

Annexes financières

Gestion Déléguée

ORADEAVIE
GROUPE SOCIETE GENERALE

Disponible pour les contrats : Unep Multisélection +
Unep Multisélection + privilège
Unep Capitalisation



unep Gestion Déléguée

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

■ LISTE : GESTION DÉLÉGUÉE ORADEA UNEP

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 EUR Overnight Return UE Acc	FR0010510800	112,12 EUR	1,61	2,64	9,03	7,58	08/09/25	0,03	0,07	-0,29	0,13	-0,28	0,26	★★★★★
 Amundi Sm Over Ret UCITS ETF Acc	LU1190417599	107,31 EUR	1,89	3,06	9,84	8,91	08/09/25	4,68	0,09	1,44	0,15	0,66	0,27	★★★★★
 Amundi USD Fed Fd Rate UCITS ETF Acc EUR	LU1233598447	103,98 EUR	-9,24	-1,08	-2,43	16,14	08/09/25	-0,46	8,38	-0,46	7,27	0,26	7,18	★★★★★
 AXA Court Terme AC	FR0000288946	2 584,90 EUR	1,68	2,74	9,47	8,31	08/09/25	1,65	0,08	0,72	0,14	0,26	0,26	★★★★★
 BFT Aureus ISR P-C	FR0012903250	107,70 EUR	1,56	2,56	8,94	-	09/09/25	-0,58	0,08	-0,47	0,14	-	-	★★★★★
 SG Monétaire Plus I	FR0000003964	25 645,33 EUR	1,70	2,77	9,61	8,49	09/09/25	1,75	0,08	0,98	0,14	0,37	0,26	★★★★★
OBLIGATAIRE														
 Amundi EM Hard Currency Bond A EUR C	LU0907913460	723,82 EUR	7,33	7,16	24,15	-0,74	08/09/25	0,68	5,84	0,54	7,46	-0,22	7,92	★★★★★
 Amundi Euro Aggregate Bond A EUR C	LU0616241476	132,38 EUR	1,67	2,51	7,56	-7,82	08/09/25	0,05	3,83	-0,16	5,06	-0,64	4,90	★★★★★
 Amundi Euro Government Bond 25+Y UE Acc	LU1686832194	73,77 EUR	-9,50	-11,17	-15,45	-46,52	08/09/25	-1,04	13,02	-0,51	18,41	-0,76	17,38	★★★★★
 Amundi Euro Government Bond 3-5Y UE Acc	LU1650488494	152,06 EUR	2,19	2,98	6,56	-1,93	08/09/25	0,25	2,44	-0,30	3,49	-0,56	3,46	★★★★★
 Amundi Gbl Aggr Green Bd UE Acc EUR	LU1563454310	48,85 EUR	-0,46	0,86	3,97	-10,95	08/09/25	-0,34	4,55	-0,36	5,55	-0,65	5,72	★★★★★
 Amundi IS Float Ra USD Cor ESG UE USD	LU1681041031	55,18 EUR	2,08	3,48	12,12	9,98	08/09/25	2,17	0,38	1,45	0,65	0,59	0,66	★★★★★
 Amundi Oblig Internation Flex EUR-I-C	FR0010032573	665,78 EUR	-0,12	3,45	4,95	4,99	08/09/25	0,18	7,83	-0,19	6,40	-0,06	6,15	★★★★★
 Amundi US Treasury Bond 7-10Y C-EUR Cap	LU1407888137	43,39 EUR	6,11	0,33	-	-	08/09/25	-0,30	6,70	-	-	-	-	★★★★★
 AXA Euro 7-10 C	FR0000172124	58,13 EUR	1,98	2,45	9,89	-8,34	08/09/25	0,01	4,89	-0,05	6,69	-0,50	6,51	★★★★★
 Axiom Obligataire HC EUR(v)	LU1876460731	2 402,56 EUR	4,71	7,71	23,77	19,50	08/09/25	2,13	2,42	0,99	4,17	0,52	3,95	★★★★★
 Carmignac Pf Credit A EUR Acc	LU1623762843	155,81 EUR	5,22	6,68	25,38	19,20	08/09/25	1,55	2,72	1,28	3,59	0,55	3,99	★★★★★
 EdR Fd Bond Allocation A EUR	LU1161527038	236,36 EUR	2,21	2,83	11,99	5,34	08/09/25	0,04	3,39	0,10	5,08	-0,12	4,50	★★★★★
 EdR SICAV Millesima 2030 A EUR	FR0014005680	106,69 EUR	2,94	6,67	-	-	08/09/25	1,57	2,99	-	-	-	-	-
 Groupama Euro Govies ZD	FR0010973149	10 916,39 EUR	0,44	0,67	3,77	-12,59	08/09/25	-0,35	4,42	-0,36	6,03	-0,70	5,94	★★★★★
 Invesco Euro Corporate Bond E Acc EUR	LU0243958393	18,36 EUR	1,77	3,07	10,91	-0,48	09/09/25	0,10	3,14	0,06	4,52	-0,38	4,36	★★★★★
 iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF Dis	IE00BYZTVT56	4,80 EUR	1,04	0,89	10,04	-2,80	08/09/25	-0,46	3,42	-0,01	4,09	-0,49	4,25	★★★★★
 iShares € H-Yld Crp ESG UCIT ETF EUR Acc	IE00BJK55C48	5,73 EUR	3,80	6,70	24,51	17,10	08/09/25	1,51	2,84	1,19	4,24	0,34	5,01	★★★★★
 iShares iBonds Dec28 Term \$ Corp ETF Acc	IE0000UJ3480	114,49 USD	-6,34	-0,58	-	-	08/09/25	-0,27	8,99	-	-	-	-	-
 IVO IG 2030 R	FR001400SJA2	105,11 EUR	5,11	-	-	-	08/09/25	-	-	-	-	-	-	-
 JHHF EM Debt Hard Currency Hed A2 EUR	LU2548015184	121,39 EUR	7,61	6,90	-	-	09/09/25	0,57	5,95	-	-	-	-	-
 JHHF Euro Corporate Bond A2 EUR	LU0451950314	161,51 EUR	2,36	4,03	11,66	-2,26	09/09/25	0,45	2,95	0,12	4,35	-0,45	4,31	★★★★★
 JHHF Euro High Yield Bond A2 EUR	LU0828815570	175,96 EUR	3,70	6,55	23,21	14,33	09/09/25	1,22	3,09	0,97	4,17	0,25	4,76	★★★★★
 JHHF Strategic Bond Hedged A2 EUR	LU1627461624	93,91 EUR	2,94	-0,42	-0,21	-14,28	09/09/25	-0,43	5,88	-0,41	8,70	-0,61	7,56	★★★★★
 JPMF EU Government Bond A Acc EUR	LU0363447680	14,80 EUR	0,82	1,15	4,51	-11,81	09/09/25	-0,34	4,38	-0,34	6,04	-0,69	5,81	★★★★★

