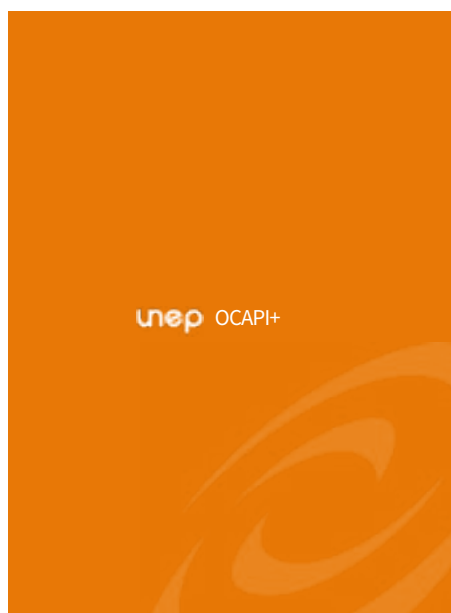


Annexes financières

OCAPI+



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

Tableau de Performance

■ LISTE : OCAPI+

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	112,88 EUR	0,05	2,21	9,37	8,56	12/01/26	0,76	0,05	-0,17	0,10	-0,23	0,25	★★★★★
 Amundi Euro Liquidity ST Resp P EUR	FR0011176627	106,17 EUR	0,06	1,99	8,88	7,75	13/01/26	-3,53	0,05	-1,59	0,11	-0,86	0,25	★★★★★
 Amundi Sm Over Ret IE Acc	LU1190418134	1 082,46 EUR	0,08	2,64	10,31	10,04	13/01/26	5,82	0,08	2,46	0,11	0,85	0,25	★★★★★
 AXA Court Terme AC	FR0000288946	2 602,97 EUR	0,08	2,27	9,78	9,24	13/01/26	1,70	0,06	0,98	0,11	0,25	0,25	★★★★★
 AXA IM Euro Liquidity SRI C pf	FR0000978371	48 792,58 EUR	0,08	2,35	10,05	9,55	13/01/26	2,93	0,06	1,73	0,11	0,46	0,26	★★★★★
 BFT Aureus ISR I-C	FR0010599399	117,66 EUR	0,07	2,32	9,94	9,42	13/01/26	3,09	0,05	1,43	0,11	0,38	0,25	★★★★★
 BFT Aureus ISR P-C	FR0012903250	108,38 EUR	0,07	2,09	9,26	8,41	13/01/26	-1,53	0,05	-0,52	0,11	-0,36	0,25	★★★★★
 BFT Aureus ISR R-C	FR0014000EH1	109,39 EUR	0,07	2,29	9,87	9,42	13/01/26	2,42	0,05	1,24	0,11	0,39	0,25	★★★★★
 Lazard Euro Money Market A	FR0010263244	4 601,56 EUR	0,05	2,07	9,09	8,53	12/01/26	-1,64	0,06	-0,93	0,12	-0,27	0,24	★★★★★
 ODDO BHF Money Market CR-EUR	DE0009770206	74,65 EUR	0,05	2,09	8,66	7,63	12/01/26	-1,29	0,08	-1,88	0,13	-0,89	0,25	★★★★★
 Ostrum SRI Money 6M R	FR001400LJ91	104,39 EUR	0,07	2,28	-	-	12/01/26	1,48	0,07	-	-	-	-	★★★★★
 SG Amundi Monétaire ISR E	FR0010423228	19 468,15 EUR	0,07	2,10	9,20	8,32	12/01/26	-1,64	0,05	-0,70	0,11	-0,44	0,25	★★★★★
 SG Amundi Monétaire ISR P	FR0011360684	105,64 EUR	0,06	1,96	8,82	7,73	12/01/26	-4,30	0,05	-1,79	0,11	-0,89	0,25	★★★★★
 SG Monétaire Plus E	FR0011047513	108,78 EUR	0,07	2,11	9,32	8,58	13/01/26	-1,39	0,05	-0,35	0,11	-0,24	0,25	★★★★★
 SG Monétaire Plus I	FR0000003964	25 828,97 EUR	0,08	2,31	9,94	9,42	13/01/26	2,73	0,05	1,41	0,11	0,38	0,25	★★★★★
OBLIGATAIRE														
