

Annexes financières

OCAPI OPPORTUNITES

unep OCAPI OPPORTUNITES

- Monétaire
- Obligataire
- Performance Abs.
- Allocation d'actifs
- Action Matière
- Première physique
- Immobilier Physique

■ LISTE : OCAPI OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
MONÉTAIRE														
 Amundi Cash EUR A2 EUR C	LU0568620560	105,18 EUR	1,10	2,41	7,90	6,22	23/07/25	-5,50	0,08	-1,76	0,17	-0,99	0,26	☆☆☆☆☆
 Amundi EUR Overnight Return UE Acc	FR0010510800	111,84 EUR	1,35	2,86	8,72	7,21	23/07/25	0,02	0,07	-0,27	0,17	-0,28	0,27	☆☆☆☆☆
 Amundi Euro Liquidity ST Responsible P	FR0011176627	105,30 EUR	1,26	2,69	8,26	6,57	24/07/25	-1,84	0,08	-1,12	0,17	-0,72	0,27	☆☆☆☆☆
 Amundi Sm Over Ret UCITS ETF Acc	LU1190417599	106,98 EUR	1,58	3,28	9,51	8,52	23/07/25	4,60	0,09	1,11	0,18	0,62	0,27	☆☆☆☆☆
 Amundi USD Fed Fd Rate UCITS ETF Acc EUR	LU1233598447	103,51 EUR	-9,65	-3,30	0,09	13,68	23/07/25	-0,88	8,44	-0,29	7,46	0,06	7,26	☆☆☆☆☆
 AXA Court Terme AC	FR0000288946	2 578,17 EUR	1,42	2,97	9,17	8,00	23/07/25	1,42	0,08	0,58	0,17	0,29	0,27	☆☆☆☆☆
 AXA IM Euro Liquidity SRI C pf	FR0000978371	48 311,50 EUR	1,46	3,05	9,41	8,29	23/07/25	2,37	0,08	1,02	0,17	0,49	0,27	☆☆☆☆☆
 BFT Aureus ISR I-C	FR0010599399	116,50 EUR	1,44	2,99	9,30	8,15	24/07/25	1,74	0,08	0,80	0,17	0,37	0,27	☆☆☆☆☆
 BFT Aureus ISR P-C	FR0012903250	107,45 EUR	1,33	2,79	8,65	7,45	24/07/25	-0,60	0,08	-0,40	0,17	-0,09	0,26	☆☆☆☆☆
 Lazard Euro Money Market A	FR0010263244	4 562,36 EUR	1,30	2,79	8,55	7,38	23/07/25	-0,67	0,10	-0,53	0,17	-0,14	0,26	☆☆☆☆☆
 ODDO BHF Money Market CN-EUR	DE000A2QBG39	1 070,27 EUR	1,35	2,81	8,08	-	24/07/25	-0,35	0,10	-1,35	0,19	-	-	☆☆☆☆☆
 ODDO BHF Money Market CR-EUR	DE0009770206	74,03 EUR	1,31	2,76	7,95	6,49	24/07/25	-0,79	0,11	-1,48	0,20	-0,78	0,27	☆☆☆☆☆
 Ofi Invest ESG Liquidités C/D	FR0000008997	4 719,38 EUR	1,47	3,05	9,44	8,64	23/07/25	2,47	0,08	1,09	0,18	0,78	0,27	☆☆☆☆☆
 Ostrum SRI Money 6M R	FR001400LJ91	103,43 EUR	1,44	2,98	-	-	24/07/25	1,19	0,09	-	-	-	-	☆☆☆☆☆
 SG Amundi Monétaire ISR E	FR0010423228	19 298,43 EUR	1,31	2,77	8,60	7,05	24/07/25	-1,05	0,08	-0,48	0,17	-0,39	0,27	☆☆☆☆☆
 SG Amundi Monétaire ISR P	FR0011360684	104,79 EUR	1,23	2,63	8,24	6,48	24/07/25	-2,72	0,08	-1,15	0,17	-0,79	0,27	☆☆☆☆☆
 SG Monétaire Plus E	FR0011047513	107,82 EUR	1,31	2,78	8,74	7,37	24/07/25	-0,59	0,08	-0,22	0,17	-0,17	0,26	☆☆☆☆☆
 SG Monétaire Plus I	FR0000003964	25 576,81 EUR	1,42	2,99	9,31	8,14	24/07/25	2,03	0,08	0,80	0,17	0,36	0,27	☆☆☆☆☆
 SG Monétaire Plus P	FR0011362094	105,19 EUR	1,25	2,68	8,43	6,86	24/07/25	-1,88	0,08	-0,81	0,17	-0,54	0,26	☆☆☆☆☆
OBLIGATAIRE														
 Allianz Euro High Yield RC	FR0010032326	378,47 EUR	2,71	7,64	24,28	17,64	23/07/25	1,75	2,81	1,17	4,91	0,44	4,82	☆☆☆☆☆
 Amundi Convertibles Responsable P-C	FR0011660869	105,71 EUR	6,00	4,99	8,55	-4,47	23/07/25	0,37	5,10	0,16	6,75	-0,30	7,18	☆☆☆☆☆
 Amundi EM Hard Currency Bond A EUR C	LU0907913460	702,67 EUR	4,19	6,56	21,43	-2,14	23/07/25	0,84	5,94	0,41	8,12	-0,16	7,96	☆☆☆☆☆
 Amundi Euro Aggregate Bond A EUR C	LU0616241476	132,26 EUR	1,58	4,53	3,84	-7,60	23/07/25	0,60	4,03	-0,18	5,35	-0,57	4,92	☆☆☆☆☆
 Amundi Euro Corporate Bond A EUR C	LU0119099819	20,49 EUR	2,50	6,39	10,04	1,64	23/07/25	1,32	2,85	0,29	4,16	-0,24	4,05	☆☆☆☆☆
 Amundi Euro Government Bond 25+Y UE Acc	LU1686832194	75,48 EUR	-7,41	-5,09	-21,43	-45,39	23/07/25	-0,36	13,01	-0,42	19,29	-0,70	17,44	☆☆☆☆☆
 Amundi Euro Government Bond 3-5Y UE Acc	LU1650488494	151,99 EUR	2,14	4,75	3,84	-1,96	23/07/25	0,89	2,54	-0,37	3,63	-0,54	3,45	☆☆☆☆☆
 Amundi Gbl Aggr Green Bd UE Acc EUR	LU1563454310	48,81 EUR	-0,54	2,74	0,30	-11,15	23/07/25	0,08	4,66	-0,30	5,85	-0,66	5,74	☆☆☆☆☆
 Amundi Impact Social Bonds I EUR	FR0013531241	982,86 EUR	1,71	4,05	7,06	-	23/07/25	0,64	3,27	-0,07	3,58	-	-	☆☆☆☆☆
 Amundi Inflation Monde Oblig CT P-C	FR0010750877	109,14 EUR	1,89	2,83	-6,81	-16,76	23/07/25	-0,11	2,41	-1,03	4,61	-0,85	5,56	☆☆☆☆☆
 Amundi IS Float Ra USD Cor ESG UE USD	LU1681041031	54,95 EUR	1,67	3,61	12,06	9,93	23/07/25	1,65	0,39	1,36	0,67	0,72	0,66	☆☆☆☆☆