■ LISTE : GESTION DÉLÉGUÉE ORADEA UNEP

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														
 Keren Corporate C	FR0010697532	216,19 EUR	3,99	6,19	21,27	20,08	08/09/25	3,21	1,19	1,39	2,56	0,64	3,50	★★★★★
 La Française Rendement Gibal 2028 RC EUR	FR0013439403	111,84 EUR	2,99	5,41	24,27	13,58	08/09/25	0,99	2,69	0,96	4,59	0,18	5,65	★★★★★
 Lazard Credit 2028 RC EUR	FR001400KCX6	108,84 EUR	2,49	3,88	-	-	08/09/25	0,62	2,27	-	-	-	-	-
 Lazard Credit Opportunities PC EUR	FR0010235507	1 571,23 EUR	3,64	4,02	11,58	26,95	08/09/25	0,13	5,12	0,05	6,13	0,50	6,16	★★★★★
 M&G Lux Global Macro Bond Fd A EUR Acc	LU1670719613	13,38 EUR	-4,23	-4,04	-6,33	-11,80	09/09/25	-0,85	7,38	-0,81	6,95	-0,59	6,55	★★★★★
 MAM Target 2027 C	FR0014009BP1	126,19 EUR	3,30	5,64	27,05	-	08/09/25	1,75	1,72	1,28	4,02	-	-	★★★★★
 Mandarine Global Target 2030 C	LU2786374178	106,20 EUR	4,35	5,26	-	-	08/09/25	0,69	3,64	-	-	-	-	-
 Octo Rendement 2027 AC	FR001400XPX7	1 054,38 EUR	3,21	4,91	-	-	08/09/25	1,18	1,82	-	-	-	-	-
 Octo Rendement 2028 AC	FR001400CPO4	1 199,22 EUR	2,86	4,80	-	-	08/09/25	0,93	2,18	-	-	-	-	-
 Octo Rendement 2029 AC	FR001400PXV5	1 062,31 EUR	3,12	5,34	-	-	08/09/25	0,97	2,67	-	-	-	-	-
 ODDO BHF Euro Credit Sht Dur CR-EUR Acc	LU1486845537	114,22 EUR	2,63	4,10	15,66	13,96	08/09/25	1,15	1,15	1,09	1,81	0,52	2,17	★★★★★
 Ostrum Credit Ultra Short Plus RE	FR001400KCZ1	107,18 EUR	1,97	3,09	-	-	08/09/25	1,39	0,29	-	-	-	-	★★★★★
 Ostrum Euro Inflation I/A EUR	LU0935222652	51,29 EUR	2,42	2,99	4,44	14,87	08/09/25	0,16	2,39	-0,51	3,95	0,24	4,76	★★★★★
 Ostrum SRI Crossover L	FR0011350685	1 314,05 EUR	3,30	5,47	17,07	10,91	08/09/25	1,44	1,74	0,97	2,28	0,24	2,43	★★★★★
 Pluvalca Credit Opportunités 2028 A	FR001400A1J2	1 176,41 EUR	2,91	4,61	21,92	-	08/09/25	0,88	2,13	0,86	4,16	-	-	★★★★★
 R-co 3 Target 2030 IG C EUR	FR001400SE16	103,54 EUR	3,00	-	-	-	08/09/25	-	-	-	-	-	-	-
 R-co Target 2029 HY F EUR	FR001400SE99	104,00 EUR	2,70	-	-	-	08/09/25	-	-	-	-	-	-	-
 Sanso Objectif 2026 A	FR0010813329	116,14 EUR	2,54	3,77	10,60	11,88	08/09/25	1,17	1,02	0,30	1,30	0,33	2,30	★★★★★
 Sextant Bond Picking A	FR0013202132	116,09 EUR	3,38	3,60	7,67	12,47	08/09/25	0,34	2,87	-0,19	3,60	0,22	3,82	★★★★★
 Sextant Regatta 2031 A	FR001400S409	103,78 EUR	3,75	-	-	-	08/09/25	-	-	-	-	-	-	-
 Tikehau 2025 R-Acc-EUR	FR0012537348	105,55 EUR	1,66	3,06	-	-	08/09/25	1,12	0,40	-	-	-	-	-
 Tikehau 2027 R-Acc-EUR	FR0013505450	121,16 EUR	2,77	5,18	23,63	15,88	08/09/25	1,34	1,86	1,03	3,95	0,32	4,83	★★★★★
 Tikehau 2029 R-Acc-EUR	FR001400K2B5	113,68 EUR	3,08	5,14	-	-	08/09/25	0,94	2,87	-	-	-	-	-
 Tikehau European High Yield R-Acc-EUR	FR0010460493	164,43 EUR	3,80	6,87	28,21	21,91	08/09/25	1,63	2,74	1,36	4,06	0,62	4,29	★★★★★
 TOBAM Anti-Benchmark HY Maturity 2027 B2	LU2585574176	118,18 EUR	3,71	4,93	-	-	08/09/25	0,69	2,94	-	-	-	-	-
PERF. ABS.														
 BDL Rempart C	FR0010174144	249,95 EUR	17,51	9,85	33,41	84,46	08/09/25	0,62	10,69	0,73	9,49	0,93	11,87	★★★★★
 Eleva Absolute Return Europe A1 EUR Acc	LU1331971769	148,69 EUR	1,37	3,31	15,96	19,54	08/09/25	0,03	4,44	0,54	4,03	0,50	4,08	★★★★★
 Helium Selection B-EUR	LU1112771503	1 733,95 EUR	4,93	5,55	19,50	42,95	08/09/25	1,20	2,36	1,57	2,14	1,93	3,10	★★★★★
 JHF Absolute Return Fd A2 H EUR Acc	LU0490786174	8,17 EUR	3,56	4,46	16,59	17,19	08/09/25	0,87	2,01	1,12	2,16	0,54	2,97	★★★★★
 JHHF Total Return Bond A2 EUR	LU0756065164	109,29 EUR	2,91	1,33	4,33	-5,96	09/09/25	-0,38	3,50	-0,36	5,08	-0,64	4,41	★★★★★

