

Annexes financières

PER LIGNAGE



- Support Euro
- Monétaire
- Obligataire
- Performance Abs.
- Allocation d'actifs
- Action
- Matière première physique
- Immobilier Physique

■ LISTE : PER LIGNAGE

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 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	★★★★★
 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	★★★★★
 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	★★★★★
 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 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														
 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 EUR Cor Bd CPA UCITS ETF C	LU1829219127	154,01 EUR	2,33	5,54	8,53	0,10	23/07/25	1,00	2,77	0,20	4,25	-0,32	4,18	★★★★★
 Amundi EUR HY Corporate Bond ESG UE Dist	LU1812090543	108,39 EUR	3,28	7,12	21,13	15,33	23/07/25	1,71	2,68	1,15	4,08	0,39	4,31	★★★★★
 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 Govt Infl-Link Bond UE Acc €	LU1650491282	167,50 EUR	1,40	2,39	0,99	6,09	23/07/25	0,19	3,78	-0,26	6,92	0,01	6,93	★★★★★
 Amundi Oblig Internation Flex EUR-I-C	FR0010032573	656,36 EUR	-1,54	2,87	8,65	2,10	23/07/25	0,12	7,99	0,06	6,57	-0,15	6,19	★★★★★
 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	★★★★★
 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	★★★★★
 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	FR001400U453	102,77 EUR	2,77	-	-	-	23/07/25	-	-	-	-	-	-	-
 Carmignac Credit 2031 F EUR Acc	FR001400U4U9	103,11 EUR	3,11	-	-	-	23/07/25	-	-	-	-	-	-	-
 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 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	FR001400S0Q9	101,58 EUR	1,84	-	-	-	23/07/25	-	-	-	-	-	-	-
 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	★★★★★

■ LISTE : PER LIGNAGE

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														
 iShares iBds 12/30 Term \$ Corp ETF \$Dis	IE000BZXIJ24	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	-	-	-	-	-
 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	FR001400J504	111,69 EUR	2,65	5,58	-	-	23/07/25	1,65	1,60	-	-	-	-	-
 La Française Rendement Gibal 2028 RC EUR	FR0013439403	111,35 EUR	2,54	6,28	24,54	12,61	23/07/25	1,38	2,74	1,05	5,30	0,15	5,65	★★★★★
 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 Credit 2028 RC EUR	FR001400KCX6	108,66 EUR	2,32	5,02	-	-	23/07/25	0,99	2,47	-	-	-	-	-
 Lazard Credit FI SRI RVC EUR	FR0010752543	411,77 EUR	3,67	8,33	23,50	20,56	23/07/25	2,64	2,25	0,91	4,35	0,65	4,05	★★★★★
 Lazard High Yield 2029 ED EUR	FR001400NTO3	1 096,96 EUR	3,70	9,09	-	-	23/07/25	1,68	4,46	-	-	-	-	-
 M&G Lux Emerging Mkts 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	-	-	-	-	-	-	-
 Octo Rendement 2027 AC	FR001400XPX7	1 048,81 EUR	2,66	5,06	-	-	23/07/25	-	-	-	-	-	-	-
 Octo Rendement 2028 AC	FR001400CPO4	1 193,70 EUR	2,39	5,36	-	-	23/07/25	1,28	2,21	-	-	-	-	-
 Octo Rendement 2029 AC	FR001400PXV5	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 Global Target 2028 CR EUR	FR001400C7W0	117,36 EUR	2,24	4,47	-	-	23/07/25	1,10	1,62	-	-	-	-	-
 Ostrum Credit Ultra Short Plus RE	FR001400KCZ1	106,87 EUR	1,67	3,21	-	-	23/07/25	1,15	0,30	-	-	-	-	★★★★★
 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	★★★★★
 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 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 Conviction Credit Euro F EUR	FR0010807107	163,16 EUR	2,79	6,58	15,90	8,35	23/07/25	1,54	2,48	0,75	3,74	0,08	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	★★★★★