 Algebris Financial Credit Fund R EUR	IE0088J38129	191,30 EUR	0,44	6,96	25,66	16,90	12/01/26	1,05	3,71	0,78	7,10	0,20	7,16	★★★★★
 Allianz Convertible Bond AT EUR	LU0706716387	149,77 EUR	1,40	5,46	16,00	3,31	13/01/26	0,34	6,00	0,46	4,89	-0,20	5,75	★★★★★
 Allianz Euro Credit SRI AT EUR	LU1145633407	110,60 EUR	0,28	2,90	14,84	-5,82	13/01/26	-0,24	2,70	0,66	3,64	-0,59	4,98	★★★★★
 Allianz Euro Oblig Court Terme ISR RC	FR0011387299	1 078,14 EUR	0,06	2,34	9,86	9,16	13/01/26	1,45	0,09	0,86	0,15	0,18	0,28	★★★★★
 Alpha Convictions Obligataires C	FR001400EBY9	116,22 EUR	0,33	4,07	-	-	12/01/26	0,61	1,71	-	-	-	-	★★★★★
 Amundi Convertibles Responsable P-C	FR0011660869	106,99 EUR	1,72	7,29	6,63	-8,34	12/01/26	0,61	5,36	-0,06	6,19	-0,53	7,06	★★★★★
 Amundi Core Euro Government Bond ETF Acc	LU1437018598	49,68 EUR	0,43	2,44	6,43	-12,57	12/01/26	-0,45	3,90	0,00	5,24	-0,77	5,96	★★★★★
 Amundi EM Hard Currency Bond A EUR C	LU0907913460	753,99 EUR	0,32	12,24	25,54	1,70	12/01/26	1,72	5,37	0,89	6,30	-0,23	7,68	★★★★★
 Amundi EUR Cor Bd CPA UCITS ETF C	LU1829219127	155,23 EUR	0,37	3,98	13,83	-1,25	12/01/26	0,23	2,35	0,56	3,29	-0,49	4,17	★★★★★
 Amundi Euro Government Bd 10-15Y UE Acc	LU1650489385	201,72 EUR	0,69	3,27	7,80	-18,45	12/01/26	-0,33	5,93	0,13	7,96	-0,68	8,86	★★★★★
 Amundi Euro Government Bond 25+Y UE Acc	LU1686832194	73,79 EUR	1,03	-5,37	-12,02	-48,36	12/01/26	-1,11	11,40	-0,29	15,35	-0,85	17,29	★★★★★
 Amundi Euro Government Bond 3-5Y UE Acc	LU1650488494	152,64 EUR	0,26	3,42	8,84	-1,79	12/01/26	0,05	2,07	0,07	3,08	-0,63	3,47	★★★★★
 Amundi Euro Government Bond 5-7Y UE Acc	LU1287023003	160,98 EUR	0,38	3,94	9,24	-5,69	12/01/26	0,01	3,23	0,15	4,54	-0,60	5,07	★★★★★
 Amundi Funds Euro Aggr Bond A EUR C	LU0616241476	133,15 EUR	0,46	3,56	9,44	-9,20	12/01/26	-0,13	3,29	0,18	4,31	-0,77	4,88	★★★★★
 Amundi Funds Euro Cor Bd Sel A EUR C	LU0119099819	20,72 EUR	0,44	4,44	14,10	-0,34	12/01/26	0,42	2,38	0,61	3,22	-0,47	3,97	★★★★★