■ LISTE : GESTION DÉLÉGUÉE ORADEA UNEP

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.														
 Jupiter Merian Gb Eq Abs Ret L EUR H Acc	IE00BLP5S460	1,74 EUR	8,37	11,45	31,98	60,62	09/09/25	1,80	4,61	1,67	4,09	1,76	4,74	★★★★★
 Moneta Long Short R	FR0010871830	188,46 EUR	17,35	17,20	26,15	40,54	08/09/25	1,90	6,83	0,78	6,07	0,79	6,87	★★★★★
 Pictet TR-Atlas P EUR Acc	LU1433232854	135,14 EUR	3,65	6,23	15,63	20,37	05/09/25	1,10	2,85	0,75	2,68	0,72	3,06	★★★★★
ALLOCATION D'ACTIFS														
 Allocation Patrimoniale by DNCA C	FR001400PEJO	108,66 EUR	6,68	7,17	-	-	08/09/25	1,01	4,27	-	-	-	-	-
 Allocation Valeur by Varenne C	FR001400QQX3	102,49 EUR	4,32	-	-	-	08/09/25	-	-	-	-	-	-	-
 Carmignac Patrimoine A EUR Acc	FR0010135103	766,55 EUR	8,90	11,79	21,85	14,18	08/09/25	1,05	6,37	0,60	6,51	0,13	6,88	★★★★★
 Clartan Flexible C	LU1100077103	144,21 EUR	3,81	5,09	25,54	26,21	08/09/25	0,05	7,29	0,61	7,68	0,37	8,72	★★★★★
 Clartan Patrimoine C	LU1100077442	62,15 EUR	2,34	3,39	13,83	11,48	08/09/25	0,28	2,10	0,48	2,88	0,18	3,71	★★★★★
 Clartan Valeurs C	LU1100076550	192,26 EUR	9,74	14,74	50,83	64,17	08/09/25	0,28	16,89	0,74	14,89	0,54	15,86	★★★★★
 DNCA Invest Evolutif C EUR	LU2661119755	126,29 EUR	3,01	9,84	-	-	08/09/25	0,22	12,82	-	-	-	-	★★★★★
 EP Global Convictions C	FR001400MCO1	111,87 EUR	4,61	7,00	-	-	05/09/25	0,59	6,05	-	-	-	-	-
 Erasmus Capital Plus E	FR0013460953	114,62 EUR	2,02	5,79	16,33	19,67	08/09/25	0,23	5,99	0,41	5,53	0,35	5,76	★★★★★
 Ginjer Actifs 360 A	FR0011153014	222,25 EUR	16,15	18,62	49,07	85,61	08/09/25	1,01	12,89	0,84	13,15	0,75	15,73	★★★★★
 JPM IF Global Income A Acc EUR	LU0740858229	162,70 EUR	5,93	6,31	16,47	18,03	09/09/25	0,35	6,65	0,29	7,38	0,23	7,53	★★★★★
 JPM IF Global Macro Opp A Acc EUR	LU0095938881	188,39 EUR	-3,16	0,30	-0,13	-2,99	09/09/25	-0,90	5,29	-0,52	6,94	-0,38	6,62	★★★★★
 Keren Patrimoine C	FR0000980427	2 487,54 EUR	5,66	8,58	27,59	32,73	08/09/25	0,65	6,70	0,88	6,21	0,61	7,04	★★★★★
 M&G Lux Dynamic Allocat Fd A EUR Acc	LU1582988058	11,67 EUR	8,16	7,60	20,02	30,11	09/09/25	0,38	7,42	0,39	7,51	0,47	7,61	★★★★★
 M&G Lux Optimal Income A EUR Acc	LU1670724373	10,79 EUR	4,14	1,01	14,34	5,17	09/09/25	-0,41	5,43	0,16	6,89	-0,12	6,18	★★★★★
 Néo Audace C	FR001400T3Y6	109,78 EUR	9,78	-	-	-	05/09/25	-	-	-	-	-	-	-
 ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR	LU1864504425	67,11 EUR	-1,28	3,53	16,83	23,23	09/09/25	-0,18	7,64	0,31	6,89	0,32	7,51	★★★★★
 Pictet Multi Asset Gbl Opp P EUR	LU0941349192	145,29 EUR	4,23	8,60	17,66	16,28	08/09/25	0,80	5,08	0,40	5,66	0,25	5,26	★★★★★
 R-co Valor Balanced C EUR	FR0013367265	145,25 EUR	6,66	12,88	30,40	33,21	08/09/25	0,98	7,92	0,80	7,40	0,54	7,74	★★★★★
 R-co Valor C EUR	FR0011253624	3 793,14 EUR	9,76	20,82	43,30	65,35	08/09/25	0,89	14,19	0,73	12,85	0,65	13,35	★★★★★
 Sanso Patrimoine C	FR0010640029	149,60 EUR	2,41	3,64	9,42	15,23	05/09/25	0,81	1,26	-0,05	1,31	0,59	2,26	★★★★★
 Sextant Grand Large A	FR0010286013	491,56 EUR	1,98	5,26	11,16	16,07	08/09/25	0,43	5,37	0,08	5,43	0,33	5,48	★★★★★
 Tikehau International Cross Assets RAcc€	LU2147879543	737,62 EUR	3,12	5,76	14,18	12,34	08/09/25	0,37	5,66	0,37	4,37	0,20	4,58	★★★★★
 Trianon Investissement C EUR	FR0013516283	123,35 EUR	4,30	7,85	19,26	23,56	08/09/25	0,65	6,44	0,45	6,10	0,39	6,70	★★★★★
 Varenne Global A EUR	LU2358389745	271,96 EUR	6,94	13,40	33,58	52,04	08/09/25	0,30	15,87	0,52	14,76	0,45	15,39	★★★★★
 Varenne Valeur A EUR Acc	LU2358392376	447,43 EUR	4,66	8,29	18,85	39,42	08/09/25	0,17	10,59	0,34	10,05	0,49	10,77	★★★★★
ACTIONS														
 America Fund A EUR	LU0069450822	14,42 EUR	-8,79	-0,14	3,67	70,63	08/09/25	-0,32	17,15	-0,07	13,43	0,68	14,01	★★★★★