Tableau de Performance

■ LISTE : PER LIGNAGE

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														
 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	-	-	-	-	-	-	-
 SICAV Echiquier Credit SRI Europe A	FR0010491803	175,24 EUR	2,23	5,03	11,67	5,42	23/07/25	0,85	2,87	0,44	3,69	-0,09	3,33	★★★★★
 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	★★★★★
 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	-	-	-	-	-
 T. Rendement Patrimoine By Tailor C	FR001400YME6	100,19 EUR	-	-	-	-	18/07/25	-	-	-	-	-	-	-
 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	★★★★★
 TOBAM Anti-Benchmark HY Maturity 2027 B2	LU2585574176	117,30 EUR	2,94	5,63	-	-	23/07/25	1,38	3,07	-	-	-	-	-
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	★★★★★
 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 Fund B EUR	LU0912261624	1 261,92 EUR	2,92	4,85	13,41	19,31	23/07/25	2,33	0,95	1,10	1,38	1,38	1,55	★★★★★
 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	★★★★★
 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	★★★★★
 Moneta Long Short R	FR0010871830	183,49 EUR	14,26	14,37	22,31	39,65	23/07/25	1,39	6,68	0,57	6,01	0,70	7,05	★★★★★
 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	★★★★★
 Pictet TR-Mandarin HP EUR Acc	LU0496443887	123,76 EUR	7,81	10,23	16,66	6,19	23/07/25	0,38	12,51	0,13	9,91	0,06	10,30	★★★★★
 Varenne Long Short A-EUR	LU2722194946	108,43 EUR	3,70	4,97	-	-	23/07/25	0,22	8,78	-	-	-	-	-
ALLOCATION D'ACTIFS														
 Allocation Patrimoniale by DNCA C	FR001400PEJO	108,95 EUR	6,96	7,89	-	-	23/07/25	-	-	-	-	-	-	-
 Allocation Valeur by Varenne C	FR001400QXQ3	102,63 EUR	4,46	-	-	-	23/07/25	-	-	-	-	-	-	-

■ LISTE : PER LIGNAGE

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														
 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 Invest Latitude A EUR Acc	FR0010147603	385,49 EUR	8,46	8,81	46,07	48,31	23/07/25	0,46	9,49	1,34	8,54	0,70	10,19	★ ★ ★ ★ ★
 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	★ ★ ★ ★ ★
 Carmignac Pf Emg Patrimoine A EUR Acc	LU0592698954	143,18 EUR	3,39	3,30	17,35	12,66	23/07/25	-0,06	7,12	0,36	8,04	0,15	9,86	★ ★ ★ ★ ★
 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	★ ★ ★ ★ ★
 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	★ ★ ★ ★ ★
 CPR Croissance Réactive P	FR0010097683	543,97 EUR	1,15	3,45	9,94	14,37	23/07/25	-0,02	7,70	0,04	6,97	0,20	6,46	★ ★ ★ ★ ★
 DNCA Invest Evolutif C EUR	LU2661119755	125,66 EUR	2,50	5,65	-	-	23/07/25	0,16	13,46	-	-	-	-	★ ★ ★ ★ ★
 Dorval Convictions R	FR0010557967	178,65 EUR	8,02	7,48	26,29	32,66	23/07/25	0,48	9,64	0,55	9,59	0,45	10,42	★ ★ ★ ★ ★
 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	★ ★ ★ ★ ★
 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	★ ★ ★ ★ ★
 E-fund Patrimoine C EUR	FR0013333796	117,10 EUR	1,54	4,63	15,70	17,75	23/07/25	0,38	3,90	0,51	4,10	0,47	4,20	★ ★ ★ ★ ★
 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	★ ★ ★ ★ ★
 First Eagle Amundi Inter Fd AE EUR C	LU0565135745	257,44 EUR	-0,32	4,84	23,78	51,78	23/07/25	0,09	12,13	0,49	10,45	0,71	10,13	★ ★ ★ ★ ★
 Generation Alpha C	FR001400QKQ0	106,17 EUR	5,16	-	-	-	23/07/25	-	-	-	-	-	-	-
 GS Patrimonial Bal Eur Sus P Cap EUR	LU1444115874	959,08 EUR	4,16	4,83	17,36	18,55	23/07/25	0,28	7,84	0,49	8,05	0,30	8,37	★ ★ ★ ★ ★
 HMG Rendement D	FR0007495049	3 416,15 EUR	11,91	17,18	20,43	46,55	23/07/25	1,87	7,14	0,33	8,74	0,50	11,66	★ ★ ★ ★ ★
 Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc EUR	LU0432616737	17,50 EUR	1,27	-0,34	-1,63	5,11	24/07/25	-0,45	8,15	-0,36	8,99	0,02	9,28	★ ★ ★ ★ ★
 JPM IF Global Balanced A Acc EUR	LU0070212591	2 295,45 EUR	2,70	4,32	13,52	15,70	23/07/25	0,14	8,69	0,25	8,31	0,26	8,48	★ ★ ★ ★ ★
 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	★ ★ ★ ★ ★
 JPM IF Global Macro Opp A Acc EUR	LU0095938881	188,94 EUR	-2,87	1,37	-0,97	-2,48	23/07/25	-0,25	5,60	-0,47	6,87	-0,26	6,58	★ ★ ★ ★ ★
 Keren Patrimoine C	FR0000980427	2 491,69 EUR	5,84	8,05	27,30	32,28	23/07/25	0,84	6,66	1,03	6,52	0,65	7,01	★ ★ ★ ★ ★
 La Peyrouse Finance C	FR001400AIU0	111,34 EUR	-2,76	2,10	-	-	22/07/25	-0,13	13,94	-	-	-	-	-
 LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Ac	IE00BMBV5K07	24,79 EUR	1,47	3,92	6,94	-	23/07/25	0,34	5,02	0,05	5,83	-	-	★ ★ ★ ★ ★
 M&G Lux Dynamic Allocat Fd A EUR Acc	LU1582988058	11,45 EUR	6,18	5,86	17,81	27,40	24/07/25	0,24	7,68	0,36	7,69	0,50	7,60	★ ★ ★ ★ ★