■ LISTE : OCAPI+

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 Funds Euro Cor Bd Sel A2 EUR C	LU0839528907	103,00 EUR	0,45	4,37	13,76	-0,83	12/01/26	0,38	2,42	0,58	3,23	-0,49	3,97	☆☆☆☆☆
 Amundi Gbl Aggr Green Bd UE Acc EUR	LU1563454310	49,14 EUR	0,48	1,23	8,02	-10,44	12/01/26	-0,63	4,10	0,04	4,87	-0,72	5,69	☆☆☆☆☆
 Amundi IS Float Ra Euro Cor ESG UE EUR	LU1681041114	111,25 EUR	0,08	2,74	11,05	10,18	12/01/26	5,39	0,10	1,21	0,43	0,50	0,48	☆☆☆☆☆
 Amundi IS Float Ra USD Cor ESG UE USD	LU1681041031	55,72 EUR	0,10	2,97	12,51	10,90	12/01/26	2,13	0,36	1,64	0,62	0,59	0,65	☆☆☆☆☆
 Amundi Italy BTP Governmnt Bd 10Y UE Acc	LU1598691217	155,43 EUR	0,74	6,84	18,81	-5,50	12/01/26	0,42	4,93	0,62	7,42	-0,36	8,92	☆☆☆☆☆
 Amundi Marathon Em Mkt Bd A EUR Hedged	IE008GMHJH08	99,68 EUR	-0,20	9,84	18,38	-6,38	12/01/26	1,43	4,93	0,58	6,40	-0,41	8,31	☆☆☆☆☆
 Amundi Oblig Internation Flex EUR-P-C	FR0010156604	243,91 EUR	0,60	1,66	9,74	5,30	12/01/26	-0,15	7,10	0,04	5,81	-0,15	6,09	☆☆☆☆☆
 Amundi US Inflat Expect 10Y UE Acc EUR	LU1390062831	116,82 EUR	0,86	-9,73	7,88	34,01	12/01/26	-1,29	8,53	-0,19	8,15	0,50	8,94	☆☆☆☆☆
 Amundi US Treasury Bond 7-10Y C-EUR Cap	LU1407888137	43,23 EUR	-0,19	7,09	-	-	12/01/26	0,67	5,56	-	-	-	-	☆☆☆☆☆
 Amundi USD Em Mkt Gov Bond ETF Dist EUR	LU1686830909	67,81 EUR	0,22	-0,60	11,45	7,27	12/01/26	-0,31	10,69	0,08	8,64	-0,08	8,80	☆☆☆☆☆
 Auris Euro Rendement R	LU1599120273	142,07 EUR	0,34	3,99	19,22	15,21	09/01/26	0,35	2,67	1,11	2,95	0,34	3,34	☆☆☆☆☆
 AXA IM FIIS Eur Short Dur HY F EUR Acc	LU0658026603	150,01 EUR	0,32	4,01	15,29	13,10	12/01/26	0,90	1,39	1,40	1,52	0,30	2,50	☆☆☆☆☆
 AXA IM FIIS US Short Durat HY FH EUR Acc	LU0292585626	160,85 EUR	0,11	4,21	12,99	8,29	12/01/26	0,90	2,12	0,64	2,96	-0,03	3,84	☆☆☆☆☆
 AXA WF Euro Credit Plus A EUR Acc	LU0164100710	20,17 EUR	0,40	4,29	16,52	-0,15	12/01/26	0,29	2,64	0,84	3,41	-0,41	4,45	☆☆☆☆☆
 AXA WF Euro Credit Short Dur A EUR Acc	LU0251661756	137,26 EUR	0,12	3,16	11,76	5,87	12/01/26	0,59	0,87	0,69	1,27	-0,37	1,59	☆☆☆☆☆