■ LISTE : GESTION DÉLÉGUÉE ORADEA UNEP

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 CAC 40 Daily (-2x) Inverse UE Acc	FR0010411884	0,74 EUR	-15,00	-15,02	-45,33	-75,68	08/09/25	-0,32	32,16	-0,69	30,56	-0,77	33,94	-
 Amundi CAC 40 Daily -1x Inverse E Acc	FR0010591362	10,20 EUR	-6,02	-5,30	-20,26	-45,12	08/09/25	-0,25	16,04	-0,66	15,29	-0,76	16,95	-
 Amundi DAX III UCITS ETF Acc EUR	LU0252633754	217,64 EUR	19,05	29,45	81,39	78,60	08/09/25	1,39	16,62	1,28	15,20	0,65	16,68	★★★★★
 Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc EUR	LU1829219390	273,79 EUR	61,42	72,57	229,25	371,81	08/09/25	2,62	23,93	2,05	22,75	1,23	27,86	★★★★★
 Amundi FTSE 100 UCITS ETF Acc EUR	LU1650492173	18,92 EUR	10,60	13,50	41,00	93,16	08/09/25	0,55	14,06	0,70	12,71	0,87	13,78	★★★★★
 Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	LU1650492330	171,50 EUR	14,17	14,14	33,10	70,64	08/09/25	0,74	11,44	0,59	11,69	0,74	13,00	★★★★★
 Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist	FR0010010827	42,58 EUR	26,32	31,34	120,46	162,89	08/09/25	1,39	18,64	1,64	17,06	1,06	18,64	★★★★★
 Amundi IBEX 35 UCITS ETF Dist	FR0010251744	156,05 EUR	33,04	39,54	112,68	155,76	08/09/25	2,12	15,78	1,65	15,55	1,09	17,38	★★★★★
 Amundi Idx MSCI Europe Growth UE EUR Acc	LU1681042435	323,69 EUR	3,93	3,63	27,53	43,80	08/09/25	-0,34	15,91	0,34	14,69	0,36	15,55	★★★★★
 Amundi Idx Nasdaq-100 UE DAILY H EUR Acc	LU1681038599	546,84 EUR	11,76	26,86	81,25	97,06	08/09/25	0,67	22,28	0,89	20,75	0,49	21,66	★★★★★
 Amundi Idx Sol Euro Stoxx 50 UE DR € Acc	LU1681047236	140,13 EUR	12,28	16,46	66,61	88,73	08/09/25	0,50	16,74	0,98	15,75	0,69	17,18	★★★★★
 Amundi Idx Sol Idx MSCI Europe UE DR€Acc	LU1437015735	103,23 EUR	11,27	11,87	44,56	75,93	08/09/25	0,33	14,48	0,75	13,20	0,72	14,11	★★★★★
 Amundi Idx Sol MSCI EM Latin Am UE € Acc	LU1681045024	15,89 EUR	20,10	11,00	13,74	66,06	08/09/25	0,24	18,25	0,08	20,76	0,43	22,32	★★★★★
 Amundi Ind Sol Amundi Stoxx Eu Def ETF C	LU3038520774	5,67 EUR	-	-	-	-	08/09/25	-	-	-	-	-	-	-
 Amundi IS S&P 500 UCITS ETF EUR C	LU1681048804	109,49 EUR	-1,88	15,01	42,94	109,44	08/09/25	0,34	19,71	0,67	15,67	0,86	15,80	★★★★★
 Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UE Acc	LU1900068161	144,25 EUR	6,60	17,27	21,90	27,76	08/09/25	0,55	17,31	0,14	15,62	0,20	15,75	★★★★★
 Amundi MSCI China ESG Ld Extra UE Acc €	LU1900068914	109,10 EUR	20,28	49,18	16,00	-16,43	08/09/25	1,28	29,31	-0,04	27,40	-0,22	26,68	★★★★★
 Amundi MSCI Digital Economy C EUR	LU2023678878	16,88 EUR	3,12	26,63	56,11	62,44	08/09/25	0,66	21,74	0,60	20,38	0,32	22,17	★★★★★
 Amundi MSCI EMU Sm C ESG Br Tr U ETF D €	LU1598689153	384,92 EUR	14,04	15,95	36,68	58,36	08/09/25	0,69	15,21	0,54	15,08	0,51	16,12	★★★★★
 Amundi MSCI EMU SRI CPA UCITS ETF DR € C	LU2109787635	92,40 EUR	4,79	6,98	42,24	60,94	08/09/25	-0,03	13,57	0,61	14,28	0,51	15,76	★★★★★
 Amundi MSCI Europe ESG Leads UE Acc EUR	LU1940199711	35,15 EUR	6,34	4,75	36,71	59,73	08/09/25	-0,19	14,18	0,56	13,36	0,56	14,28	★★★★★
 Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF Dist	LU1598688189	192,40 EUR	3,94	3,63	36,15	47,29	08/09/25	-0,34	15,91	0,45	16,32	0,34	17,64	★★★★★
 Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc	FR0010261198	205,68 EUR	11,21	11,78	44,09	74,63	08/09/25	0,32	14,47	0,74	13,19	0,71	14,10	★★★★★
 Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc	FR0010361683	26,85 EUR	-13,48	-15,04	3,52	75,42	08/09/25	-1,13	18,23	-0,16	14,51	0,66	15,67	★★★★★
 Amundi MSCI Jp SRI CPA U ETF DR H € C	LU2269164310	71,84 EUR	8,61	12,26	39,29	-	08/09/25	0,18	16,34	0,52	15,56	-	-	★★★★★
 Amundi MSCI Jp SRI CPA U ETF DR JPY C	LU2233156749	8 013,17 JPY	1,16	0,85	7,34	-	08/09/25	-0,33	16,50	-0,13	15,05	-	-	★★★★★
 Amundi MSCI World II UCITS ETF Acc	FR00140031Y1	15,67 EUR	1,03	14,75	41,79	-	08/09/25	0,39	17,31	0,70	13,96	-	-	★★★★★
 Amundi MSCI World II UCITS ETF Dis	FR0010315770	358,23 EUR	1,03	14,75	41,78	94,01	08/09/25	0,39	17,31	0,70	13,96	0,84	14,13	★★★★★
 Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc	FR0011871110	81,16 EUR	-0,24	22,26	65,07	118,77	08/09/25	0,45	23,51	0,76	20,30	0,65	20,61	★★★★★
 Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc	FR0011871128	48,23 EUR	-2,07	14,68	42,18	107,81	08/09/25	0,32	19,72	0,66	15,66	0,85	15,80	★★★★★
 Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist EUR	LU0496786574	57,03 EUR	-1,83	15,10	43,25	109,77	08/09/25	0,34	19,72	0,67	15,66	0,86	15,80	★★★★★
 Amundi STOXX Eur 600 Healthc UCITS ETF C	LU1834986900	139,70 EUR	-1,66	-13,78	12,46	29,78	08/09/25	-1,05	18,72	0,07	15,06	0,24	15,34	★★★★★