■ LISTE : OCAPI OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
OBLIGATAIRE														
 Amundi Oblig Internation Flex EUR-P-C	FR0010156604	235,71 EUR	-1,64	2,68	8,09	1,19	23/07/25	0,09	7,99	0,03	6,58	-0,17	6,19	★★★★★
 Amundi RI Just Trans For Clim I EUR C	FR0013053451	1 106,57 EUR	2,73	6,84	11,10	0,11	23/07/25	1,36	2,90	0,40	4,25	-0,33	4,08	★★★★★
 AXA Euro 7-10 C	FR0000172124	58,01 EUR	1,77	4,52	4,37	-8,15	23/07/25	0,52	5,04	-0,06	7,05	-0,46	6,52	★★★★★
 AXA IM FIIS US Short Durat HY FH EUR Acc	LU0292585626	158,16 EUR	2,49	4,22	11,47	8,89	23/07/25	1,05	2,14	0,48	4,03	0,16	3,89	★★★★★
 AXA WF Euro Credit Plus A EUR Acc	LU0164100710	20,00 EUR	2,51	6,44	12,93	2,15	22/07/25	1,21	3,05	0,49	4,58	-0,18	4,47	★★★★★
 AXA WF Euro Credit Short Dur A EUR Acc	LU0251661756	136,28 EUR	2,12	4,86	9,48	5,76	22/07/25	1,76	1,13	0,32	1,65	-0,17	1,60	★★★★★
 AXA WF Gbl Inflat Bnds Redex A EUR Acc	LU1790047804	109,81 EUR	0,73	0,97	6,61	17,19	22/07/25	-0,89	2,49	-0,20	4,29	0,43	4,28	★★★★★
 Axiom 2027 RC EUR	FR001400JNU1	1 135,07 EUR	2,43	5,61	-	-	23/07/25	2,97	1,02	-	-	-	-	-
 Axiom Obligataire HC EUR(v)	LU1876460731	2 389,83 EUR	4,16	8,91	21,71	19,86	23/07/25	2,65	2,46	0,91	4,33	0,63	3,98	★★★★★
 BNP Paribas Bond 6 M Classic C	FR0010116343	251,71 EUR	1,66	3,33	9,84	8,85	22/07/25	1,71	0,27	0,86	0,53	0,48	0,60	★★★★★
 Candriam Bd Candriam Bds Euro Cla C	LU0011975413	1 113,20 EUR	1,22	3,63	2,01	-10,33	23/07/25	0,39	4,12	-0,28	5,65	-0,66	5,21	★★★★★
 Carmignac Credit 2027 A EUR Acc	FR00140081Y1	125,93 EUR	2,38	5,27	23,92	-	23/07/25	1,94	1,28	1,44	3,48	-	-	★★★★★
 Carmignac Credit 2029 A EUR Acc	FR001400KAV4	117,14 EUR	3,07	7,02	-	-	23/07/25	1,86	2,43	-	-	-	-	-
 Carmignac Credit 2031 A EUR Acc	FR001400U4S3	102,77 EUR	2,77	-	-	-	23/07/25	-	-	-	-	-	-	-
 Carmignac Credit 2031 F EUR Acc	FR001400U4U9	103,11 EUR	3,11	-	-	-	23/07/25	-	-	-	-	-	-	-
 Carmignac Pf Credit A EUR Acc	LU1623762843	154,58 EUR	4,39	6,47	26,72	20,78	23/07/25	1,51	2,66	1,43	3,76	0,67	4,02	★★★★★
 Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc	LU0336084032	1 379,93 EUR	4,39	6,22	20,53	10,51	23/07/25	1,56	1,96	0,78	4,34	0,19	4,27	★★★★★
 Carmignac Sécurité AW EUR Acc	FR0010149120	1 914,22 EUR	1,95	4,39	13,99	9,33	23/07/25	1,55	0,98	0,98	1,83	0,23	2,03	★★★★★
 DNCA Invest Credit Conviction B EUR	LU0392098371	151,97 EUR	3,06	6,50	19,57	13,78	23/07/25	1,65	2,66	1,26	3,25	0,40	3,27	★★★★★
 DNCA Sérénité Plus C	FR0010986315	125,01 EUR	2,07	4,10	10,73	10,34	23/07/25	1,93	0,64	0,92	0,89	0,55	1,03	★★★★★
 DPAM B Bonds EUR Government B	BE0943877671	80,99 EUR	0,31	2,88	2,26	-9,28	23/07/25	0,25	4,96	-0,25	6,38	-0,53	5,79	★★★★★
 DPAM L Bd EUR High Yield ST B	LU0517222054	150,17 EUR	2,12	4,69	15,12	13,88	23/07/25	1,26	1,50	1,05	2,68	0,50	2,70	★★★★★
 DPAM L Bonds EUR Corporate 2026 B	LU2532470296	109,40 EUR	1,81	4,14	-	-	23/07/25	2,00	0,75	-	-	-	-	-
 EdR Fd Bond Allocation A EUR	LU1161527038	234,32 EUR	1,33	4,44	9,70	5,36	23/07/25	0,66	3,78	0,10	5,22	-0,01	4,54	★★★★★
 EdR SICAV Millesima 2030 A EUR	FR001400S680	106,60 EUR	2,86	-	-	-	23/07/25	-	-	-	-	-	-	-
 EdR SICAV Millesima Select 2028 A EUR	FR001400JGB5	111,48 EUR	2,28	4,56	-	-	23/07/25	1,14	1,68	-	-	-	-	-
 Eiffel Rendement 2030 R EUR	FR001400SQ9	101,58 EUR	1,84	-	-	-	23/07/25	-	-	-	-	-	-	-
 Ellipsis Global Convertible Fund P EUR	FR0013423282	1 170,45 EUR	8,38	11,45	16,39	3,40	22/07/25	0,99	8,60	0,33	8,06	-0,05	8,72	★★★★★
 Groupama Euro Govies ZD	FR0010973149	10 939,28 EUR	0,65	3,17	-0,21	-12,43	23/07/25	0,30	4,58	-0,36	6,34	-0,66	5,96	★★★★★
 Invesco Euro Corporate Bond E Acc EUR	LU0243958393	18,31 EUR	1,49	4,11	7,85	-0,30	24/07/25	0,53	3,19	0,13	4,88	-0,30	4,36	★★★★★
 iShares iBds 12/30 Term \$ Corp ETF \$Dis	IE000BZXJJ24	5,21 USD	-8,12	-2,35	-	-	23/07/25	-0,56	9,34	-	-	-	-	-
 iShares iBonds Dec28 Term \$ Corp ETF Acc	IE0000UJ3480	112,80 USD	-7,70	-1,45	-	-	23/07/25	-0,56	8,22	-	-	-	-	-

■ LISTE : OCAPI OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
OBLIGATAIRE														
 IVO 2028 R	FR001400BJT8	130,80 EUR	3,85	6,70	-	-	23/07/25	2,18	2,02	-	-	-	-	-
 IVO Em Mkt Corporate Debt EUR-R	LU1165644672	145,31 EUR	3,33	5,93	30,25	34,25	23/07/25	0,88	4,12	0,97	5,09	0,82	5,75	★★★★★
 IVO IG 2030 R	FR001400SJA2	103,79 EUR	3,79	-	-	-	23/07/25	-	-	-	-	-	-	-
 JHHF EM Debt Hard Currency Hed A2 EUR	LU2548015184	117,83 EUR	4,45	6,93	-	-	23/07/25	0,78	6,02	-	-	-	-	-
 JHHF Euro Corporate Bond A2 EUR	LU0451950314	161,24 EUR	2,19	5,30	8,35	-1,71	23/07/25	0,89	3,00	0,13	4,63	-0,38	4,32	★★★★★
 JHHF Euro High Yield Bond A2 EUR	LU0828815570	174,40 EUR	2,78	7,28	21,69	14,56	23/07/25	1,57	3,07	1,10	4,59	0,33	4,82	★★★★★
 JHHF Strategic Bond Hedged A2 EUR	LU1627461624	92,82 EUR	1,74	2,50	-6,07	-15,43	23/07/25	0,03	6,56	-0,44	8,88	-0,56	7,59	★★★★★
 JPMF EU Government Bond A Acc EUR	LU0363447680	14,82 EUR	0,99	3,22	0,01	-11,77	23/07/25	0,32	4,47	-0,34	6,26	-0,64	5,83	★★★★★
 Keren 2029 C	FR001400J5O4	111,69 EUR	2,65	5,58	-	-	23/07/25	1,65	1,60	-	-	-	-	-
 La Française Rendement Global 2028 + RC	FR0013439817	126,80 EUR	3,86	7,99	32,97	27,17	23/07/25	1,09	4,96	1,14	7,39	0,50	7,83	★★★★★
 Lazard Convertible Global RC EUR	FR0010858498	495,13 EUR	-2,54	4,33	4,49	6,63	23/07/25	-0,02	11,26	-0,02	10,01	-0,02	10,73	★★★★★
 Lazard Convertible Global RC H-EUR	FR0013268356	261,24 EUR	7,17	9,69	12,43	3,98	23/07/25	0,67	8,74	0,18	9,86	-0,02	11,40	★★★★★
 Lazard Credit 2028 RC EUR	FR001400KXC6	108,66 EUR	2,32	5,02	-	-	23/07/25	0,99	2,47	-	-	-	-	-
 Lazard High Yield 2029 ED EUR	FR001400NTO3	1 096,96 EUR	3,70	9,09	-	-	23/07/25	1,68	4,46	-	-	-	-	-
 LBPAM ISR Convertibles Europe L	FR00140018M8	1 050,20 EUR	5,11	6,06	12,00	-	23/07/25	0,61	4,60	0,37	5,50	-	-	★★★★★
 M&G Lux Emerging Mrkts Bd Fd AH EUR Acc	LU1670631289	10,99 EUR	6,68	7,49	27,60	3,73	24/07/25	1,12	4,59	0,58	7,74	-0,05	7,75	★★★★★
 M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc	LU1670722161	12,37 EUR	2,89	5,81	27,42	32,77	24/07/25	1,58	1,85	1,99	2,87	1,34	3,43	★★★★★
 M&G Lux Global Macro Bond Fd A EUR Acc	LU1670719613	13,21 EUR	-5,43	-2,81	-9,27	-13,66	24/07/25	-0,63	7,68	-0,68	7,13	-0,65	6,55	★★★★★
 MAM Target 2027 C	FR0014009BP1	125,49 EUR	2,73	6,40	24,26	-	23/07/25	2,22	1,75	-	-	-	-	-
 Mandarine Global Target 2030 C	LU2786374178	104,94 EUR	3,11	4,94	-	-	23/07/25	-	-	-	-	-	-	-
 Mirova Gbl Green Bond I/A EUR	LU1472740502	762,36 EUR	1,26	3,52	1,39	-12,83	23/07/25	0,32	4,40	-0,26	6,12	-0,69	5,62	★★★★★
 Nordea 1 European HY Bond Fund BP-EUR	LU0141799501	39,68 EUR	3,18	7,53	24,52	17,27	22/07/25	1,82	2,79	1,08	5,33	0,38	5,25	★★★★★
 Octo Crédit Court Terme B	FR0011299429	1 120,45 EUR	1,88	3,85	10,63	8,53	23/07/25	1,52	0,62	0,74	1,01	0,22	1,10	★★★★★
 Octo Credit Value AC	FR0013436672	114,86 EUR	1,92	5,47	24,75	19,26	23/07/25	1,22	2,48	1,21	4,21	0,53	4,26	★★★★★
 Octo Rendement 2027 AC	FR001400XPX7	1 048,81 EUR	2,66	5,06	-	-	23/07/25	-	-	-	-	-	-	-
 Octo Rendement 2029 AC	FR001400XPV5	1 057,39 EUR	2,64	5,74	-	-	23/07/25	-	-	-	-	-	-	-
 ODDO BHF Euro Credit Sht Dur CR-EUR Acc	LU1486845537	113,79 EUR	2,24	4,43	15,22	14,27	23/07/25	1,41	1,16	1,23	2,13	0,63	2,18	★★★★★
 ODDO BHF Euro High Yield Bd CR-EUR	LU0115290974	31,71 EUR	2,33	5,87	22,42	18,28	23/07/25	1,38	2,19	1,27	4,25	0,51	4,38	★★★★★
 ODDO BHF Global Target 2028 CR EUR	FR001400C7W0	117,36 EUR	2,24	4,47	-	-	23/07/25	1,10	1,62	-	-	-	-	-
 ODDO BHF Global Target IG 2029 CR EUR	FR001400HHQ5	109,52 EUR	2,45	5,31	-	-	23/07/25	1,23	2,21	-	-	-	-	-
 ODDO BHF Sustainable Euro Corp Bd CR-EUR	LU0145975222	18,63 EUR	2,03	5,06	8,74	0,29	23/07/25	0,84	3,04	0,21	4,38	-0,28	4,22	★★★★★
 Ostrum Credit Ultra Short Plus RE	FR001400KCZ1	106,87 EUR	1,67	3,21	-	-	23/07/25	1,15	0,30	-	-	-	-	★★★★★

