

## Le Debrief Placements du 3 mai

Chaque samedi, des solutions pratiques pour tirer parti de l'actualité économique

Rédigé par

**Eloïse Aubourg**

[newsletter@investisseurprive.com](mailto:newsletter@investisseurprive.com)

01 80 49 54 35

3 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris



## Croissance solide et Europe en tête dans un climat porteur

**CAC 40**  
7 716 Pts

Semaine  
**+2,34%**

Mois  
**+1,50%**

Année  
**-3,08%**

L'économie a enregistré une **croissance solide au premier trimestre 2025**, portée par une demande soutenue. Les entreprises affinent leurs orientations stratégiques afin de mieux anticiper les mutations du commerce mondial. Sur les marchés, le repli technique du CAC 40 s'inscrit dans une **phase de consolidation saine, favorable à une réallocation sélective des investissements**.

Dans un contexte de réajustement marqué des politiques commerciales mondiales, en particulier avec l'évolution des droits de douane américains, il est légitime de s'interroger sur les répercussions possibles sur vos allocations patrimoniales. Le **prochain rendez-vous patrimonial d'Investisseur Privé**, prévu le **jeudi 15 mai 2025 à 19h00**, apportera un éclairage stratégique sur les enjeux économiques actuels et mettra en lumière les opportunités d'investissement à privilégier.

[Je souhaite m'inscrire à la conférence sur les droits de douane](#)

**Taux 10 ans**  
3,18%

Semaine  
**0,00%**

Mois  
**-0,18%**

Année  
**+0,20%**

Les marchés réagissent **positivement à la baisse des taux en France**, alimentée par des attentes d'un soutien accru de la Banque Centrale Européenne (BCE). Malgré une croissance française modeste, la zone euro reste solide, avec une **inflation maîtrisée**. La BCE opte pour une politique plus souple, tandis que le ralentissement américain pourrait attirer encore plus d'investisseurs vers l'Europe.

Dans un contexte de marché dynamique, Investisseur Privé vous propose **une solution de gestion exclusive : la gestion Sortino**. Cette approche innovante repose sur une méthodologie rigoureuse visant à **optimiser la performance tout en limitant les risques de baisse**, en ciblant spécifiquement les fluctuations défavorables. Une **solution sur-mesure** pour sécuriser vos investissements tout en favorisant leur valorisation à long terme. La suite plus bas...

[Je souhaite avoir plus d'informations sur la gestion Sortino](#)

**Euro/Dollar**  
1,13 \$

Semaine  
**-0,32%**

Mois  
**+2,51%**

Année  
**+5,27%**

**Pétrole**  
62,05 \$

Semaine  
**-5,71%**

Mois  
**-11,55%**

Année  
**-25,21%**

**Or**  
3 259 \$

Semaine  
**-1,85%**

Mois  
**+4,67%**

Année  
**+41,59%**



## Focus sur la gestion Sortino

**Investisseur Privé** propose une approche rigoureuse qui associe analyse quantitative avancée et gestion active du risque pour viser une performance annuelle de 7,56 %\* avec une volatilité maîtrisée.

- **Une sélection ultra-exigeante** : Parmi 450 fonds actions analysés en continu, seuls les 25 % les plus performants sur 1, 3, 5, 8 et 10 ans sont retenus. Moins de 5 % des fonds passent ce filtre rigoureux.
- **Une diversification optimale** : Aucun fonds ne dépasse 5 % du portefeuille, garantissant un équilibre solide entre performance et prudence.

- **Une sécurisation dynamique et réactive** : Si moins de 20 fonds répondent aux critères, l'excédent est placé dans un fonds monétaire. L'exposition aux actions est ajustée selon les conditions de marché. **Actuellement, près de 40 % du portefeuille est positionné sur des actifs monétaires**, signe d'une gestion prudente et agile.
- **Pourquoi choisir la gestion Sortino ?** Parce qu'elle capte les opportunités tout en protégeant votre capital. Elle s'adresse aux investisseurs en quête de stabilité et de performance durable.

**Investissez avec méthode. Investissez avec confiance.**

$$\text{Ratio de Sortino} = \frac{\text{Surperformance du fonds par rapport au taux sans risque (monétaire)}}{\text{Volatilité retenue uniquement si la performance du fonds est inférieure au taux sans risque}}$$

Risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. \* Hors frais, commissions et fiscalité applicable dans le cadre de l'investissement et sauf faillite, défaut de paiement ou mise en résolution de l'émetteur et du garant.

**Je souhaite avoir plus d'informations sur la gestion Sortino**

## Nos évènements et publications



LeParticulier vous recommande

investisseur **PRIVÉ**  
la référence de votre patrimoine

VOS RENDEZ-VOUS  
PATRIMONIAUX

**Droits de douane :  
quelles conséquences  
sur vos placements ?**

JEUDI 15 MAI - 19H00

[Je m'inscris à la conférence](#)

**Je souhaite m'inscrire à la conférence sur les droits de douane**

**LeParticulier** vous recommande  
**investisseur PRIVÉ**  
le partenaire de votre patrimoine

VOS RENDEZ-VOUS  
PATRIMONIAUX

**Comment bien placer  
20 000, 30 000,  
50 000 euros ou plus ?**

MARDI 8 AVRIL - 19H00

[Je m'inscris à la conférence](#)

**Je souhaite visionner la conférence : Comment placer 20 000€, 30 000€, 50 000€ ou plus**

**LeParticulier** vous recommande  
**investisseur PRIVÉ**  
le partenaire de votre patrimoine

**GRATUIT**

**Héritage, vente immobilière,  
cession d'entreprise...**  
**Bien placer votre argent en 2025**

[JE TÉLÉCHARGE LE GUIDE](#)

Investisseur Privé SAS au capital de 2 016 180 € - RCS de Paris n° 815 096 094 00017 - Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et Courtier d'Opérations d'Assurances (COA) inscrits à l'ORIAS sous l'agrément n° 16004864 - Membre de la CNCIF n° DO16656, association agréée par l'AMF - Assurance Responsabilité Civile Professionnelle n° 112 788 909 conforme aux articles L 512-6 et L 512-7 du Code des Assurances chez MMA IARD Assurance Mutuelles / MMA IARD Sièges sociaux : 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9