 AXA WF Gbl Inflat Bnds Redex A EUR Acc	LU1790047804	110,25 EUR	0,33	0,35	5,88	14,81	12/01/26	-0,69	2,02	-0,47	3,04	0,28	4,20	☆☆☆☆☆
 AXA WF Global Infl Bds A EUR Acc	LU0266009793	139,63 EUR	0,58	3,72	-1,92	-14,18	12/01/26	-0,04	4,62	-0,54	5,65	-0,69	7,37	☆☆☆☆☆
 AXA WF Inflation Plus A EUR Acc	LU2257473269	113,18 EUR	0,28	2,96	5,97	-	12/01/26	0,22	1,50	-0,45	1,91	-	-	☆☆☆☆☆
 Axiom 2027 RC EUR	FR001400JNU1	1 147,32 EUR	0,07	3,66	-	-	12/01/26	1,65	0,76	-	-	-	-	-
 Axiom Obligataire HC EUR(v)	LU1876460731	2 427,27 EUR	0,37	6,00	25,49	15,32	09/01/26	1,45	2,19	1,46	3,51	0,31	3,81	☆☆☆☆☆
 Axiom Obligataire RC EUR(v)	LU1876460905	2 254,28 EUR	0,39	6,64	26,93	16,36	09/01/26	1,75	2,19	1,58	3,51	0,36	3,82	☆☆☆☆☆
 BFT Crédit Opportunités ISR Climat P-C	FR0011528876	111,24 EUR	0,26	4,11	14,91	7,49	12/01/26	0,81	1,42	1,09	1,72	-0,12	2,25	☆☆☆☆☆
 BFT Sélection Rendement 2026 P-C	FR0013222403	115,18 EUR	0,08	3,45	13,36	11,11	12/01/26	1,37	0,85	1,55	0,93	0,22	2,05	☆☆☆☆☆
 BGF Fixed Income Global Opp A2 H	LU0278453476	10,69 EUR	0,38	6,58	11,70	2,69	13/01/26	1,23	2,71	0,33	3,30	-0,41	3,04	☆☆☆☆☆
 BlackRock Euro Bond Fund A2	LU0050372472	27,90 EUR	0,40	3,49	8,22	-11,12	13/01/26	-0,22	3,40	0,10	4,83	-0,78	5,35	☆☆☆☆☆
 BlackRock Euro Corporate Bond Fund A2	LU0162658883	17,45 EUR	0,46	4,43	13,98	-2,24	13/01/26	0,20	2,60	0,55	3,75	-0,49	4,60	☆☆☆☆☆
 Candriam Bd Candriam Bds Euro Cla C	LU0011975413	1 118,21 EUR	0,41	3,07	7,68	-11,31	12/01/26	-0,28	3,44	0,05	4,65	-0,82	5,19	☆☆☆☆☆
 Candriam Bd Euro HY Cla C	LU0012119607	1 446,81 EUR	0,37	5,28	22,15	15,02	12/01/26	0,95	2,38	1,57	2,91	0,24	4,46	☆☆☆☆☆
 Candriam Bonds Credit Alpha C EUR C	LU2098772366	177,80 EUR	0,11	2,43	13,62	-	12/01/26	0,11	0,66	1,43	0,93	-	-	☆☆☆☆☆
 Candriam Sustain Bond Gbl HY C EUR Acc	LU1644441120	120,19 EUR	0,20	4,91	14,52	7,89	12/01/26	0,95	2,29	0,70	3,32	-0,05	4,40	☆☆☆☆☆
 Carmignac Credit 2027 A EUR Acc	FR00140081Y1	127,49 EUR	0,12	3,81	23,64	-	12/01/26	1,21	1,09	2,08	2,27	-	-	☆☆☆☆☆
 Carmignac Credit 2029 A EUR Acc	FR001400KAV4	119,72 EUR	0,29	5,47	-	-	12/01/26	1,23	2,29	-	-	-	-	-