■ LISTE : OCAPI OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
OBLIGATAIRE														
 Ostrum SRI Cdt 6M R	FR0014009DB7	10 614,46 EUR	1,99	3,78	-	-	23/07/25	4,27	0,20	-	-	-	-	-
 Ostrum SRI Crossover L	FR0011350685	1 309,22 EUR	2,92	6,10	15,56	11,33	23/07/25	1,88	1,75	1,06	2,47	0,37	2,45	★★★★★
 Palatine Opportunités 6-12 Mois R	FR0013468774	110,59 EUR	1,84	3,63	10,81	10,20	23/07/25	3,02	0,25	1,78	0,39	1,14	0,45	★★★★★
 PIMCO Funds GIS Europ High Yield Bd Fd E	IE000F0JHVG1	12,43 EUR	3,58	7,34	-	-	23/07/25	1,76	2,57	-	-	-	-	★★★★★
 PIMCO GIS ESG Income Fd Admin EUR H Acc	IE000UL80IX2	10,19 EUR	3,14	-	-	-	23/07/25	-	-	-	-	-	-	-
 Pluvalca Credit Opportunités 2028 A	FR001400A1J2	1 171,04 EUR	2,44	5,08	-	-	23/07/25	1,14	2,14	-	-	-	-	-
 R-co 3 Target 2030 IG C EUR	FR001400SEI6	103,18 EUR	2,65	-	-	-	23/07/25	-	-	-	-	-	-	-
 R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR	FR0010697482	140,78 EUR	1,84	3,88	9,78	7,70	23/07/25	2,31	0,45	0,58	0,65	0,09	0,67	★★★★★
 R-co Conviction Credit Euro C EUR	FR0007008750	492,19 EUR	2,90	6,78	16,56	9,38	23/07/25	1,62	2,48	0,81	3,74	0,13	3,64	★★★★★
 R-co Target 2029 HY F EUR	FR001400SE99	103,42 EUR	2,12	-	-	-	23/07/25	-	-	-	-	-	-	-
 Sanso Objectif 2026 A	FR0010813329	115,70 EUR	2,15	4,18	10,56	12,36	23/07/25	1,35	1,04	0,62	1,58	0,49	2,36	★★★★★
 Schelcher Flexible Short Duration P	FR0010707513	187,16 EUR	2,62	5,78	19,13	19,07	23/07/25	2,09	1,54	1,55	2,08	1,04	2,08	★★★★★
 Schelcher Global Yield 2028 P	FR001400EZY8	119,63 EUR	2,92	6,15	-	-	23/07/25	1,50	2,45	-	-	-	-	-
 Sextant Regatta 2031 A	FR001400S409	103,17 EUR	3,14	-	-	-	23/07/25	-	-	-	-	-	-	-
 SG Amundi Oblig Entreprises Euro ISR C	FR0050000837	98,35 EUR	2,42	6,43	9,64	-	23/07/25	1,29	2,89	0,28	4,18	-	-	★★★★★
 SG Amundi Obligations Vertes C	FR0050000829	83,41 EUR	1,16	3,00	-0,92	-	23/07/25	0,27	4,23	-0,37	5,99	-	-	★★★★★
 SG Obli Taux Plus C	FR0010274282	905,81 EUR	1,55	2,88	15,71	19,35	23/07/25	-0,07	2,08	0,36	4,21	0,55	4,10	★★★★★
 SG Oblig Revenus Annuel Dis	FR0012223535	90,35 EUR	2,39	5,00	4,05	-0,11	23/07/25	0,97	2,38	-0,42	3,11	-0,51	2,79	★★★★★
 SG Obligations P	FR0010260018	49,42 EUR	1,71	4,33	2,44	-7,10	23/07/25	0,56	4,03	-0,28	5,41	-0,56	4,98	★★★★★
 SG Trésorerie 6 Mois P	FR0011192285	105,02 EUR	1,49	2,98	9,14	7,35	23/07/25	0,50	0,24	0,49	0,36	-0,08	0,43	★★★★★
 Sunny Euro Crédit R	FR0011299379	126,42 EUR	2,60	5,46	14,22	16,87	23/07/25	1,16	2,35	0,66	3,54	0,49	3,83	★★★★★
 Sunny Multi-Oblig R	FR0012696102	114,42 EUR	1,82	4,19	13,48	11,61	22/07/25	0,56	2,74	0,66	2,63	0,31	2,75	★★★★★
 Sycomore Sélection Crédit R	FR0011288513	134,74 EUR	2,52	5,74	17,73	10,39	23/07/25	1,13	2,64	1,02	3,62	0,17	3,72	★★★★★
 Sycoyield 2026 RC	FR001400A6Y0	116,82 EUR	1,87	4,28	-	-	23/07/25	1,56	1,02	-	-	-	-	-
 Sycoyield 2030 RC	FR001400MCQ6	109,79 EUR	2,97	6,92	-	-	23/07/25	1,61	2,65	-	-	-	-	-
 Templeton Global Bond A Acc EUR	LU0152980495	22,82 EUR	0,09	-0,26	-8,65	-7,54	23/07/25	-0,35	8,96	-0,68	7,97	-0,49	7,44	★★★★★
 Templeton Global Total Return A Acc EUR	LU0260870661	22,25 EUR	0,27	1,23	-	-7,68	23/07/25	-0,13	8,85	-0,33	8,55	-0,47	7,94	★★★★★
 Tikehau 2027 R-Acc-EUR	FR0013505450	120,81 EUR	2,47	5,81	23,69	17,53	23/07/25	1,69	1,88	1,17	4,53	0,45	4,87	★★★★★
 Tikehau 2029 R-Acc-EUR	FR001400K2B5	113,42 EUR	2,85	6,49	-	-	23/07/25	1,41	2,94	-	-	-	-	-
 Tikehau European High Yield R-Acc-EUR	FR0010460493	163,70 EUR	3,34	7,60	28,04	23,57	23/07/25	1,74	2,70	1,38	4,41	0,70	4,30	★★★★★
 Tikehau Short Duration R EUR Acc	LU1585265066	131,13 EUR	1,86	3,91	12,14	9,59	23/07/25	1,65	0,69	0,99	1,26	0,34	1,32	★★★★★
 TOBAM Anti-Benchmark HY Maturity 2027 B2	LU2585574176	117,30 EUR	2,94	5,63	-	-	23/07/25	1,38	3,07	-	-	-	-	-