■ LISTE : GESTION DÉLÉGUÉE ORADEA UNEP

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 US Pioneer Fund A EUR C	LU1883872332	24,36 EUR	0,33	13,46	41,79	96,61	08/09/25	0,13	22,77	0,55	18,07	0,69	17,40	★★★★★
 AXA Aedificandi A Dis	FR0000170193	328,44 EUR	9,64	-1,90	10,72	-1,98	08/09/25	0,05	17,15	0,01	21,17	-0,09	19,57	★★★★★
 Axiom European Banks Equity RC EUR(v)	LU1876459303	3 443,81 EUR	42,42	56,51	235,82	446,67	08/09/25	2,21	21,92	2,00	24,56	1,24	30,86	★★★★★
 Candriam Equities L Europ Inn C EUR Acc	LU0344046155	2 695,11 EUR	-3,17	-8,03	-3,96	1,30	08/09/25	-0,91	15,90	-0,28	16,04	-0,09	16,54	★★★★★
 Carmignac Investissement A EUR Acc	FR0010148981	2 354,95 EUR	8,05	19,37	51,20	60,92	08/09/25	0,53	17,40	0,81	14,67	0,48	15,90	★★★★★
 Comgest Monde C	FR0000284689	32,08 EUR	-2,96	3,52	26,30	37,52	08/09/25	-0,33	15,66	0,35	14,12	0,32	14,31	★★★★★
 Comgest Renaissance Europe C	FR0000295230	241,71 EUR	-7,44	-9,45	12,39	33,19	08/09/25	-1,09	16,27	0,05	16,14	0,23	16,98	★★★★★
 CPR Invest Hydrogen A EUR Acc	LU2389405080	105,42 EUR	3,22	17,50	7,79	-	08/09/25	0,52	18,07	-0,04	14,94	-	-	★★★★★
 Echiquier Artificial Intelligence B	LU1819480192	229,65 EUR	5,87	34,63	66,32	40,35	08/09/25	0,72	28,09	0,52	27,59	0,11	32,07	★★★★★
 EdR Fd Big Data A EUR	LU1244893696	322,73 EUR	2,02	13,34	40,25	102,30	08/09/25	0,49	13,58	0,71	12,93	0,95	13,57	★★★★★
 EdR Fd Healthcare A EUR	LU1160356009	1 299,79 EUR	-5,79	-9,92	-10,99	17,06	08/09/25	-0,96	17,27	-0,47	13,82	0,04	14,25	★★★★★
 Eleva Euroland Selection Fd A2 EUR Acc	LU1616921158	187,50 EUR	13,48	17,02	47,56	69,21	08/09/25	0,62	15,73	0,73	14,86	0,59	16,00	★★★★★
 Eleva Leaders S&M Cap Eu Fd A2 EUR Acc	LU1920214563	153,62 EUR	5,79	3,65	10,36	16,45	08/09/25	-0,12	12,57	0,04	12,93	0,09	14,58	★★★★★
 Erasmus Small Cap Europe R	FR0011640887	262,29 EUR	13,16	9,28	15,81	25,40	08/09/25	0,23	14,89	0,14	14,06	0,20	15,04	★★★★★
 EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc	FR0007054358	59,46 EUR	12,15	16,34	66,30	88,11	08/09/25	0,49	16,75	0,98	15,75	0,69	17,18	★★★★★
 Franklin U.S. Opportunities A Acc EUR	LU0260869739	32,30 EUR	-4,92	11,49	39,65	57,71	08/09/25	0,08	24,27	0,46	19,95	0,31	20,89	★★★★★
 FTGF CB Infrastructure Value A EUR Acc	IE00BD4GTQ32	16,37 EUR	0,99	4,60	3,15	50,46	08/09/25	0,35	11,56	-0,07	12,02	0,57	12,53	★★★★★
 GemEquity R	FR0011268705	190,08 EUR	7,68	14,25	7,98	2,45	08/09/25	0,35	17,33	-0,10	15,58	-0,09	16,49	★★★★★
 GP Actions Monde R	FR001400RTT3	1 064,22 EUR	4,13	-	-	-	08/09/25	-	-	-	-	-	-	-
 GS Europe CORE Equ Pf Base (Acc)	LU0234681749	32,19 EUR	12,28	12,36	52,27	82,38	08/09/25	0,51	13,93	0,92	12,78	0,80	13,68	★★★★★
 GS Eurozone Equity Income P Cap EUR	LU0127786431	957,60 EUR	15,31	14,46	51,76	79,30	08/09/25	0,66	14,05	0,89	13,46	0,71	15,34	★★★★★
 iShares MSCI EM SRI UCITS ETF EUR Acc	IE00BYVJRP78	7,44 EUR	5,09	12,18	8,40	30,61	08/09/25	0,43	15,24	-0,08	14,93	0,20	15,81	★★★★★
 iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF EUR Acc	IE00BYX8XC17	6,83 EUR	0,45	2,60	18,84	31,63	08/09/25	-0,17	17,94	0,12	16,19	0,25	15,68	★★★★★
 iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Acc	IE00BYVJRR92	14,56 EUR	-6,22	8,29	22,89	83,29	08/09/25	0,07	19,61	0,33	15,97	0,66	16,11	★★★★★
 iShares MSCI World ex-USA ETF EUR Acc	IE000R4ZNTN3	5,12 EUR	-	-	-	-	08/09/25	-	-	-	-	-	-	-
 Janus Henderson Japan Opps A2 EUR	LU2804514870	27,05 EUR	6,04	9,12	-	-	09/09/25	0,05	18,10	-	-	-	-	★★★★★
 Janus Henderson Pan European Fund R€Acc	LU0201075453	11,66 EUR	11,01	11,33	43,85	69,63	08/09/25	0,26	15,10	0,71	13,86	0,64	14,96	★★★★★
 Janus Henderson US Forty Fund A2 EUR	IE000UIBHNK4	11,65 EUR	-	17,09	-	-	08/09/25	0,31	22,53	-	-	-	-	★★★★★
 JH US Forty Fund A2 HEUR	IE0009531827	67,02 EUR	12,11	21,94	71,41	60,49	08/09/25	0,53	21,60	0,85	19,72	0,31	21,04	★★★★★
 JHHF Euroland A2 EUR	LU0011889846	82,53 EUR	15,28	17,10	54,67	80,24	09/09/25	0,76	14,95	0,89	14,64	0,69	15,60	★★★★★
 JHHF Global Sustainable Equity A2 EUR	LU1984711512	19,97 EUR	1,63	7,37	26,07	57,74	09/09/25	0,06	15,12	0,39	13,81	0,50	15,48	★★★★★
 JHHF Global Technology Leaders A2 EUR	LU0572952280	225,03 EUR	3,66	25,48	82,70	111,14	09/09/25	0,64	22,71	0,90	20,10	0,65	19,93	★★★★★