■ LISTE : PER LIGNAGE

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														
 M&G Lux Optimal Income A EUR Acc	LU1670724373	10,63 EUR	2,64	2,14	9,76	3,75	24/07/25	0,16	5,62	0,22	7,14	-0,03	6,16	★★★★★
 Néo Audace C	FR001400T3Y6	108,09 EUR	8,09	-	-	-	22/07/25	-	-	-	-	-	-	-
 Ofi Invest ESG Dynam € RC EUR	FR0013247384	119,43 EUR	5,13	5,65	20,33	19,19	23/07/25	0,43	8,08	0,50	9,25	0,27	9,73	★★★★★
 Ofi Invest ESG Equilibre Euro RC EUR	FR0013247392	108,98 EUR	3,39	4,93	12,90	8,59	22/07/25	0,51	5,60	0,30	7,22	0,08	6,99	★★★★★
 Ofi Invest ESG Multi Réactif C	FR0010028605	173,77 EUR	3,63	4,21	12,04	17,46	22/07/25	0,16	8,84	0,24	9,28	0,26	9,36	★★★★★
 Ofi Invest ESG MultiTrack R	FR0010564351	188,55 EUR	4,41	4,77	14,15	20,25	23/07/25	0,21	8,83	0,29	9,26	0,31	9,34	★★★★★
 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 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	★★★★★
 Sanso Patrimoine C	FR0010640029	148,83 EUR	1,88	3,80	8,94	14,81	23/07/25	0,67	1,25	0,20	1,64	0,65	2,31	★★★★★
 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	★★★★★
 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 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	★★★★★
 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	★★★★★
 Tancrede Allocation Globale C	FR0013473485	122,29 EUR	4,87	7,17	16,89	12,41	22/07/25	0,53	8,17	0,36	7,63	0,15	8,32	★★★★★
 Tiepolo Europe R	FR0012768844	13,86 EUR	2,36	-1,42	17,14	18,53	22/07/25	-0,33	14,90	0,33	14,57	0,17	15,24	★★★★★
 Tikehau International Cross Assets RAcc€	LU2147879543	735,73 EUR	2,86	5,59	12,64	13,75	23/07/25	0,45	5,70	0,24	4,59	0,27	4,65	★★★★★
 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	-	-	★★★★★
 Trusteam Optimum R	FR0007072160	171,00 EUR	2,34	4,67	12,87	10,62	22/07/25	1,05	2,14	0,64	3,08	0,21	3,15	★★★★★
 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	FR0014001151	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	-	-	-	-	-

