreening[®], l'outil propriétaire du Groupe. Cet outil est mis à la disposition de tous les gérants et leur permet d'évaluer en permanence les qualités extra-financières de chaque émetteur, en les restituant dans leur contexte sectoriel.



Intégration des objectifs du développement durable par le groupe AG2R LA MONDIALE

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Acteur de référence de la protection sociale et patrimoniale en France, nous inscrivons l'ensemble de nos actions en cohérence avec les 17 objectifs de développement durable (ODD) de l'Agenda 2030 des Nations unies. Ils fixent le cadre de référence de notre démarche de responsabilité sociétale d'entreprise.



- Nos établissements et leur fonctionnement
- Nos choix d'investissements et de gestion d'actifs
- Notre corps social et nos instances
- Notre culture de l'engagement et notre recherche du bien commun
- Notre métier d'assureur, notre mission de gestion de la retraite complémentaire

Prix et distinctions



2022 Quantalys

« Meilleure société de gestion locale » dans la catégorie « toutes gestions » pour la 3^e année consécutive
« Meilleure société de gestion locale » dans la catégorie « Obligations Euro »

2024 Quantalys

« Meilleure société de gestion locale » dans la catégorie « Actions monde »

2022 Le Revenu

Trophée d'or de la « meilleure gamme » pour 2 années consécutives dans la catégorie des compagnies d'assurance

2023 Le Revenu

Trophée d'or de la meilleure gamme Actions Europe sur 3 ans dans la catégorie des compagnies d'assurance

2025 Le Revenu

Trophée d'Or de la meilleure gestion actions Europe sur 3 ans dans la catégorie des compagnies d'assurance au palmarès des Trophées du Revenu 2025

Nous contacter

Joëlle DALBERA
Responsable Communication,
Marketing & Développement
Tél. +33 6 20 88 15 49
joelle.dalbera@ag2ramondiale.fr

Tanguy GONZALÈS
Sales
Tel : +33 6 58 77 44 47
tanguy.gonzales@ag2ramondiale.fr

Pour en savoir plus sur les solutions proposées par AG2R LA MONDIALE Gestion d'actifs, visitez notre site internet www.ag2ramondiale.fr/gestion-d-actifs



La gamme « Obligations Euro » est notée AAA par Quantalys.



La gamme « Actions Monde » est notée A par Quantalys.



La gamme « Actions Europe » est notée AA par Quantalys.



2025 Lipper

AG2R LA MONDIALE Gestion d'actifs a été honorée pour sa gestion diversifiée sur les dix dernières années.



2024 Lipper

Meilleure gamme multi-actifs sur 3 ans pour la 3^e année consécutive



2023 Les Globes de la Gestion

Globe de la gestion bronze, dans la catégorie « Actions France ».



2024 FundClass

Meilleure Société de Gestion Française dans la catégorie 8 à 15 fonds notés par FUNDCLASS.

Méthodologie des récompenses :

- [European Funds Trophy](#).
- [Lipper Funds awards](#).
- [Quantalys](#).
- [Méthodologie - LES GLOBES DE LA GESTION - GESTION DE FORTUNE](#)

Avertissement

Ce document original est la propriété du Groupe AG2R LA MONDIALE.

Toute reproduction ou cession sans l'accord de son auteur est interdite.

Non contractuel, cette présentation n'est ni un conseil fourni, ni une consultation et ne peut engager la responsabilité du Groupe en cas d'exploitation.

L'ensemble des informations contenues dans ce document peut être amené à changer sans avertissement préalable. Les performances citées ont trait aux années passées et les prévisions ont un caractère purement historique. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Les organismes délivrant les récompenses mentionnées ci-dessus définissent librement leurs critères de sélection et les modalités d'attribution des prix sans aucun commissionnement de la part d'AG2R LA MONDIALE Gestion d'Actifs. Seule l'usage des logos fait l'objet d'une rémunération de la part d'AG2R LA MONDIALE Gestion d'Actifs aux organismes.

AG2R LA MONDIALE Gestion d'actifs

Bureaux - 154 rue Anatole France,

92599 Levallois-Perret CEDEX

www.ag2rlamondiale.fr/gestion-d-actifs

AG2R LA MONDIALE Gestion d'actifs - Société de gestion de portefeuille - Membre d'AG2R LA MONDIALE - SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital social de 6 969 080,04 € - 449 471 325 RCS Paris - Siège social : 14-16 Boulevard Malesherbes-75008 PARIS - Bureaux : 154 rue Anatole France - 92300 LEVALLOIS PERRET Agréée par l'AMF sous le n° GP03027