■ LISTE : OCAPI OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
PERF. ABS.														
 DNCA Invest Alpha Bonds B EUR	LU1694789535	125,73 EUR	2,96	3,60	17,93	27,75	23/07/25	0,38	3,18	0,95	3,06	1,17	3,27	★★★★★
 DNCA Invest One B EUR	LU0641745681	129,16 EUR	-0,78	0,25	14,73	18,59	23/07/25	-0,12	3,61	0,60	4,28	0,45	5,23	★★★★★
 Eleva Absolute Return Europe A1 EUR Acc	LU1331971769	148,27 EUR	1,08	2,68	16,16	20,35	23/07/25	0,02	4,35	0,60	4,05	0,65	4,06	★★★★★
 Exane Ceres Fund A	LU0284634564	22 618,20 EUR	8,63	10,69	30,39	28,46	23/07/25	1,01	7,11	1,06	7,57	0,50	7,11	★★★★★
 Exane Pléiade Fund B EUR	LU0616900774	131,64 EUR	3,06	5,87	12,02	15,17	23/07/25	1,54	1,87	0,45	2,42	0,44	3,16	★★★★★
 Helium Selection Bcl EUR	LU1734046979	1 452,87 EUR	4,74	6,11	23,32	45,99	23/07/25	1,61	2,34	2,00	2,25	2,09	3,07	★★★★★
 Helium Selection B-EUR	LU1112771503	1 728,86 EUR	4,62	5,76	21,91	43,17	23/07/25	1,39	2,45	1,76	2,32	1,93	3,11	★★★★★
 JHF Absolute Return Fd A2 H EUR Acc	LU0490786174	8,13 EUR	3,09	4,86	15,63	15,75	23/07/25	1,42	2,21	1,09	2,35	0,54	2,98	★★★★★
 JHHF Total Return Bond A2 EUR	LU0756065164	108,00 EUR	1,69	2,40	2,06	-6,59	23/07/25	-0,07	3,78	-0,40	5,16	-0,61	4,41	★★★★★
 JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR	LU1001747408	190,27 EUR	6,28	12,64	33,42	57,00	23/07/25	1,73	5,72	0,94	7,06	1,24	6,74	★★★★★
 Jupiter Merian Gb Eq Abs Ret L EUR H Acc	IE00BLP55460	1,70 EUR	5,57	10,20	30,01	55,08	24/07/25	1,85	4,28	1,69	4,03	1,75	4,71	★★★★★
 Lyxor Inv Fds Flexible Allocat A EUR	LU0985424349	1 342,23 EUR	7,00	6,57	14,80	12,50	23/07/25	0,30	9,09	0,21	8,04	0,16	7,69	★★★★★
 ODDO BHF Credit Opportunities CR-EUR	LU1752460292	113,88 EUR	1,60	3,79	11,03	8,44	23/07/25	0,45	3,33	0,31	3,77	0,14	3,35	★★★★★
 Pictet TR Atlas Titan P EUR	LU2206556016	135,60 EUR	5,30	9,70	26,30	-	22/07/25	1,01	5,67	1,11	5,01	-	-	★★★★★
 Pictet TR-Atlas P EUR Acc	LU1433232854	134,35 EUR	3,04	5,97	14,85	21,03	22/07/25	0,81	3,11	0,75	2,67	0,98	3,14	★★★★★
 Varenne Long Short A-EUR	LU2722194946	108,43 EUR	3,70	4,97	-	-	23/07/25	0,22	8,78	-	-	-	-	-
ALLOCATION D'ACTIFS														
 Allocation Valeur by Varenne C	FR001400QQX3	102,63 EUR	4,46	-	-	-	23/07/25	-	-	-	-	-	-	-
 Allocation Valor by R-Co C	FR001400NFK0	114,51 EUR	5,94	12,17	-	-	22/07/25	0,46	14,10	-	-	-	-	-
 Altair 2.0 A	FR0014004VV8	97,87 EUR	1,58	5,38	9,87	-	22/07/25	0,10	12,00	0,15	10,78	-	-	★★★★★
 BFT Sélect Rdt 2027 Réduc Carbone I-C	FR0014000EJ7	1 127,24 EUR	2,99	6,49	25,37	-	23/07/25	2,84	1,40	1,44	4,19	-	-	★★★★★
 Carmignac Patrimoine A EUR Acc	FR0010135103	759,57 EUR	7,91	8,55	21,86	14,10	23/07/25	0,54	6,54	0,53	6,63	0,21	6,92	★★★★★
 Claresco Allocation Flexible P	LU1379103903	229,30 EUR	9,85	13,31	45,06	60,62	23/07/25	0,93	12,11	1,04	11,26	0,73	12,07	★★★★★
 Clartan Patrimoine C	LU1100077442	62,24 EUR	2,49	4,34	12,73	10,61	23/07/25	0,85	2,06	0,46	2,99	0,16	3,74	★★★★★
 Clartan Valeurs C	LU1100076550	189,53 EUR	8,19	6,39	44,62	55,75	23/07/25	0,16	17,71	0,75	14,95	0,51	15,93	★★★★★
 Conseil et Patrimoine	FR0014000Y69	1 081,36 EUR	0,37	3,44	18,59	-	18/07/25	0,01	8,66	0,43	7,21	-	-	★★★★★
 Constellation C	FR0011175199	165,30 EUR	0,31	2,03	15,92	26,89	21/07/25	-0,24	11,07	0,20	9,01	0,44	9,00	★★★★★
 Darwin Diversifié 0-20 C	FR0010551689	127,23 EUR	4,19	7,50	19,76	17,10	23/07/25	1,50	3,32	1,06	3,21	0,62	2,86	★★★★★
 DNCA Invest Eurose A EUR	LU0284394235	190,72 EUR	6,45	7,13	20,26	28,64	23/07/25	1,35	3,86	0,90	4,30	0,75	5,20	★★★★★
 Dorval Global Conservative R	FR0013333838	113,31 EUR	2,48	3,84	8,18	10,25	23/07/25	0,33	3,14	-0,07	2,91	0,21	2,84	★★★★★
 Echiquier Allocation Flexible B	FR0013433505	114,12 EUR	-0,19	1,74	-0,89	12,98	23/07/25	-0,20	7,02	-0,57	5,60	0,23	6,23	★★★★★

■ LISTE : OCAP OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ALLOCATION D'ACTIFS														
 Echiquier Patrimoine A	FR0010434019	914,65 EUR	2,01	3,66	9,65	12,06	23/07/25	0,35	1,99	0,33	2,94	0,25	3,95	★★★★★
 Ecofi Agir Pour Le Climat C	FR0010642280	93,73 EUR	8,47	-2,60	-11,39	1,52	23/07/25	-0,39	15,07	-0,44	14,38	-0,07	14,18	★★★★★
 EdR Fd Income Europe A EUR	LU0992632538	136,63 EUR	4,67	7,22	17,94	18,45	23/07/25	1,51	3,58	0,71	4,77	0,44	4,88	★★★★★
 Ektara C	FR001400C2L4	104,08 EUR	-1,90	-1,57	-	-	22/07/25	-0,62	7,56	-	-	-	-	★★★★★
 Eurose C	FR0007051040	458,99 EUR	6,49	7,22	20,45	29,03	23/07/25	1,38	3,86	0,91	4,30	0,77	5,18	★★★★★
 Generation Alpha C	FR001400QKQ0	106,17 EUR	5,16	-	-	-	23/07/25	-	-	-	-	-	-	★★★★★
 JPM IF Global Income A Acc EUR	LU0740858229	160,01 EUR	4,18	5,64	13,77	16,90	23/07/25	0,43	6,88	0,29	7,72	0,29	7,54	★★★★★
 JPM IF Global Income D Acc EUR	LU0740858492	152,65 EUR	3,97	5,27	12,57	14,85	23/07/25	0,38	6,88	0,25	7,72	0,24	7,53	★★★★★
 Lazard Patrimoine SRI RC EUR	FR0012355139	129,17 EUR	0,34	2,79	4,73	14,09	23/07/25	0,13	3,90	-0,34	4,44	0,32	4,82	★★★★★
 LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Ac	IE00BMVB5K07	24,79 EUR	1,47	3,92	6,94	-	23/07/25	0,34	5,02	0,05	5,83	-	-	★★★★★
 Néo Audace C	FR001400T3Y6	108,09 EUR	8,09	-	-	-	22/07/25	-	-	-	-	-	-	★★★★★
 NOVA Flexible AC	FR0011321298	116,68 EUR	-2,04	-	-	-	23/07/25	-	-	-	-	-	-	★★★★★
 Nova Patrimoine AC	FR0010905661	116,02 EUR	-	-	-	-	23/07/25	-	-	-	-	-	-	★★★★★
 ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanc CR-EUR	LU1849527939	66,96 EUR	-1,03	2,23	16,74	22,26	24/07/25	-0,23	8,00	0,45	7,50	0,38	7,45	★★★★★
 ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR	LU1864504425	67,24 EUR	-1,09	2,14	16,41	22,77	24/07/25	-0,24	8,00	0,43	7,50	0,39	7,52	★★★★★
 ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamc CR-EUR	LU1849528234	82,06 EUR	-2,08	-1,83	15,64	31,42	24/07/25	-0,50	14,06	0,29	12,56	0,35	12,74	★★★★★
 ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR	DE000A2JJ1W5	122,67 EUR	0,90	4,05	13,14	12,21	23/07/25	0,15	5,32	0,35	4,84	0,20	4,60	★★★★★
 Ofi Invest ESG Prudent Euro RC	FR0013247418	101,06 EUR	2,88	4,68	6,98	1,78	23/07/25	0,56	4,64	0,03	6,03	-0,15	5,43	★★★★★
 Origeen Dynamique C	FR001400M626	106,82 EUR	0,56	3,58	-	-	22/07/25	0,02	10,89	-	-	-	-	★★★★★
 Palatine Cristal Equilibre A	FR0010785683	374,59 EUR	2,30	2,15	13,85	20,78	22/07/25	-0,08	8,65	0,34	7,73	0,35	8,25	★★★★★
 Planifique Horizon R	FR001400IN17	102,36 EUR	0,10	1,26	-	-	23/07/25	-0,39	6,51	-	-	-	-	★★★★★
 R-co Conviction Club C EUR	FR0010541557	199,35 EUR	5,95	8,05	23,54	37,93	23/07/25	0,77	6,66	0,60	7,37	0,55	9,87	★★★★★
 R-co Objectif Dynamique	FR0013183308	153,84 EUR	6,16	7,62	30,74	32,46	23/07/25	0,40	11,34	0,60	10,52	0,42	11,72	★★★★★
 R-co OPAL Modéré C EUR	FR0007028907	15,34 EUR	2,61	6,90	16,92	14,22	23/07/25	0,75	4,70	0,47	5,21	0,26	5,96	★★★★★
 R-co Valor C EUR	FR0011253624	3 700,49 EUR	7,08	14,47	42,54	61,37	23/07/25	0,53	14,28	0,65	13,22	0,62	13,45	★★★★★
 Sextant Grand Large A	FR0010286013	488,73 EUR	1,39	3,75	10,84	16,63	23/07/25	0,07	5,61	0,06	5,56	0,28	5,51	★★★★★
 SG Amundi Equilibre Climat C	FR0011584416	122,36 EUR	2,40	4,44	13,07	12,97	22/07/25	0,21	8,73	0,22	8,15	0,17	7,59	★★★★★
 SG Solidarite Les Restaurants Du Cœur	FR0012881753	105,36 EUR	1,19	2,54	6,39	3,33	23/07/25	-0,03	2,64	-0,18	2,84	-0,25	2,64	★★★★★
 SICAV Echiquier Arty SRI A	FR0010611293	1 857,52 EUR	3,27	4,64	14,48	15,84	23/07/25	0,37	4,41	0,51	5,07	0,34	5,37	★★★★★
 Solidarité CCFD Terre Solidaire	FR0011363761	305,15 EUR	0,96	2,11	4,97	1,04	23/07/25	-0,19	2,63	-0,34	2,83	-0,43	2,63	★★★★★
 Solidarité Habitat et Humanisme	FR0011363746	199,75 EUR	0,95	2,11	4,96	1,04	23/07/25	-0,20	2,64	-0,34	2,84	-0,42	2,64	★★★★★
 Sycomore Allocation Patrimoine R	FR0007078589	150,68 EUR	2,73	5,10	16,12	14,80	23/07/25	0,37	5,26	0,58	4,73	0,30	5,20	★★★★★