■ LISTE : GESTION DÉLÉGUÉE ORADEA UNEP

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														
 JHHF Japanese Smaller Companies H A2 EUR	LU1572378708	103,26 EUR	18,57	25,04	49,33	101,84	09/09/25	0,98	16,41	0,73	14,34	0,94	14,29	★★★★★
 JHHF Pan European Smaller Compani A2 EUR	LU0046217351	79,15 EUR	10,07	7,83	27,50	57,95	09/09/25	0,11	16,70	0,34	16,01	0,47	16,95	★★★★★
 JPMF Global Healthcare A Acc EUR	LU0880062913	249,28 EUR	-10,14	-17,56	-13,92	14,90	09/09/25	-1,46	15,15	-0,53	12,97	0,06	14,80	★★★★★
 LFR Euro Développement Durable ISR P	FR0010585281	138,44 EUR	1,04	2,49	17,66	27,45	08/09/25	-0,41	16,90	0,16	16,89	0,18	17,68	★★★★★
 Lyxor Core MSCI Japan ETF - Acc EUR	LU1781541252	18,10 EUR	5,46	11,23	38,96	53,06	08/09/25	0,22	18,24	0,43	16,79	0,47	15,97	★★★★★
 Lyxor Index Fund Euro B	FR0000443160	179,55 EUR	11,53	15,34	62,08	81,33	08/09/25	0,44	16,77	0,92	15,69	0,64	17,14	★★★★★
 M&G Lux Glb Sust Paris Aligned A EUR Acc	LU1670715207	51,86 EUR	-3,82	1,75	23,49	68,84	09/09/25	-0,28	14,22	0,36	11,66	0,71	12,41	★★★★★
 M&G Lux Global Dividend Fund A EUR Acc	LU1670710075	17,29 EUR	-3,73	6,91	26,42	79,95	09/09/25	0,06	14,89	0,39	12,80	0,80	13,41	★★★★★
 M&G Lux Global List Infra Fd A EUR Acc	LU1665237704	15,28 EUR	-2,12	-4,08	-6,14	26,46	09/09/25	-0,37	13,13	-0,34	13,40	0,25	12,90	★★★★★
 Magellan C	FR0000292278	20,36 EUR	1,50	6,26	6,04	-11,56	08/09/25	-0,03	14,73	-0,13	14,05	-0,27	14,50	★★★★★
 Mandarine Europe Microcap R	LU1303940784	26,73 EUR	11,10	12,03	11,56	37,78	08/09/25	0,48	12,46	-0,01	12,33	0,34	13,85	★★★★★
 Mandarine Global Transition R	LU2257980289	170,98 EUR	0,29	5,01	5,81	53,77	08/09/25	-0,11	13,08	-0,02	13,02	0,45	15,33	★★★★★
 Mandarine Unique Small&Mid Caps Europe R	LU0489687243	1 566,74 EUR	5,70	2,99	16,64	7,73	08/09/25	-0,20	13,97	0,14	15,36	-0,01	16,01	★★★★★
 Moneta Multi Caps C	FR0010298596	420,61 EUR	17,08	17,15	25,55	60,56	08/09/25	0,80	15,00	0,34	14,44	0,52	16,07	★★★★★
 NIF Lux I Loom Say US Gwth Eq N/A EUR	LU1435385916	369,71 EUR	-3,02	23,86	77,69	107,84	08/09/25	0,57	24,71	0,92	20,46	0,65	19,81	★★★★★