Tableau de Performance

■ LISTE : OCAPI+

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														
 Carmignac Credit 2031 A EUR Acc	FR001400U4S3	105,39 EUR	0,30	5,35	-	-	12/01/26	-	-	-	-	-	-	-
 Carmignac Credit 2031 F EUR Acc	FR001400U4U9	105,99 EUR	0,31	5,94	-	-	12/01/26	-	-	-	-	-	-	-
 Carmignac Pf Credit A EUR Acc	LU1623762843	158,45 EUR	0,32	7,25	26,55	14,16	12/01/26	1,67	2,67	1,85	2,93	0,27	3,79	★★★★★
 Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc	LU0336084032	1 382,82 EUR	0,28	4,28	13,34	6,55	12/01/26	1,09	1,93	0,50	3,51	-0,13	4,19	★★★★★
 Carmignac Sécurité AW EUR Acc	FR0010149120	1 925,30 EUR	0,23	2,58	11,65	7,20	12/01/26	0,10	0,91	0,55	1,49	-0,17	1,98	★★★★★
 CPR Focus Inflation P	FR0010832469	78,05 EUR	0,26	-0,59	5,64	20,88	12/01/26	-0,78	2,35	-0,46	3,68	0,48	4,74	★★★★★
 DNCA Invest Credit Conviction A EUR	LU0284393930	164,58 EUR	0,46	5,87	20,70	12,33	12/01/26	0,97	2,47	1,51	2,27	0,19	3,16	★★★★★
 DNCA Invest Credit Conviction B EUR	LU0392098371	154,71 EUR	0,45	5,71	19,69	11,67	12/01/26	0,91	2,46	1,43	2,34	0,15	3,20	★★★★★
 DNCA Sérénité Plus C	FR0010986315	126,20 EUR	0,12	3,11	11,50	9,94	12/01/26	1,11	0,64	1,14	0,65	0,20	1,00	★★★★★
 DPAM L Bonds EUR Corporate 2026 B	LU2532470296	110,36 EUR	0,10	2,87	11,09	-	12/01/26	0,82	0,48	0,53	1,67	-	-	★★★★★
 EdR Fd Bond Allocation A EUR	LU1161527038	238,70 EUR	0,33	4,12	11,53	2,97	12/01/26	0,23	2,95	0,22	4,66	-0,27	4,41	★★★★★
 EdR SICAV Euro Sustainable Credit A EUR	FR0010172767	388,31 EUR	0,41	4,05	14,11	1,73	12/01/26	0,20	2,78	0,57	3,51	-0,36	4,07	★★★★★
 EdR SICAV Financial Bonds A EUR	FR0011034495	171,01 EUR	0,42	6,29	22,46	12,78	12/01/26	1,22	2,59	0,97	4,54	0,13	4,99	★★★★★
 EdR SICAV Millesima 2030 A EUR	FR001400S680	107,75 EUR	0,31	4,64	-	-	12/01/26	0,46	3,14	-	-	-	-	-
 EdR SICAV Millesima Select 2028 A EUR	FR001400JGB5	112,58 EUR	0,16	3,81	-	-	12/01/26	0,64	1,44	-	-	-	-	-
 Eiffel Rendement 2030 R EUR	FR001400S0Q9	103,66 EUR	0,38	4,41	-	-	12/01/26	0,39	3,37	-	-	-	-	-