■ LISTE : OCAPI OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ALLOCATION D'ACTIFS														
 Sycomore Partners P	FR0010738120	1 470,66 EUR	5,45	0,00	7,56	15,55	23/07/25	-0,20	7,84	0,03	8,78	0,16	9,92	☆☆☆☆☆
 Tempo	FR0010349977	171,75 EUR	0,92	4,59	8,75	10,84	22/07/25	0,14	8,92	0,02	9,33	0,13	9,67	☆☆☆☆☆
 Trianon Investissement C EUR	FR0013516283	121,65 EUR	2,86	6,17	18,36	21,65	23/07/25	0,49	6,66	0,50	6,56	-	-	☆☆☆☆☆
 Varenne Global A EUR	LU2358389745	272,19 EUR	7,03	8,34	32,69	52,65	23/07/25	0,30	16,66	0,62	14,91	0,50	15,39	☆☆☆☆☆
 Varenne Selection P-EUR	FR0013246741	188,90 EUR	6,48	10,06	7,67	47,02	23/07/25	0,30	21,48	0,13	18,56	0,39	18,56	☆☆☆☆☆
 Varenne Valeur A EUR Acc	LU2358392376	447,88 EUR	4,77	5,01	17,93	40,26	23/07/25	0,17	11,15	0,41	10,17	0,54	10,82	☆☆☆☆☆
 Vivalor International V	FR0014001L51	114,06 EUR	0,66	1,91	22,29	-	18/07/25	-0,10	9,55	0,41	9,44	-	-	☆☆☆☆☆
 Zenith Equilibre Monde E	FR0010291187	145,24 EUR	1,78	5,41	16,93	21,89	22/07/25	0,32	8,85	0,38	7,64	0,37	8,11	☆☆☆☆☆
 Zenith Patrimoine	FR0013281193	105,39 EUR	2,23	4,33	8,49	10,52	21/07/25	0,87	1,93	0,12	3,02	0,20	3,85	☆☆☆☆☆
ACTIONS														
 Actions SMID Cap Europe by Indépend AM C	FR001400MP50	116,00 EUR	27,47	21,62	-	-	23/07/25	1,19	16,98	-	-	-	-	-
 Alken Small Cap Europe EU1	LU0953331096	441,68 EUR	45,23	49,33	101,16	233,49	23/07/25	3,06	16,85	1,38	16,53	1,57	16,84	☆☆☆☆☆
 America Fund A EUR	LU0069450822	14,35 EUR	-9,23	-4,90	6,53	65,65	23/07/25	-0,55	17,32	0,01	13,92	0,64	14,14	☆☆☆☆☆
 Amplegest Digital Leaders AC	FR0014009Y22	130,77 EUR	0,41	1,48	-	-	23/07/25	-0,17	28,14	-	-	-	-	-
 Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UE Acc	FR0010411884	0,72 EUR	-17,54	-11,47	-45,95	-76,25	23/07/25	-0,40	31,82	-0,75	30,59	-0,78	33,90	-
 Amundi CAC 40 Daily -1x Inverse E Acc	FR0010591362	10,01 EUR	-7,70	-3,27	-20,85	-45,83	23/07/25	-0,33	15,87	-0,74	15,31	-0,77	16,92	-
 Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc	FR0013380607	38,65 EUR	9,31	6,38	37,69	78,77	23/07/25	0,16	15,79	0,61	15,28	0,65	16,84	☆☆☆☆☆
 Amundi CAC 40 UCITS ETF Dis	FR0007052782	79,21 EUR	9,31	6,38	37,69	78,71	23/07/25	0,16	15,79	0,61	15,28	0,64	16,84	☆☆☆☆☆
 Amundi DAX III UCITS ETF Acc EUR	LU0252633754	221,64 EUR	21,24	29,99	79,82	79,92	23/07/25	1,61	17,05	1,29	15,30	0,72	16,74	☆☆☆☆☆
 Amundi Global Equ Qual Inc UE Dist EUR	LU0832436512	139,42 EUR	3,39	10,08	21,66	55,34	23/07/25	0,76	10,71	0,40	10,30	0,74	10,27	☆☆☆☆☆
 Amundi Idx Nasdaq-100 UE DAILY H EUR Acc	LU1681038599	534,67 EUR	9,27	15,46	75,53	100,86	23/07/25	0,45	23,45	0,93	21,47	0,64	21,91	☆☆☆☆☆
 Amundi Idx Sol Euro Stoxx 50 UE DR € Acc	LU1681047236	139,56 EUR	11,82	11,83	62,18	82,34	23/07/25	0,49	17,38	1,01	15,79	0,71	17,19	☆☆☆☆☆
 Amundi Ind Sol Amundi Stoxx Eu Def ETF C	LU3038520774	5,68 EUR	-	-	-	-	23/07/25	-	-	-	-	-	-	-
 Amundi IS Jap Topix UCITS ETF EUR C	LU1681037609	112,26 EUR	0,60	3,72	28,59	47,42	23/07/25	0,13	18,28	0,49	16,06	0,39	15,55	☆☆☆☆☆
 Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dis	FR0010245514	167,09 EUR	0,73	3,35	27,37	45,70	23/07/25	0,10	18,33	0,47	16,07	0,37	15,49	☆☆☆☆☆
 Amundi MSCI Digital Economy C EUR	LU2023678878	16,46 EUR	0,55	16,61	50,63	59,48	23/07/25	0,40	22,76	0,67	21,15	0,37	22,47	☆☆☆☆☆
 Amundi MSCI Emerging Mk III UE EUR Acc	FR0010429068	13,55 EUR	5,27	9,59	18,64	27,99	23/07/25	0,12	16,19	0,16	14,49	0,27	14,85	☆☆☆☆☆
 Amundi MSCI EMU SRI CPA UCITS ETF DR € C	LU2109787635	93,52 EUR	6,07	9,28	38,90	57,41	23/07/25	0,52	13,81	0,74	14,45	0,56	15,80	☆☆☆☆☆
 Amundi MSCI Europe ESG Leads UE Acc EUR	LU1940199711	34,80 EUR	5,30	2,29	30,80	54,28	23/07/25	-0,15	14,41	0,58	13,54	0,58	14,27	☆☆☆☆☆
 Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF Dist	LU1598688189	193,05 EUR	4,29	0,45	31,82	43,31	23/07/25	-0,25	16,65	0,57	16,79	0,40	17,65	☆☆☆☆☆
 Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc	FR0010261198	204,20 EUR	10,41	9,16	39,73	68,71	23/07/25	0,35	14,76	0,75	13,39	0,71	14,15	☆☆☆☆☆

■ LISTE : OCAPI OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc	FR0010361683	28,22 EUR	-9,07	-11,18	19,72	87,10	23/07/25	-0,69	18,03	0,46	14,77	0,89	15,57	★★★★★
 Amundi MSCI Jp SRI CPA U ETF DR H € C	LU2269164310	68,48 EUR	3,53	1,07	32,14	-	23/07/25	-0,08	18,85	0,57	15,65	-	-	★★★★★
 Amundi MSCI Jp SRI CPA U ETF DR JPY C	LU2233156749	7 645,72 JPY	-2,44	-1,91	0,03	-	23/07/25	-0,11	17,00	0,00	15,48	-	-	★★★★★
 Amundi MSCI New Energy UCITS ETF C EUR	FR0014002CG3	13,72 EUR	7,92	6,27	-26,46	-	23/07/25	-0,07	18,38	-0,58	21,70	-	-	★★★★★
 Amundi MSCI USA ESG Br Tr UCITS ETF C	IE0006IP4XZ8	547,30 EUR	-5,47	5,66	-	-	23/07/25	0,06	20,37	-	-	-	-	-
 Amundi MSCI USA ESG Br Tr UCITS ETF D	IE000QQ8Z0D8	504,98 EUR	-5,47	5,67	-	-	23/07/25	0,06	20,37	-	-	-	-	-
 Amundi MSCI Water UCITS ETF C	FR0014002CH1	6,75 EUR	3,02	3,48	33,43	-	23/07/25	0,23	14,94	0,63	15,06	-	-	★★★★★
 Amundi MSCI Wd ESG Br Tr UCITS ETF C	IE0001GSQ2O9	509,73 EUR	-2,38	6,61	-	-	23/07/25	0,15	17,71	-	-	-	-	-
 Amundi MSCI World II UCITS ETF Acc	FR00140031Y1	15,32 EUR	-1,17	7,76	42,09	-	23/07/25	0,18	17,87	0,76	14,58	-	-	★★★★★
 Amundi MSCI World II UCITS ETF Dis	FR0010315770	350,43 EUR	-1,17	7,76	42,09	90,74	23/07/25	0,18	17,87	0,76	14,58	0,86	14,22	★★★★★
 Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR H Acc	FR0014003N93	14,20 EUR	8,18	12,98	52,58	-	23/07/25	0,57	16,43	0,90	14,62	-	-	★★★★★
 Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc EUR	LU1829221024	80,01 EUR	-2,47	8,92	65,78	122,36	23/07/25	0,11	24,63	0,88	21,15	0,75	20,90	★★★★★
 Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc	FR0011871128	47,20 EUR	-4,15	6,72	44,90	106,42	23/07/25	0,08	20,18	0,73	16,33	0,87	15,89	★★★★★
 Amundi S&P 500 II UCITS ETF Acc EUR	LU1135865084	389,47 EUR	-3,96	7,09	45,95	108,28	23/07/25	0,10	20,18	0,75	16,33	0,88	15,89	★★★★★
 Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist EUR	LU0496786574	55,79 EUR	-3,96	7,09	45,95	108,27	23/07/25	0,10	20,19	0,75	16,33	0,88	15,89	★★★★★
 Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR H Acc	LU0959211326	177,89 EUR	7,65	13,63	55,23	-	23/07/25	0,54	18,33	0,84	16,41	-	-	★★★★★
 Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR H Dist	LU0959211243	313,77 EUR	7,65	13,64	55,26	89,92	23/07/25	0,54	18,33	0,84	16,41	0,76	16,78	★★★★★
 Amundi Stoxx Europe Sclt Div 30 UE D EUR	LU1812092168	19,42 EUR	27,24	27,55	55,28	91,09	23/07/25	1,58	15,35	0,87	14,89	0,77	16,18	★★★★★
 Amundi US Pioneer Fund A EUR C	LU1883872332	24,23 EUR	-0,21	4,22	44,23	102,09	23/07/25	-0,09	23,21	0,59	18,67	0,74	17,49	★★★★★
 Amundi Valeurs Durables P EUR C/D	FR0000991424	260,43 EUR	7,69	5,97	8,40	20,42	23/07/25	0,35	13,35	0,13	14,80	0,22	15,25	★★★★★
 Arc Actions Santé Innovante BH	FR0010734376	524,91 EUR	-5,47	-11,89	-5,87	2,61	22/07/25	-0,96	13,70	-0,34	12,06	0,00	12,83	★★★★★
 Axiom European Banks Equity HC EUR(v)	LU1876459212	3 416,37 EUR	38,78	47,23	270,35	452,09	23/07/25	2,26	22,93	1,81	26,41	1,29	31,00	★★★★★
 Carmignac Emergents A EUR Acc	FR0010149302	1 289,82 EUR	7,09	8,05	18,01	21,63	23/07/25	0,09	16,79	0,19	17,22	0,19	18,06	★★★★★
 Carmignac Investissement A EUR Acc	FR0010148981	2 300,34 EUR	5,55	9,72	49,79	60,84	23/07/25	0,18	18,02	0,86	14,95	0,53	16,03	★★★★★
 Carmignac Pf Tech Solutions A EUR Acc	LU2809794220	113,99 EUR	7,42	16,01	-	-	23/07/25	0,25	27,06	-	-	-	-	-
 Centifolia C	FR0007076930	495,87 EUR	18,85	13,26	39,58	73,67	23/07/25	0,92	15,17	0,68	14,07	0,67	16,22	★★★★★
 Comgest Growth America R EUR Acc	IE00B6X2JP23	48,25 EUR	-3,46	1,28	39,29	84,23	23/07/25	-0,17	18,95	0,69	16,68	0,68	16,39	★★★★★
 Comgest Growth India EUR Acc	IE000B40D401	9,09 EUR	-13,26	-	-	-	23/07/25	-	-	-	-	-	-	-
 Comgest Monde C	FR0000284689	31,88 EUR	-3,57	-1,73	23,85	36,80	23/07/25	-0,45	16,53	0,46	14,65	0,37	14,40	★★★★★
 Comgest Renaissance Europe C	FR0000295230	252,80 EUR	-3,19	-8,22	12,15	35,15	23/07/25	-0,78	16,61	0,24	16,46	0,32	16,85	★★★★★
 CPR Invest Hydrogen A EUR Acc	LU2389405080	103,69 EUR	1,53	7,90	7,73	-	23/07/25	0,17	19,03	0,01	15,45	-	-	★★★★★
 CPR Silver Age E	FR0010917658	249,35 EUR	2,65	4,22	16,74	24,17	23/07/25	0,05	14,99	0,29	13,49	0,24	14,24	★★★★★

