

MF.PA – 87.5 EUR

Wendel
Financials • Asset Management • France

74

✓ Score QVILT
Bonne Qualité

Bonne opportunité d'investissement avec un profil risque/rendement attractif.



Moat & ROIC

56

Pondération: 40%



Compounder

76

Pondération: 35%



Valorisation

100

Pondération: 25%



Présentation de l'entreprise

Société d'investissement française spécialisée dans les prises de participations long terme et l'accompagnement stratégique d'entreprises de croissance.



Management & alignement

Score management : 75/100

Structure familiale historique avec engagement long terme des dirigeants. La politique de dividende progressive et la transparence sur les valorisations démontrent un alignement avec les actionnaires minoritaires, bien que les détails sur la participation directe du management ne soient pas précisés.



Détail Moat & ROIC (56/100)

Critère	Valeur	Pts	Éval.
Moat: 65/100 (Narrow)			
ROIC	3.01%	3/25	Très faible
ROE	19.53% www.investisurlongterme.com	12/15	Très attractif

Critère	Valeur	Pts	Éval.
Marge nette	14.04%	7/10	Bon

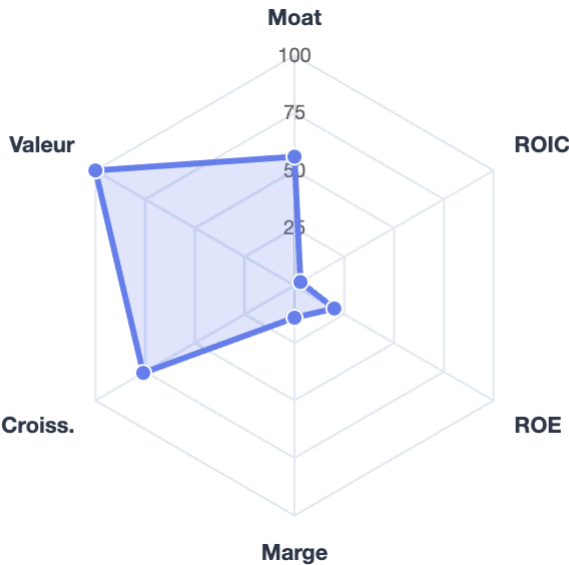
💎 Détail Compounder (76/100)

Critère	Valeur	Pts	Éval.
Management	75/100	30/40	Très attractif
Dividendes	Rendement: 7.63%, Croissance 5Y: 11.17%	27/30	Excellent
Croissance	Revenus: 1.00%, Bénéfices: 24.18%	19/30	Bon

⚖️ Détail Valorisation (100/100)

Critère	Valeur	Pts	Éval.
PE	6.32	40/40	Excellent
FCF Yield	35.43%	30/30	Excellent
PB	1.12	30/30	Excellent

Score QVILT par critère



🏠 Analyse du Moat

Type: **Narrow** Durabilité: **Moyenne** Management: **75/100**

✓ Points Forts

- ✓ ROE élevé de 19.53% démontrant l'efficacité du capital
- ✓ Croissance EPS solide de 24.18% sur 5 ans
- ✓ Rendement dividende attractif de 7.63% avec croissance historique de 11.17%

⚠️ Risques

www.investirsurlongterme.com

- Endettement élevé avec un ratio dette/equity de 2.16
- Activité cyclique exposée aux cycles économiques et marchés financiers
- Concentration du portefeuille créant un risque de volatilité

 Métriques Financières

ROIC	ROE
3.01%	19.53%
Marge Nette	PE Ratio
14.04%	6.3
PB Ratio	Div. Yield
1.12	7.63%



Avertissement Important

Les analyses présentées sur ce site sont fournies à titre pédagogique et de partage d'informations uniquement. Elles ne constituent en aucun cas un conseil en investissement financier. Nous vous recommandons vivement de mener vos propres recherches et de consulter un conseiller financier professionnel avant toute décision d'investissement.