 Ellipsis Global Convertible Fund P EUR	FR0013423282	1 260,43 EUR	3,74	16,32	26,87	-1,24	09/01/26	1,09	9,45	0,55	8,05	-0,27	8,82	★★★★★
 FF Euro Bond Fund A EUR	LU0048579097	12,45 EUR	0,08	-0,32	4,83	-14,13	12/01/26	-0,91	4,67	-0,06	6,10	-0,70	6,84	★★★★★
 FF European High Yield Fund A Acc EUR	LU0251130802	25,19 EUR	0,52	5,44	23,78	13,78	12/01/26	0,77	2,96	1,34	3,71	0,21	4,60	★★★★★
 FF European High Yield Fund A EUR	LU0110060430	9,21 EUR	0,53	0,17	17,61	8,11	12/01/26	-0,51	5,70	0,67	4,68	-0,02	5,06	★★★★★
 Franklin Euro High Yield N Acc	LU0122613572	19,79 EUR	0,46	4,82	20,16	10,13	12/01/26	0,80	2,31	1,30	2,96	0,05	4,46	★★★★★
 Franklin European Total Ret A Acc	LU0170473374	15,70 EUR	0,38	2,48	9,56	-7,54	12/01/26	-0,39	3,21	0,10	4,24	-0,77	4,47	★★★★★
 Groupama Euro Govies ZD	FR0010973149	10 948,24 EUR	0,41	2,24	6,12	-13,36	12/01/26	-0,51	3,73	-0,02	5,13	-0,80	5,91	★★★★★
 HGIF Euro High Yield Bond AC EUR	LU0165128348	50,03 EUR	0,29	4,96	19,61	9,28	12/01/26	0,73	2,90	0,84	4,38	0,01	5,06	★★★★★
 iShares \$ HY Corp Bd UCITS ETF H EUR Dis	IE00B4PY7Y77	82,38 EUR	0,89	-9,38	-3,52	-2,62	12/01/26	-1,24	9,33	-0,46	8,16	-0,27	8,30	★★★★★
 iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	IE000L2TO2T2	5,39 EUR	0,36	4,08	14,23	-	12/01/26	0,30	2,34	0,61	3,31	-	-	★★★★★
 iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF Dis	IE00BYZTVT56	4,75 EUR	0,36	4,08	14,22	-0,50	12/01/26	0,30	2,34	0,61	3,30	-0,46	4,14	★★★★★
 iShares € Govt Bd Climate UCITS ETF EUR	IE00BLDGH553	4,39 EUR	0,44	2,43	6,64	-12,49	12/01/26	-0,45	3,87	0,02	5,32	-0,75	6,07	★★★★★
 iShares € H-Yld Crp ESG UCIT ETF EUR Acc	IE00BJK55C48	5,85 EUR	0,01	6,81	23,95	14,51	12/01/26	1,30	2,90	1,47	3,21	0,23	4,89	★★★★★
 iShares iBds 12/30 Term \$ Corp ETF \$Dis	IE000BZXJJ24	5,25 USD	0,41	-4,88	-	-	12/01/26	-0,77	9,73	-	-	-	-	-
 iShares iBonds Dec28 Term \$ Corp ETF Acc	IE0000UJ3480	115,90 USD	0,48	-5,33	-	-	12/01/26	-0,87	8,70	-	-	-	-	-
 iShares JPM \$ EM crp Bd UCT EUR H Acc	IE00BKT1CSS9	5,08 EUR	0,12	6,60	15,31	-0,15	12/01/26	1,27	3,08	0,67	3,53	-0,44	4,40	★★★★★