■ LISTE : OCAPI OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 DNCA Invest Beyond Climate A EUR	LU2254337392	112,92 EUR	13,32	6,42	15,73	-	23/07/25	0,46	15,32	0,25	15,27	-	-	★★★★★
 DNCA Invest Global New World B EUR	LU3077229097	207,49 EUR	-	-	-	-	23/07/25	-	-	-	-	-	-	-
 DNCA Invest SRI Norden Europe A EUR	LU1490785091	216,52 EUR	-0,34	-3,28	9,08	26,30	23/07/25	-0,43	15,01	0,17	16,19	0,28	17,77	★★★★★
 Echiquier Artificial Intelligence B	LU1819480192	225,19 EUR	3,81	20,38	68,70	31,80	23/07/25	0,38	29,82	0,65	29,59	0,13	32,35	★★★★★
 Echiquier Climate&Biodiversity Imp EU A	FR0013517273	101,01 EUR	3,79	-1,39	3,76	-	23/07/25	-0,36	14,79	0,06	15,31	-	-	★★★★★
 Echiquier Health Impact For All A	FR0013441714	105,99 EUR	-6,42	-11,60	-2,76	-9,73	23/07/25	-1,05	16,35	-0,19	14,79	-0,19	16,15	★★★★★
 Echiquier Luxury A	FR0010960930	197,54 EUR	-6,71	2,22	17,42	48,13	23/07/25	-0,05	21,67	0,27	18,24	0,37	18,56	★★★★★
 Echiquier Major SRI Growth Europe A	FR0010321828	363,09 EUR	-4,68	-2,85	13,11	21,19	23/07/25	-0,39	16,78	0,26	15,32	0,21	15,94	★★★★★
 Echiquier Positive Impact Europe A	FR0010863688	290,21 EUR	0,74	-1,86	16,66	21,70	23/07/25	-0,38	15,79	0,32	15,45	0,22	15,82	★★★★★
 Echiquier Robotics A	FR0012417350	277,49 EUR	-0,38	10,45	40,41	45,02	23/07/25	0,12	22,67	0,52	20,79	0,30	20,30	★★★★★
 Echiquier Space B	LU2466448532	155,71 EUR	15,09	59,83	122,09	-	23/07/25	2,09	24,66	1,32	22,18	-	-	★★★★★
 EdR Fd Big Data A EUR	LU1244893696	319,25 EUR	0,92	9,02	40,30	97,02	23/07/25	0,41	13,71	0,71	13,41	0,96	13,68	★★★★★
 EdR Fd Healthcare A EUR	LU1160356009	1 267,23 EUR	-8,15	-11,15	-12,60	4,43	23/07/25	-0,99	16,42	-0,52	13,64	-0,06	14,28	★★★★★
 EdR Fund Human Capital A EUR	LU2221884310	113,01 EUR	-4,15	-0,62	11,82	-	23/07/25	-0,15	14,88	0,24	13,30	-	-	★★★★★
 Eleva Euroland Selection Fd A2 EUR Acc	LU1616921158	185,01 EUR	11,97	10,60	44,60	66,51	23/07/25	0,51	16,12	0,76	14,92	0,64	16,00	★★★★★
 Eleva Leaders S&M Cap Eu Fd A2 EUR Acc	LU1920214563	157,39 EUR	8,39	4,80	6,87	21,03	23/07/25	0,23	12,74	0,13	13,48	0,23	14,60	★★★★★
 EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc	FR0007054358	59,24 EUR	11,73	11,73	61,95	81,76	23/07/25	0,48	17,39	1,01	15,78	0,70	17,19	★★★★★
 FF Water & Waste A EUR Acc	LU1892829828	14,38 EUR	-4,07	-6,32	6,68	27,03	23/07/25	-0,52	15,78	0,03	15,33	0,26	15,09	★★★★★
 Fidelity Emerging Mkt Ex China A-ACC EUR	LU2577109551	12,77 EUR	9,80	4,50	-	-	23/07/25	-0,12	16,47	-	-	-	-	-
 Franklin India A Acc EUR	LU0231205187	72,67 EUR	-11,23	-7,70	28,53	106,27	23/07/25	-0,53	17,35	0,71	13,87	1,02	15,23	★★★★★
 Franklin U.S. Opportunities A Acc EUR	LU0260869739	31,47 EUR	-7,36	2,61	40,74	54,04	23/07/25	-0,11	24,96	0,61	20,87	0,37	21,07	★★★★★
 GIS SRI Ageing Population DX	LU1234787460	164,60 EUR	3,23	2,88	19,09	32,04	23/07/25	-0,12	14,39	0,36	13,39	0,34	14,33	★★★★★
 GP Actions Monde R	FR001400RTT3	1 044,03 EUR	2,15	-	-	-	23/07/25	-	-	-	-	-	-	-
 Groupama Avenir Euro NC	FR0010288308	1 980,51 EUR	8,87	1,59	2,19	10,33	23/07/25	0,08	18,46	0,08	19,02	0,09	19,71	★★★★★
 GS Europe CORE Equ Pf Base (Acc)	LU0234681749	32,22 EUR	12,38	11,84	47,66	77,33	23/07/25	0,63	14,06	0,97	12,93	0,84	13,61	★★★★★
 GS Eurozone Equity Income P Cap EUR	LU0127786431	958,57 EUR	15,42	12,73	51,19	75,87	23/07/25	0,69	14,32	0,97	13,49	0,74	15,33	★★★★★
 iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF EUR Acc	IE00BHZPJ239	5,94 EUR	6,84	12,06	18,21	29,22	23/07/25	0,29	16,34	0,15	14,65	0,28	14,90	★★★★★
 iShares MSCI EM SRI UCITS ETF EUR Acc	IE00BYVJRP78	7,45 EUR	5,17	11,45	6,68	30,20	23/07/25	0,34	15,65	-0,06	15,28	0,28	15,86	★★★★★
 iShares MSCI Jap ESG Enhanced ETF EUR Acc	IE00BHZPJ452	6,55 EUR	-0,40	1,55	23,62	42,63	23/07/25	0,05	18,71	0,40	16,80	0,34	16,07	★★★★★
 iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF EUR Acc	IE00BYX8XC17	6,69 EUR	-1,57	-0,07	12,88	29,62	23/07/25	0,01	18,71	0,23	16,48	0,23	15,83	★★★★★
 iShares MSCI USA ESG Enhanced ETF EUR Acc	IE00BHZPJ908	9,76 EUR	-5,51	5,51	40,09	93,73	23/07/25	0,05	20,31	0,65	16,65	0,77	16,29	★★★★★
 iShares MSCI USA ESG Enhanced H EUR Acc	IE000U7L59A3	6,57 EUR	6,08	12,21	49,38	-	23/07/25	0,49	18,46	0,74	16,82	-	-	★★★★★