■ LISTE : PER LIGNAGE

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														
 ADS Venn Collective Alpha Europe P	FR0013432754	158,49 EUR	5,52	-1,38	26,20	62,29	23/07/25	-0,18	16,40	0,47	15,09	0,60	16,04	★★★★★
 ADS Venn Collective Alpha US P	FR0013432739	178,98 EUR	-9,60	1,63	35,71	75,45	23/07/25	-0,02	20,88	0,61	17,13	0,64	17,04	★★★★★
 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	★★★★★
 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 DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis	FR0007075494	83,73 EUR	-3,40	7,10	57,82	107,71	23/07/25	0,03	20,85	0,89	17,19	0,83	16,77	★★★★★
 Amundi Dow Jones Indust Avg ETF D EUR	FR0007056841	387,91 EUR	-6,07	4,31	28,43	79,20	23/07/25	0,07	18,51	0,48	14,94	0,71	14,70	★★★★★
 Amundi FTSE EPRA Eur Real Estate ETF € D	LU1812091194	31,00 EUR	6,45	2,59	-5,76	-2,89	23/07/25	0,34	16,58	-0,01	22,94	-0,06	20,78	★★★★★
 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 Idx Sol Idx MSCI Europe UE DREAcc	LU1437015735	102,48 EUR	10,46	9,32	40,19	69,97	23/07/25	0,37	14,77	0,76	13,40	0,72	14,16	★★★★★
 Amundi Idx Sol MSCI EM Latin Am UE € Acc	LU1681045024	14,75 EUR	11,49	-0,73	20,35	44,26	23/07/25	0,03	19,50	0,20	21,56	0,37	22,23	★★★★★
 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 IS MSCI EMs UCITS ETF EUR C	LU1681045370	5,49 EUR	5,48	9,97	19,87	29,88	23/07/25	0,14	16,19	0,18	14,48	0,29	14,82	★★★★★
 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 Japan TOPIX II UCITS ETF EUR H D	FR0011475078	237,69 EUR	6,95	6,60	67,54	110,14	23/07/25	0,09	20,65	1,02	16,36	0,88	16,15	★★★★★
 Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UE Acc	LU1900068161	142,41 EUR	5,24	12,14	18,33	26,95	23/07/25	0,19	17,68	0,12	15,84	0,22	15,84	★★★★★
 Amundi MSCI China ESG Ld Extra UE Acc €	LU1900068914	104,34 EUR	15,03	36,87	1,61	-25,07	23/07/25	0,71	29,72	-0,22	27,87	-0,29	26,70	★★★★★
 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 Sm C ESG Br Tr U ETF D €	LU1598689153	396,17 EUR	17,37	14,22	34,92	63,34	23/07/25	0,88	15,29	0,55	15,41	0,59	16,07	★★★★★
 Amundi MSCI EMU Value Factor Dist EUR	LU1598690169	155,98 EUR	21,96	22,15	71,74	96,47	23/07/25	1,36	14,95	1,13	14,36	0,81	16,48	★★★★★
 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 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 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 New Energy UCITS ETF D	FR0010524777	28,07 EUR	7,92	6,27	-26,46	-12,31	23/07/25	-0,07	18,38	-0,58	21,70	-0,15	22,36	★★★★★
 Amundi MSCI USA ESG Br Tr UCITS ETF C	IE0006IP4X28	547,30 EUR	-5,47	5,66	-	-	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	-	-	★★★★★