Tableau de Performance

■ LISTE : OCAP1+

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	133,57 EUR	0,34	5,81	24,26	-	12/01/26	1,89	1,84	2,37	2,03	-	-	★★★★★
 IVO Em Mkt Corporate Debt EUR-R	LU1165644672	150,86 EUR	0,43	7,12	25,18	23,40	12/01/26	1,18	3,90	1,42	3,80	0,50	5,28	★★★★★
 IVO IG 2030 R	FR001400SJA2	106,57 EUR	0,28	6,88	-	-	12/01/26	2,00	2,03	-	-	-	-	-
 JHHF EM Debt Hard Currency Hed A2 EUR	LU2548015184	124,69 EUR	-0,10	10,86	23,31	-	12/01/26	1,59	5,32	0,76	6,52	-	-	★★★★★
 JHHF Euro Corporate Bond A2 EUR	LU0451950314	162,20 EUR	0,37	3,60	13,50	-4,55	12/01/26	0,08	2,65	0,47	3,73	-0,62	4,29	★★★★★
 JHHF Euro High Yield Bond A2 EUR	LU0828815570	177,74 EUR	0,46	5,23	23,84	9,56	12/01/26	0,64	3,20	1,42	3,38	0,03	4,57	★★★★★
 JHHF Strategic Bond Hedged A2 EUR	LU1627461624	95,22 EUR	0,35	6,17	1,95	-14,87	12/01/26	0,39	4,56	-0,17	7,98	-0,67	7,51	★★★★★
 JPMF EU Government Bond A Acc EUR	LU0363447680	14,92 EUR	0,47	2,93	6,91	-12,53	12/01/26	-0,28	3,75	0,01	5,30	-0,79	5,79	★★★★★
 JPMF Income A Acc EUR H	LU1041599587	87,35 EUR	0,01	3,96	9,20	1,19	12/01/26	1,12	1,68	0,19	3,26	-0,39	3,79	★★★★★
 Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc	LU0853555380	11,95 EUR	1,44	8,34	8,14	-5,61	13/01/26	0,46	6,00	0,07	6,59	-0,50	6,39	★★★★★
 La Française Rendement Gblal 2028 RC EUR	FR0013439403	113,08 EUR	0,16	4,61	21,02	7,75	12/01/26	0,65	2,72	1,30	3,41	-0,03	5,36	★★★★★
 La Française Rendement Global 2028 + RC	FR0013439817	130,48 EUR	0,49	7,51	32,19	19,95	12/01/26	0,87	4,78	1,52	5,18	0,27	7,47	★★★★★
 Lazard Convertible Global RC EUR	FR0010858498	523,13 EUR	2,96	2,76	13,18	-3,53	12/01/26	-0,21	10,57	0,14	9,13	-0,24	10,54	★★★★★
 Lazard Convertible Global RC H-EUR	FR0013268356	273,82 EUR	2,49	13,11	17,45	-9,39	12/01/26	0,86	8,60	0,34	8,82	-0,34	11,02	★★★★★
 Lazard Credit FI SRI RVC EUR	FR0010752543	423,42 EUR	0,51	6,89	24,74	16,24	12/01/26	1,86	2,07	1,24	3,97	0,33	3,87	★★★★★
 Lazard High Yield 2029 ED EUR	FR001400NTO3	1 063,22 EUR	0,34	6,70	-	-	12/01/26	0,83	4,28	-	-	-	-	-
 LBPAM ISR Convertibles Europe L	FR00140018M8	1 053,27 EUR	1,41	5,02	11,65	-	12/01/26	0,35	4,91	0,20	5,16	-	-	★★★★★
 M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc	LU1670722161	12,44 EUR	0,36	3,42	21,17	24,34	13/01/26	0,44	2,00	1,88	2,09	0,91	2,89	★★★★★
 M&G Lux Global Macro Bond Fd A EUR Acc	LU1670719613	13,42 EUR	0,43	-4,23	-4,89	-10,05	13/01/26	-0,94	6,97	-0,63	6,71	-0,60	6,52	★★★★★
 MAM Flexible Bonds C	FR0000971806	4 413,32 EUR	0,27	2,68	15,12	3,16	12/01/26	0,00	1,62	0,90	2,64	-0,28	4,00	★★★★★
 MAM Target 2027 C	FR0014009BP1	127,68 EUR	0,29	5,04	22,47	-	12/01/26	1,11	1,81	1,65	2,92	-	-	★★★★★
 Mandarine Euro High Yield C	FR0000981946	37,46 EUR	0,35	4,61	19,95	11,22	12/01/26	0,64	2,51	1,24	3,12	0,08	4,85	★★★★★
 Mandarine Global Target 2030 C	LU2786374178	107,05 EUR	0,39	5,35	-	-	12/01/26	0,69	3,70	-	-	-	-	-
 Mandarine Impact Green Bonds C	FR0000971822	53,55 EUR	0,39	3,88	14,08	-2,85	12/01/26	0,11	2,86	0,60	3,37	-0,57	4,22	★★★★★
 Mandarine Short Duration C	FR001400CWX1	1 122,93 EUR	0,14	3,32	11,26	-	12/01/26	0,89	0,82	0,68	0,98	-	-	★★★★★
 Mirova Gbl Green Bond I/A EUR	LU1472740502	770,63 EUR	0,44	3,78	8,24	-13,97	12/01/26	-0,09	3,54	0,08	4,97	-0,87	5,57	★★★★★
 Muzinich Americayield Fund R EUR Acc H	IE0032860565	301,03 EUR	0,19	5,29	14,47	3,26	12/01/26	0,74	3,71	0,55	4,61	-0,20	5,62	★★★★★
 Muzinich Europeyield Fund A EUR Acc H	IE0005315449	294,05 EUR	0,44	6,40	25,49	17,71	12/01/26	1,28	2,58	1,90	2,85	0,36	4,37	-
 Muzinich ShortDuration HY R EUR Acc Hdg	IE00B3M87B14	131,84 EUR	0,11	4,02	12,53	7,97	12/01/26	0,57	2,98	0,57	2,81	-0,05	3,57	★★★★★
 NB Corp Hybrid Bd Fd A EUR	IE00BYV1RN13	12,77 EUR	0,39	6,24	21,04	4,84	12/01/26	1,42	2,18	1,55	2,60	-0,17	4,48	★★★★★
 NB High Yield Bond Fd A EUR Acc	IE00B12VWB25	22,27 EUR	0,27	5,85	16,60	6,20	12/01/26	0,91	3,61	0,72	4,72	-0,09	6,02	★★★★★
 NB Sht Dur Em Mkt Debt Fd A EUR Hgd	IE00BDZRZW254	11,42 EUR	0,18	6,53	18,46	6,93	12/01/26	1,77	2,34	1,26	2,40	-0,13	3,17	★★★★★