■ LISTE : OCAPI OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Acc	IE00BYVJRR92	14,55 EUR	-6,25	2,78	27,57	86,14	23/07/25	0,01	20,20	0,48	16,64	0,76	16,20	★★★★★
 iShares MSCI Wld ESG Enhancd ETF EUR Acc	IE00BHZPJ569	8,73 EUR	-2,37	6,50	37,03	81,52	23/07/25	0,14	17,64	0,68	14,68	0,78	14,34	★★★★★
 Janus Henderson Pan European Fund R€Acc	LU0201075453	11,59 EUR	10,37	6,80	41,91	66,95	23/07/25	0,24	15,55	0,81	13,98	0,69	15,02	★★★★★
 JH US Forty Fund A2 HEUR	IE0009531827	65,66 EUR	9,84	15,72	69,14	66,86	23/07/25	0,45	22,34	0,85	20,49	0,45	21,24	★★★★★
 JHHF Euroland A2 EUR	LU0011889846	82,61 EUR	15,39	12,99	55,05	73,81	23/07/25	0,80	15,60	0,96	14,99	0,71	15,63	★★★★★
 JHHF Global Sustainable Equity A2 EUR	LU1984711512	20,00 EUR	1,78	1,57	27,80	57,85	23/07/25	-0,15	16,04	0,59	14,83	0,57	15,55	★★★★★
 JHHF Global Technology Leaders A2 EUR	LU0572952280	212,80 EUR	-1,97	7,88	71,43	102,11	23/07/25	0,00	24,46	0,99	20,72	0,71	20,19	★★★★★
 JHHF Japanese Smaller Companies H A2 EUR	LU1572378708	96,09 EUR	10,33	9,17	41,33	96,62	23/07/25	0,30	18,69	0,72	14,49	0,85	14,91	★★★★★
 JHHF Pan European Smaller Compani A2 EUR	LU0046217351	81,61 EUR	13,49	5,01	25,28	67,23	23/07/25	0,26	16,87	0,43	16,90	0,61	16,99	★★★★★
 JPM IF Global Dividend A Acc EUR	LU0329202252	287,06 EUR	-0,15	3,33	25,20	79,13	23/07/25	-0,09	13,62	0,55	11,67	0,94	12,04	★★★★★
 JPMF America Equity A Acc EUR	LU0217390227	377,85 EUR	-8,06	2,07	39,09	104,09	23/07/25	-0,13	16,93	0,77	14,75	0,99	14,77	★★★★★
 JPMF Europe Equity Plus A Perf Acc EUR	LU0289089384	31,40 EUR	14,26	15,78	56,45	95,15	23/07/25	0,86	13,97	1,13	12,87	0,96	13,95	★★★★★
 JPMF Global Healthcare A Acc EUR	LU0880062913	243,43 EUR	-12,25	-18,53	-14,03	8,72	23/07/25	-1,44	14,88	-0,45	13,16	0,06	14,73	★★★★★
 JPMF US Technology A Acc EUR	LU0159052710	1 022,56 EUR	-2,98	13,30	70,87	91,50	23/07/25	0,20	29,08	0,86	25,83	0,51	26,91	★★★★★
 LFR Euro Développement Durable ISR P	FR0010585281	142,17 EUR	3,77	-2,78	17,94	29,55	23/07/25	-0,27	18,10	0,34	17,37	0,28	17,63	★★★★★
 Lyxor Index Fund Euro B	FR0000443160	179,05 EUR	11,22	10,74	57,84	75,20	23/07/25	0,43	17,41	0,95	15,73	0,65	17,16	★★★★★
 M&G Lux Glb Sust Paris Aligned A EUR Acc	LU1670715207	52,00 EUR	-3,57	-0,01	25,07	68,64	24/07/25	-0,42	14,48	0,49	12,56	0,74	12,45	★★★★★
 M&G Lux Global Dividend Fund A EUR Acc	LU1670710075	17,33 EUR	-3,53	5,66	23,82	80,23	24/07/25	0,11	15,30	0,45	13,65	0,81	13,62	★★★★★
 Magellan C	FR0000292278	20,01 EUR	-0,25	0,55	4,33	-13,75	23/07/25	-0,26	15,63	-0,08	14,27	-0,24	14,58	★★★★★
 Mandarine Europe Microcap R	LU1303940784	26,98 EUR	12,14	10,21	6,18	42,60	23/07/25	0,51	12,68	0,05	12,90	0,50	13,88	★★★★★
 Mandarine Global Microcap R	LU1329694266	197,16 EUR	3,44	10,12	18,36	57,07	23/07/25	0,52	16,97	0,31	13,75	0,57	13,90	★★★★★
 Mandarine Global Transition R	LU2257980289	172,83 EUR	1,37	3,08	12,27	57,52	23/07/25	-0,10	13,55	0,19	14,02	0,59	15,49	★★★★★
 Mirova Europe Envir Equity R/A EUR	LU0914733059	180,72 EUR	7,46	0,95	-3,32	6,81	23/07/25	-0,29	12,93	-0,16	15,79	0,05	16,76	★★★★★
 NIF Lux I Loom Say US Gwth Eq R/A EUR	LU1435385163	290,67 EUR	-4,08	13,85	76,85	104,35	23/07/25	0,29	25,63	0,99	21,09	0,67	20,04	★★★★★
 NIF Lux I Loom Say US Gwth Eq R/A HEUR	LU1435385593	309,43 EUR	7,27	20,78	88,44	85,41	23/07/25	0,66	24,01	1,06	21,39	0,57	21,08	★★★★★
 NIF Lux I Them AI and Robot R/A EUR	LU1951200481	222,67 EUR	-1,32	2,73	35,86	77,26	23/07/25	-0,24	25,80	0,46	22,61	0,48	21,37	★★★★★
 NIF Lux I Themat Meta R/A EUR	LU1951204046	172,04 EUR	-4,48	0,41	15,53	35,94	23/07/25	-0,19	17,89	0,28	16,38	0,31	16,50	★★★★★
 ODDO BHF Active Small Cap CR-EUR	FR0011606268	229,81 EUR	10,81	5,50	-2,84	14,66	23/07/25	0,16	16,58	-0,17	15,51	0,11	15,93	★★★★★
 ODDO BHF Algo Trend US CR-EUR	LU1833929729	237,10 EUR	-1,67	7,88	54,54	99,79	23/07/25	0,13	22,04	0,84	17,34	0,79	17,03	★★★★★
 ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR	LU1919842267	208,48 EUR	-1,71	7,28	48,42	61,86	23/07/25	-0,02	25,43	0,58	22,67	0,41	21,31	★★★★★
 ODDO BHF Avenir CR-EUR	FR0000989899	4 620,38 EUR	6,09	-1,09	8,87	20,09	23/07/25	-0,31	14,51	0,09	14,98	0,18	15,21	★★★★★
 ODDO BHF Avenir Europe CR-EUR Acc	FR0000974149	669,34 EUR	6,40	0,12	14,51	7,73	23/07/25	-0,19	16,94	0,25	16,51	0,05	16,75	★★★★★