 NIF Lux I Them AI and Robot R/A EUR	LU1951200481	225,43 EUR	-0,09	17,30	38,06	79,98	08/09/25	0,23	24,29	0,40	21,58	0,47	21,33	★★★★★
 NIF Lux I Them Safety R/A EUR	LU1951225553	174,46 EUR	-3,04	10,04	20,22	30,88	08/09/25	0,04	22,88	0,20	19,90	0,15	20,22	★★★★★
 NIF Lux I Themat Meta R/A EUR	LU1951204046	171,98 EUR	-4,51	5,18	14,75	35,76	08/09/25	-0,12	17,57	0,15	15,60	0,25	16,45	★★★★★
 NIF Lux I Thematics Water R/A EUR	LU1951229035	173,16 EUR	-0,59	1,35	11,65	52,18	08/09/25	-0,35	15,00	0,12	14,24	0,49	14,77	★★★★★
 ODDO BHF Avenir CR-EUR	FR0000989899	4 396,52 EUR	0,95	-0,71	8,24	13,47	08/09/25	-0,37	13,95	0,01	14,72	0,08	15,25	★★★★★
 ODDO BHF Avenir Europe CR-EUR Acc	FR0000974149	662,25 EUR	5,27	4,90	21,62	7,18	08/09/25	-0,11	16,24	0,24	16,01	-0,02	16,71	★★★★★
 ODDO BHF Immobilier CR-EUR	FR0000989915	1 743,36 EUR	10,14	-0,73	15,88	-3,15	08/09/25	0,14	17,02	0,08	21,72	-0,10	20,29	★★★★★
 Pictet - Gbl Megatrend Select P EUR Acc	LU0386882277	366,93 EUR	-5,43	1,71	14,46	32,38	08/09/25	-0,24	16,50	0,10	14,38	0,24	15,47	★★★★★
 Pictet Asian Eq Ex Japan HP EUR Acc	LU0248316639	204,27 EUR	14,93	19,53	22,16	-3,66	09/09/25	0,54	17,81	0,11	17,91	-0,17	18,74	★★★★★
 Pictet Clean Energy Transition P EUR Acc	LU0280435388	161,18 EUR	-0,17	11,48	16,60	64,28	09/09/25	0,11	22,44	0,16	20,98	0,37	22,49	★★★★★
 Pictet Gbl Env Opp P EUR Acc	LU0503631714	335,18 EUR	-5,50	-2,05	8,23	38,10	09/09/25	-0,51	15,13	0,03	14,95	0,29	16,93	★★★★★
 Pictet Health P EUR	LU0255978776	285,97 EUR	-15,25	-13,98	-5,22	5,95	08/09/25	-1,13	15,79	-0,36	12,58	-0,04	13,60	★★★★★
 Pictet Nutrition P EUR	LU0366534344	221,70 EUR	-9,91	-11,90	-14,52	-5,51	08/09/25	-1,13	12,56	-0,70	11,56	-0,20	12,76	★★★★★
 Pictet Robotics P EUR Acc	LU1279334210	360,86 EUR	-1,42	17,46	58,42	89,55	09/09/25	0,21	25,99	0,55	23,45	0,48	23,35	★★★★★
 Pictet Security P EUR Acc	LU0270904781	342,69 EUR	-4,76	6,38	14,13	36,32	09/09/25	-0,01	19,36	0,11	17,77	0,24	18,41	★★★★★
 Pictet SmartCity P EUR	LU0503634221	213,64 EUR	-5,57	-2,42	7,20	10,03	08/09/25	-0,31	14,65	0,00	14,81	0,02	15,57	★★★★★
 Pictet Water P EUR Acc	LU0104884860	521,78 EUR	-1,74	-0,54	11,05	47,12	08/09/25	-0,32	13,77	0,08	13,33	0,45	14,47	★★★★★