■ LISTE : PER LIGNAGE

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 Water UCITS ETF D	FR0010527275	68,60 EUR	3,02	3,48	33,44	74,24	23/07/25	0,23	14,94	0,63	15,06	0,73	14,90	★★★★★
 Amundi MSCI Wd CPA PAB UCITS ETF	IE000CL68Z69	78,28 EUR	-2,84	6,03	-	-	23/07/25	0,12	17,67	-	-	-	-	-
 Amundi MSCI Wd ESG Br Tr UCITS ETF C	IE0001GSQZ09	509,73 EUR	-2,38	6,61	-	-	23/07/25	0,15	17,71	-	-	-	-	-
 Amundi MSCI Wd ESG Br Tr UCITS ETF D	IE000PB4LRO2	8,35 EUR	-2,38	6,61	-	-	23/07/25	0,15	17,71	-	-	-	-	-
 Amundi MSCI Wd SRI CPA UCITS ETF EUR	IE000Y77LGG9	97,46 EUR	-4,15	1,61	24,55	65,04	23/07/25	-0,04	18,13	0,47	15,30	0,64	14,95	★★★★★
 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 MSCI World II UCITS ETF EUR H Dis	FR0011660927	224,81 EUR	8,18	12,98	52,57	81,28	23/07/25	0,57	16,43	0,90	14,62	0,77	14,96	★★★★★
 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 NYSE Arca Gold Bugs ETF USD	LU2611731824	43,63 USD	43,41	38,55	-	-	23/07/25	1,09	36,99	-	-	-	-	-
 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 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 € 600 Industrials EUR Acc	LU1834987890	135,62 EUR	19,73	22,42	71,16	106,84	23/07/25	1,03	18,87	1,09	17,89	0,81	18,45	★★★★★
 Amundi STOXX Eur 600 Banks UCITS ETF C	LU1834983477	47,09 EUR	37,87	44,92	170,08	263,29	23/07/25	2,02	22,47	1,66	20,52	1,15	24,37	★★★★★
 Amundi STOXX Eur 600 Healthc UCITS ETF C	LU1834986900	137,07 EUR	-3,51	-12,19	3,04	21,28	23/07/25	-0,93	17,99	-0,06	14,79	0,16	15,18	★★★★★
 Amundi STOXX Eur 600 Techno UCITS ETF C	LU1834988518	95,06 EUR	2,29	-3,47	39,96	42,79	23/07/25	-0,31	24,18	0,55	24,51	0,32	24,40	★★★★★
 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	★★★★★
 AXA Aedificandi A Acc	FR0000172041	532,08 EUR	9,74	6,81	1,01	0,69	23/07/25	0,43	17,23	0,00	21,85	-0,06	19,51	★★★★★
 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	★★★★★
 BDL Convictions C	FR0010651224	4 395,73 EUR	20,73	18,01	55,40	83,48	23/07/25	1,06	17,20	0,81	16,41	0,66	17,50	★★★★★
 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	IE00B40D401	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	-	-	★★★★★

■ LISTE : PER LIGNAGE

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 Archer Mid-Cap Europe B EUR	LU1366712518	254,80 EUR	16,67	16,70	37,27	70,65	23/07/25	1,06	14,34	0,75	13,65	0,69	14,58	★★★★★
 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	★★★★★
 DPAM B Equities Sustain Food Trds B	BE0947767473	162,68 EUR	-8,09	-3,25	-14,92	9,01	23/07/25	-0,33	13,58	-0,50	13,45	0,06	13,22	★★★★★
 Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A	FR0010321810	437,53 EUR	5,00	1,10	5,02	1,17	23/07/25	-0,05	14,57	0,08	15,85	-0,01	16,29	★★★★★
 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 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	★★★★★
 Enjeux Croissance Monde	FR0010701433	265,94 EUR	-3,15	2,87	23,92	60,33	23/07/25	-0,11	16,77	0,43	13,74	0,62	13,30	★★★★★
 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 India Focus Fund A EUR	LU0197230542	88,46 EUR	-8,31	-5,19	21,48	86,55	23/07/25	-0,49	15,77	0,52	12,84	0,94	13,92	★★★★★
 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 Funds World Fund A EUR	LU0069449576	43,04 EUR	0,19	6,40	29,95	60,24	23/07/25	0,07	17,94	0,54	14,46	0,62	14,27	★★★★★
 Fidelity SICAV Europe A	FR00000008674	68,51 EUR	7,21	3,44	15,01	22,65	23/07/25	-0,04	15,27	0,21	14,83	0,24	15,82	★★★★★
 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	★★★★★
 GemEquity R	FR0011268705	185,97 EUR	5,35	5,63	3,96	0,69	23/07/25	-0,11	18,05	-0,09	15,87	-0,04	16,61	★★★★★
 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	★★★★★
 Global Technology Fund A EUR Dist	LU0099574567	73,90 EUR	0,67	7,96	56,97	119,74	23/07/25	0,13	20,99	0,83	18,79	0,87	18,03	★★★★★
 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	★★★★★