■ LISTE : OCAPI OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 ODDO BHF European High Dividend CR-EUR	FR0000989758	301,07 EUR	12,06	11,47	44,36	60,15	23/07/25	0,71	12,43	0,91	11,99	0,65	13,27	★★★★★
 ODDO BHF Exklusiv: Globl Eq Stars CR-EUR	LU2329578913	65,58 EUR	-5,12	0,69	27,29	-	24/07/25	-0,31	14,55	-	-	-	-	-
 ODDO BHF German Equities DR-EUR	DE0008478058	287,03 EUR	17,17	19,09	56,45	40,49	23/07/25	0,87	18,13	0,88	15,64	0,38	16,67	★★★★★
 ODDO BHF Green Planet CR-EUR	LU2189930105	124,78 EUR	-1,59	-0,83	10,26	-	23/07/25	-0,32	17,33	0,09	15,06	-	-	★★★★★
 ODDO BHF Immobilier CR-EUR	FR0000989915	1 753,90 EUR	10,81	9,28	5,85	-0,54	23/07/25	0,60	17,02	0,08	22,43	-0,07	20,24	★★★★★
 ODDO BHF Métropole Euro CNw-EUR	FR0014007BE9	274,53 EUR	16,65	14,76	60,85	-	23/07/25	0,69	16,53	0,87	16,18	-	-	★★★★★
 ODDO BHF US Mid Cap CR-EUR	FR0000988669	548,64 EUR	-12,65	-8,09	-3,53	13,85	22/07/25	-0,63	20,44	-0,14	17,52	0,05	17,66	★★★★★
 Pictet - Gbl Megatrend Select P EUR Acc	LU0386882277	364,27 EUR	-6,11	-1,05	13,55	32,60	24/07/25	-0,35	16,99	0,27	15,04	0,29	15,48	★★★★★
 Pictet Asian Eq Ex Japan HP EUR Acc	LU0248316639	198,71 EUR	11,80	12,75	12,82	-0,86	24/07/25	0,18	18,41	-0,03	17,98	-0,05	18,79	★★★★★
 Pictet Biotech P EUR Acc	LU0255977455	789,39 EUR	-7,31	-14,29	7,18	1,85	24/07/25	-0,67	29,60	0,00	24,02	-0,14	24,48	★★★★★
 Pictet Clean Energy Transition P EUR Acc	LU0280435388	157,09 EUR	-2,70	1,79	21,83	60,74	24/07/25	-0,27	23,59	0,33	22,24	0,38	22,51	★★★★★
 Pictet Digital P EUR Acc	LU0340554913	602,55 EUR	2,09	13,21	67,51	59,27	24/07/25	0,08	24,57	0,89	20,71	0,40	20,35	★★★★★
 Pictet Gbl Env Opp P EUR Acc	LU0503631714	344,31 EUR	-2,92	-2,82	14,27	43,80	24/07/25	-0,66	15,44	0,26	15,88	0,37	16,89	★★★★★
 Pictet Health P EUR	LU0255978776	294,01 EUR	-12,86	-10,57	-4,43	6,57	24/07/25	-0,84	15,26	-0,19	12,68	0,02	13,41	★★★★★
 Pictet Nutrition P EUR	LU0366534344	227,91 EUR	-7,38	-7,44	-13,10	1,54	24/07/25	-0,69	12,51	-0,46	11,97	-0,05	12,85	★★★★★
 Pictet Premium Brands P EUR Acc	LU0217139020	281,07 EUR	-7,55	5,39	12,78	64,32	24/07/25	-0,14	20,43	0,24	16,95	0,47	18,19	★★★★★
 Pictet Robotics P EUR Acc	LU1279334210	354,69 EUR	-3,11	5,62	50,24	86,30	24/07/25	-0,11	27,69	0,66	24,47	0,49	23,36	★★★★★
 Pictet Security P EUR Acc	LU0270904781	346,11 EUR	-3,81	5,51	14,02	37,79	24/07/25	0,01	19,78	0,29	18,40	0,31	18,40	★★★★★
 Pictet Water P EUR Acc	LU0104884860	515,86 EUR	-2,85	-3,04	12,48	45,29	24/07/25	-0,35	14,44	0,24	14,14	0,47	14,52	★★★★★
 R-co Thematic Blockchain Global Eq C EUR	FR0014008M99	210,87 EUR	14,82	42,31	103,37	-	23/07/25	0,93	37,66	-	-	-	-	-
 R-co Thematic Silver Plus C EUR	FR0010909531	297,71 EUR	2,06	0,54	10,57	14,67	23/07/25	-0,18	13,10	0,16	12,27	0,17	13,70	★★★★★
 Richelieu Family R	FR0011689330	194,45 EUR	15,10	2,82	15,07	23,57	23/07/25	0,05	14,44	0,17	14,17	0,23	15,08	★★★★★
 Sanso Smart Climate R	FR0014003NV7	126,80 EUR	-2,02	3,77	26,23	-	23/07/25	-0,05	17,64	0,47	14,58	-	-	★★★★★
 Schroder Global Alt Energy C Acc EUR H	LU2016064383	137,90 EUR	22,51	-0,80	-19,56	1,57	23/07/25	-0,57	20,88	-0,44	24,27	-0,02	24,02	★★★★★
 Sextant Quality Focus A	FR001400CEG4	157,84 EUR	0,13	11,35	-	-	23/07/25	0,54	12,95	-	-	-	-	-
 SG Actions Euro Sélection C	FR0010397125	81,49 EUR	7,27	6,34	41,21	62,88	23/07/25	0,21	15,54	0,72	14,70	0,57	16,18	★★★★★
 SG Actions Monde Sélection C	FR0010278416	115,32 EUR	9,23	12,36	43,86	101,26	23/07/25	0,49	16,72	0,78	13,62	1,01	13,35	★★★★★
 SG Amundi Actions Europe Environnement P	FR0000444275	1 254,73 EUR	7,42	5,50	6,73	17,34	23/07/25	0,32	13,37	0,10	14,82	0,18	15,27	★★★★★
 SICAV Echiquier Agressor A	FR0010321802	1 966,07 EUR	6,96	4,47	26,50	41,72	23/07/25	-0,01	14,60	0,52	13,08	0,47	14,32	★★★★★
 SICAV Echiquier Value Euro A	FR0011360700	240,71 EUR	20,27	11,78	33,51	82,43	23/07/25	0,51	14,62	0,50	13,21	0,70	15,67	★★★★★
 SICAV Echiquier World Equity Growth A	FR0010859769	429,53 EUR	-2,60	1,27	29,05	47,57	23/07/25	-0,18	19,04	0,50	15,50	0,46	14,93	★★★★★
 SICAV Echiquier World Next Leaders A	FR0011449602	189,09 EUR	-9,71	0,78	-7,53	-40,75	23/07/25	-0,10	17,42	-0,19	17,82	-0,45	24,49	★★★★★

■ LISTE : OCAP OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 SISF US Small & Mid-Cap Eq A Acc EUR	LU0248178732	389,46 EUR	-15,51	-9,59	1,36	43,53	23/07/25	-0,54	20,50	-0,01	17,11	0,38	16,40	☆☆☆☆☆
 Sofidy Sélection 1 P	FR0011694256	169,07 EUR	8,37	7,19	6,86	8,85	23/07/25	0,50	15,97	0,10	19,92	0,03	17,94	☆☆☆☆☆
 Templeton Asian Growth A Acc EUR	LU0229940001	36,19 EUR	0,36	6,60	6,79	9,07	23/07/25	-0,09	17,87	-0,09	16,36	0,03	16,64	☆☆☆☆☆
 Vanguard FTSE All-World ETF USD Acc	IE00BK5BQT80	156,31 USD	0,03	8,29	38,69	81,56	23/07/25	0,20	16,99	0,73	13,53	0,82	13,66	☆☆☆☆☆
 Vanguard PLC S&P 500 UCITS ETF USD Acc	IE00BFMXXD54	103,65 EUR	-4,04	6,92	45,19	-	23/07/25	0,10	19,98	0,74	16,26	-	-	☆☆☆☆☆
 Varenne Conviction A-EUR	LU2722195596	118,15 EUR	5,96	7,52	-	-	23/07/25	0,22	18,35	-	-	-	-	-
 Zenith World	FR0013436664	158,71 EUR	-4,62	1,99	26,45	60,57	22/07/25	-0,12	17,19	0,52	13,99	0,64	13,79	☆☆☆☆☆
MAT. PREM. PHYSIQUES														
 Amundi Blm EWC ex-Ag UCITS ETF Acc	LU1829218749	23,50 EUR	-0,83	6,54	-9,86	100,67	23/07/25	-0,36	19,91	-0,43	18,23	0,67	18,99	-
IMMOBILIER														
 Altixia Valeur P	FR0013442845	116,84 EUR	-10,66	-15,31	-9,49	1,89	30/06/25	-2,79	6,56	-1,46	4,16	-0,26	4,13	-
 BNP Paribas Diversipierre P	FR00111513563	92,83 EUR	1,16	1,71	-19,78	-16,74	15/07/25	-0,94	0,89	-1,88	5,23	-1,11	4,63	-
 LF Opsis Patrimoine Partenaires	FR0010672451	100,68 EUR	-1,82	-5,72	-11,37	-10,82	30/06/25	-1,69	5,14	-1,72	3,94	-1,14	3,26	-
 MCF Immocap Value B	FR0013534344	122,18 EUR	0,11	1,78	7,19	-	24/07/25	-0,67	2,28	0,15	2,61	-	-	-
 OPCI PREIM ISR Vie	FR0014000AM9	86,73 EUR	-3,31	-4,70	-19,12	-	15/07/25	-1,57	4,63	-1,67	5,77	-	-	-
 Opcimmo P	FR0011066802	91,18 EUR	0,13	-1,60	-21,02	-19,04	15/07/25	-3,35	1,37	-3,28	3,16	-2,06	2,69	-
 Proxima Vie	FR0013519790	1,26 EUR	2,53	5,28	17,26	-	18/07/25	1,46	1,64	1,33	2,02	-	-	-
 SC Pierre Impact	FR0014009XS9	105,72 EUR	1,20	1,98	7,58	-	15/07/25	-0,78	1,19	-0,28	1,34	-	-	-
 SC Tangram A	FR0013428349	200,00 EUR	1,38	0,58	-12,16	-7,64	24/07/25	-1,27	1,64	-1,43	4,87	-0,77	3,87	-
 SC Terres Invest	FR001400J1C8	104,67 EUR	1,07	2,60	-	-	24/07/25	-0,83	0,57	-	-	-	-	-
 SCI Linasens	FR001400C4M8	106,76 EUR	0,33	-0,52	-	-	24/07/25	-3,20	1,11	-	-	-	-	-
 Sofidy Pierre Europe A	FR0013260262	101,26 EUR	-2,47	-4,80	-7,57	-3,07	15/07/25	-1,94	3,79	-1,10	4,90	-0,46	4,54	-
 SwissLife ESG Dynapierre P	FR0013219722	942,91 EUR	0,87	1,60	-12,89	-12,10	30/06/25	-1,75	0,78	-2,15	3,40	-1,38	2,89	-
FCPR														
 Ardian Access Solution A	FR001400AUA7	114,93 EUR	4,95	7,94	-	-	30/04/25	1,19	4,16	-	-	-	-	-
 Eiffel Infrastructures Vertes C	FR001400BCGO	118,55 EUR	2,98	6,90	-	-	18/07/25	2,13	1,90	-	-	-	-	-
 Eurazeo Private Value Europe 3 C	FR0013301553	147,56 EUR	2,11	5,34	22,69	40,60	11/07/25	2,22	1,04	3,55	1,23	4,34	1,30	-

■ LISTE : OCAPI OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
FCPR														
 FCPR Multi Stratégies 2 A	FR001400NFF0	100,00 EUR	-	-	-	-	07/11/24	-	-	-	-	-	-	-
 FCPR Primo CAPZA Private Debt A2	FR001400M2I8	106,07 EUR	1,53	-	-	-	28/02/25	-	-	-	-	-	-	-
PRODUITS STRUCTURÉS														
 Allocation MultiActifs Décembre 2020	FR0014000QU8	100,14 EUR	-0,90	-1,52	1,84	-	23/07/25	-2,28	1,94	-1,59	1,37	-	-	-

Contrat collectif d'assurance vis assuré par Oradéa Vie - Société
Anonyme d'assurance sur la vie et de capitalisation au capital
de 20 204 256 euros entièrement libéré.

Entreprise régie par le code des assurances 430 435 669
NANTERRE. Groupe Société Générale - Siège Social : 50, avenue
du Général de Gaulle 92093 Paris La Défense Cedex. Oradéa Vie

est une société soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution

(61 rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 9).

et présenté par UNEP Diffusion Courtage, intermédiaire en assurance

Société par Actions Simplifiées au Capital de 100 000 €

RCS de Paris n°353 356 439 N°ORIAS : 07 005 716 www.orias.fr

Siège social : 12, rue Clapeyron 75008 Paris



Union Nationale d'Epargne et de Prévoyance

12, rue Clapeyron 75008 Paris

01 53 64 80 60

contact@unep.asso.fr

www.unep-partenaires.com