■ LISTE : GESTION DÉLÉGUÉE ORADEA UNEP

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														
 R-co Thematic Blockchain Global Eq C EUR	FR0014008M99	201,71 EUR	9,83	61,15	91,52	-	08/09/25	1,21	37,48	0,61	34,77	-	-	★★★★★
 Sanso Smart Climate R	FR0014003NV7	128,27 EUR	-0,89	8,31	25,58	-	08/09/25	0,03	17,01	0,38	13,90	-	-	★★★★★
 Sextant PEA A	FR0010286005	1 102,22 EUR	9,96	8,73	8,13	23,17	08/09/25	0,47	14,41	0,03	15,00	0,29	14,79	★★★★★
 Sextant PME A	FR0010547869	290,13 EUR	12,05	11,57	19,56	41,17	08/09/25	0,63	12,94	0,25	13,14	0,47	14,46	★★★★★
 Sextant Quality Focus A	FR001400CEG4	157,18 EUR	-0,29	10,62	-	-	08/09/25	0,43	12,75	-	-	-	-	-
 SG Actions Energie Europe C	FR0010541086	81,58 EUR	15,16	9,98	19,94	63,68	08/09/25	0,38	16,96	0,21	16,01	0,52	16,97	★★★★★
 SG Actions Euro Sélection C	FR0010397125	81,42 EUR	7,17	8,50	43,80	68,01	08/09/25	0,13	15,46	0,68	14,68	0,57	16,24	★★★★★
 SG Actions Monde Sélection C	FR0010278416	118,28 EUR	12,03	19,68	43,11	105,38	08/09/25	0,73	16,17	0,74	13,27	1,01	13,34	★★★★★
 Sofidy Sélection 1 P	FR0011694256	168,22 EUR	7,83	-1,05	15,35	6,90	08/09/25	0,06	15,97	0,09	19,24	0,00	18,03	★★★★★
 Sycomore Social Impact R	FR0010117093	438,28 EUR	7,61	6,25	27,27	12,63	05/09/25	0,16	14,23	0,40	13,23	0,06	13,29	★★★★★
 Tikehau Equity Selection R-Acc-EUR	FR0012127389	1 036,07 EUR	-0,74	2,01	19,87	38,48	08/09/25	-0,32	14,86	0,25	13,03	0,34	13,54	★★★★★
 Tikehau European Svrgn R-Temp-Acc-EUR	LU2737748660	116,13 EUR	13,14	13,60	-	-	08/09/25	0,32	14,98	-	-	-	-	-
 Vanguard FTSE All-World ETF USD Acc	IE00BK5BQT80	159,88 USD	2,30	14,74	40,29	85,19	08/09/25	0,46	16,50	0,68	12,93	0,81	13,55	★★★★★
 Vanguard PLC S&P 500 UCITS ETF USD Acc	IE00BFMXD54	105,93 EUR	-1,92	14,92	42,53	-	08/09/25	0,34	19,51	0,65	15,53	-	-	★★★★★
 WisdomTree Europe Defence ETF EUR Acc	IE0002Y8CX98	30,23 EUR	-	-	-	-	08/09/25	-	-	-	-	-	-	-
MAT. PREM. PHYSIQUES														
 Amundi Blm EWC ex-Ag UCITS ETF Acc	LU1829218749	23,37 EUR	-1,35	12,50	-12,08	98,88	08/09/25	0,23	19,45	-0,48	17,62	0,65	19,00	-
IMMOBILIER														
 SC Pierre Impact	FR0014009XS9	105,79 EUR	1,26	1,96	5,61	-	29/08/25	-0,57	1,29	-0,94	1,14	-	-	-
 SC Tangram A	FR0013428349	201,00 EUR	1,89	0,55	-11,81	-7,69	09/09/25	-1,26	1,64	-1,46	4,87	-0,80	3,87	-
AUTRES														
 iShares NASDAQ 100 Top 30 ETF USD Acc	IE000Z7P04F4	5,58 USD	-	-	-	-	08/09/25	-	-	-	-	-	-	-

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