■ LISTE : PER LIGNAGE

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														
 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	★★★★★
 HMG Découvertes C	FR0010601971	330,46 EUR	8,91	9,65	41,07	72,27	23/07/25	1,11	11,61	0,89	10,59	1,07	10,11	★★★★★
 Invesco Euro Equity A Acc EUR	LU1240328812	194,70 EUR	13,39	9,78	46,30	79,15	24/07/25	0,41	16,51	0,76	14,72	0,71	16,07	★★★★★
 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	-	-	★★★★★
 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 Enhanced 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	★★★★★
 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 Companies 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 EmergMa Smll Cap A Perf Acc EUR	LU0318933057	17,99 EUR	-1,80	3,99	10,30	32,67	23/07/25	-0,05	13,81	0,07	12,20	0,41	12,62	★★★★★
 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 Global Healthcare C Acc EUR	LU1048171810	169,67 EUR	-11,89	-17,95	-12,19	12,64	23/07/25	-1,40	14,88	-0,40	13,16	0,11	14,74	★★★★★
 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	★★★★★
 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	★★★★★
 M&G Lux Global List Infra Fd A EUR Acc	LU1665237704	15,51 EUR	-0,64	0,68	-2,65	26,71	24/07/25	-0,22	13,33	-0,22	13,99	0,25	12,93	★★★★★
 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 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	★★★★★
 Mandarine Premium Europe R	FR0010687749	313,91 EUR	15,60	13,45	22,37	42,55	23/07/25	0,73	14,19	0,36	13,83	0,46	14,49	★★★★★

■ LISTE : PER LIGNAGE

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														
 Mandarine Unique Small&Mid Caps Europe R	LU0489687243	1 605,41 EUR	8,31	2,69	12,25	10,15	23/07/25	0,12	14,10	0,22	15,94	0,08	15,95	★★★★★
 Mirova Euro Sustain Equity R/A EUR	LU0914731947	168,85 EUR	9,03	10,08	39,72	47,11	23/07/25	0,50	14,13	0,71	14,29	0,47	15,64	★★★★★
 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	★★★★★
 Mirova Global Sust Equity R/A EUR	LU0914729966	317,35 EUR	-3,64	-1,04	22,68	47,49	23/07/25	-0,38	16,68	0,40	15,04	0,47	15,15	★★★★★
 Moneta Multi Caps C	FR0010298596	424,94 EUR	18,28	15,36	25,24	60,07	23/07/25	0,91	15,33	0,36	14,46	0,55	16,07	★★★★★
 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 Safety R/A EUR	LU1951225553	171,63 EUR	-4,61	1,36	18,08	30,06	23/07/25	-0,13	23,11	0,27	20,62	0,22	20,30	★★★★★
 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 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	★★★★★
 Ofi Invest ESG Eq Climate Focus RC	FR0013267150	1 508,90 EUR	5,08	-0,39	14,96	18,40	23/07/25	-0,24	15,82	0,23	15,62	0,18	15,99	★★★★★
 Ofi Invest ESG Ming R	FR0007043781	419,39 EUR	2,81	19,79	-11,26	-13,02	23/07/25	0,35	22,81	-0,41	22,38	-0,20	21,68	★★★★★
 Ofi Invest US Equity R	LU0185495495	189,57 EUR	-7,13	0,67	20,59	37,20	22/07/25	-0,17	20,58	0,34	17,60	0,31	17,54	★★★★★
 Palatine Cristal Dynamique	FR0010785667	496,41 EUR	2,29	1,57	18,14	31,88	22/07/25	-0,10	13,88	0,37	12,30	0,39	12,71	★★★★★
 Palatine Europe Sust Emplymt Palatine	FR0010915181	314,42 EUR	4,97	0,92	24,37	47,04	22/07/25	-0,07	16,59	0,46	15,62	0,46	16,11	★★★★★
 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 Biotech HP EUR Acc	LU0190161025	550,44 EUR	3,64	-9,13	13,96	-7,68	24/07/25	-0,48	29,15	0,06	24,50	-0,19	25,24	★★★★★
 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	★★★★★
 Prevoir Gestion Actions C	FR0007035159	516,64 EUR	-5,36	-9,62	13,17	28,64	22/07/25	-0,57	23,37	0,28	22,24	0,23	22,76	★★★★★
 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	-	-	-	-	-
 Robeco Sus European Stars Eq D EUR Acc	LU0187077218	81,66 EUR	5,87	4,03	28,40	43,74	23/07/25	0,13	14,55	0,59	12,72	0,53	13,11	★★★★★
 Sextant Quality Focus A	FR001400CEG4	157,84 EUR	0,13	11,35	-	-	23/07/25	0,54	12,95	-	-	-	-	-
 SFS - Sycomore Sustainable Tech RC EUR	LU2181906426	176,94 EUR	3,75	12,02	70,58	-	23/07/25	0,13	29,39	0,79	24,43	-	-	★★★★★
 SG Actions Energie Europe C	FR0010541086	83,04 EUR	17,22	9,25	25,99	60,99	23/07/25	0,14	16,99	0,25	16,72	0,51	17,31	★★★★★

■ LISTE : PER LIGNAGE

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														
 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	★★★★★
 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	★★★★★
 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	★★★★★
 Sycamore Sélection Responsable A	FR0013076452	197,76 EUR	11,72	10,97	48,79	53,42	23/07/25	0,55	15,18	0,90	14,52	0,54	15,48	★★★★★
 T. Multi Thématique by Edmond Rothschild	FR001400YBNO	102,82 EUR	-	-	-	-	23/07/25	-	-	-	-	-	-	-
 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	★★★★★
 Tiepolo PME C	FR0011645670	23,08 EUR	9,33	6,21	-0,69	33,10	22/07/25	0,44	12,09	-0,16	12,58	0,43	12,64	★★★★★
 Tiepolo Rendement C	FR0010501296	19,25 EUR	10,32	4,56	22,61	38,19	22/07/25	0,40	13,90	0,39	14,89	0,35	16,28	★★★★★
 Tiepolo Valeurs C	FR0010501312	15,73 EUR	3,69	-2,05	3,83	22,89	22/07/25	-0,13	14,72	0,02	15,21	0,19	15,54	★★★★★
 Tikehau European Svrgn R-Temp-Acc-EUR	LU2737748660	118,39 EUR	15,34	13,94	-	-	23/07/25	0,75	15,58	-	-	-	-	-
 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	IE00BFMXDX54	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														
 Ofi Invest Precious Metals R	FR0011170182	1 030,83 EUR	36,07	37,96	42,59	20,15	23/07/25	1,18	21,46	0,29	21,26	0,15	21,74	-
IMMOBILIER														
 BNP Paribas Diversipierre P	FR0011513563	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	-
 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	-
 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	-

■ LISTE : PER LIGNAGE

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														
 Ardian Access Solution A	FR001400AUA7	114,93 EUR	4,95	7,94	-	-	30/04/25	1,19	4,16	-	-	-	-	-
 Eiffel Infrastructures Vertes C	FR001400BCG0	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	-
AUTRES														
 H2O Adagio SP SR (EUR)	FR0013535077	0,37 EUR	-2,63	12,12	-91,52	-	24/07/25	0,75	12,25	-0,97	60,61	-	-	-
 H2O Moderato SP SR(EUR)	FR0013535176	0,36 EUR	-5,26	2,86	-91,15	-	24/07/25	-0,01	8,31	-0,99	59,06	-	-	-
 H2O Multibonds SP R	FR0013535952	4,53 EUR	-0,88	16,15	-90,37	-	24/07/25	0,89	14,77	-0,90	62,96	-	-	-
 H2O Multibonds SP SREUR (C)	FR0013536109	1,19 EUR	-1,65	15,53	-90,01	-	24/07/25	0,87	14,48	-0,87	64,86	-	-	-

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 439N°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