mercredi 14 janvier 2026

4/24

powered by Quantalys

* La date mentionnée dans le tableau est celle de la dernière VL disponible et du calcul des performances cumulées depuis le début de l'année et sur 1, 3 et 5 ans. Les performances sont indiquées en pourcentage. Le ratio de Sharpe, le risque (qui correspond à la volatilité annualisée des rendements hebdomadaires) et la notation Quantalys sont calculés au 31/12/2025.

■ LISTE : OCAP1+

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														
 Nordea 1 European HY Bond Fund BP-EUR	LU0141799501	40,75 EUR	0,64	6,28	23,61	14,17	12/01/26	1,11	2,77	1,28	3,77	0,18	5,02	★★★★★
 Octo Crédit Court Terme B	FR0011299429	1 130,65 EUR	0,06	2,85	11,01	8,27	12/01/26	0,94	0,57	1,08	0,61	-0,09	1,08	★★★★★
 Octo Credit Value AC	FR0013436672	116,50 EUR	0,45	3,69	20,55	14,83	12/01/26	0,30	2,33	1,34	2,96	0,26	4,18	★★★★★
 Octo Crédit Value Investment Grade AC	FR001400J5Q9	114,95 EUR	0,25	3,20	-	-	12/01/26	-0,01	2,44	-	-	-	-	-
 Octo Rendement 2027 AC	FR001400XPX7	1 065,76 EUR	0,23	4,63	-	-	12/01/26	1,05	1,80	-	-	-	-	-
 Octo Rendement 2029 AC	FR001400PXV5	1 073,57 EUR	0,21	4,82	-	-	12/01/26	0,66	2,67	-	-	-	-	-
 ODDO BHF Global Target 2028 CR EUR	FR001400C7W0	119,49 EUR	0,21	4,35	18,23	-	12/01/26	1,04	1,61	1,41	2,29	-	-	★★★★★
 Ostrum Credit Ultra Short Plus R-C	FR001400CFA4	111,35 EUR	0,09	2,99	-	-	12/01/26	3,12	0,25	-	-	-	-	★★★★★
 Ostrum Credit Ultra Short Plus RE	FR001400KCZ1	108,03 EUR	0,07	2,69	-	-	12/01/26	1,82	0,27	-	-	-	-	★★★★★
 Ostrum SRI Cdt 6M R	FR0014009DB7	10 732,06 EUR	0,08	3,05	-	-	12/01/26	4,61	0,18	-	-	-	-	★★★★★
 Ostrum SRI Crossover L	FR0011350685	1 327,96 EUR	0,28	4,74	17,42	9,73	12/01/26	1,30	1,45	1,36	1,99	0,07	2,38	★★★★★
 Ostrum SRI Euro Bonds 3-5 E	FR0011311414	1 117,66 EUR	0,26	3,19	7,51	-3,27	12/01/26	-0,02	2,11	-0,07	3,08	-0,73	3,37	★★★★★
 Palatine Opportunités 6-12 Mois R	FR0013468774	111,74 EUR	0,09	2,85	11,45	11,07	09/01/26	2,85	0,21	2,23	0,28	0,90	0,45	★★★★★
 Pareto Nordic Corporate Bond A EUR	LU1608101579	136,03 EUR	0,25	5,64	22,77	26,17	12/01/26	2,03	1,69	2,99	1,38	1,55	2,01	★★★★★
 Pictet Gbl Sust Credit HP EUR	LU0503630153	145,55 EUR	0,12	5,13	8,80	-8,37	12/01/26	0,34	4,70	0,15	5,75	-0,61	5,93	★★★★★
 PIMCO GIS Income E EUR h Acc	IE00B84J9L26	14,46 EUR	0,28	8,40	13,23	5,32	12/01/26	1,37	3,72	0,46	4,35	-0,16	4,74	★★★★★
 PIMCO GIS Total Ret Bd E EUR h Acc	IE00B11XZB05	18,28 EUR	0,33	7,78	6,78	-11,73	12/01/26	0,79	4,97	0,00	5,85	-0,76	5,80	★★★★★
 Pluvalca Credit Opportunités 2028 A	FR001400A1J2	1 191,67 EUR	0,23	4,65	19,48	-	12/01/26	0,84	2,14	1,27	2,99	-	-	★★★★★
 R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR	FR0010697482	141,94 EUR	0,11	2,74	10,86	8,32	12/01/26	0,97	0,37	0,84	0,53	-0,17	0,67	★★★★★
 R-co Conviction Credit Euro C EUR	FR0007008750	498,64 EUR	0,43	4,90	19,06	6,14	12/01/26	0,72	2,20	1,25	2,74	-0,15	3,56	★★★★★
 R-co Target 2029 HY F EUR	FR001400SE99	105,45 EUR	0,33	4,57	-	-	12/01/26	0,50	3,16	-	-	-	-	-
 Sanso Objectif Rendement 2031 A	FR0010813329	117,45 EUR	0,41	3,78	11,46	8,11	12/01/26	1,03	1,03	0,75	0,89	-0,08	1,95	★★★★★
 Schelcher Flexible Short Duration P	FR0010707513	190,32 EUR	0,33	4,69	16,75	17,13	12/01/26	1,30	1,38	1,35	1,74	0,75	1,99	★★★★★
 Schelcher Global Yield 2028 P	FR001400EZY8	122,55 EUR	0,35	5,40	-	-	12/01/26	1,16	2,46	-	-	-	-	-
 Schelcher Global Yield 2031 P	FR001400UG93	104,95 EUR	0,44	-	-	-	12/01/26	-	-	-	-	-	-	-
 Sextant Regatta 2031 A	FR001400S409	105,12 EUR	0,30	5,10	-	-	12/01/26	0,86	3,00	-	-	-	-	-
 SG Amundi Oblig Entreprises Euro ISR C	FR0050000837	99,62 EUR	0,49	4,61	14,48	-1,03	12/01/26	0,43	2,37	0,64	3,17	-0,51	3,97	★★★★★
 SG Amundi Obligations Vertes C	FR0050000829	84,11 EUR	0,44	3,40	6,61	-15,70	12/01/26	-0,19	3,34	-0,02	4,73	-0,96	5,54	★★★★★
 SG BlackRock Obligations Euro C	FR0050000423	86,86 EUR	0,30	2,42	7,53	-	09/01/26	-0,36	3,48	0,01	4,79	-	-	★★★★★
 SG IS Fund Euro Fixed Income RE Acc	LU1023727867	314,18 EUR	0,45	4,79	19,27	8,92	09/01/26	0,51	2,96	1,03	3,15	0,00	3,57	★★★★★
 SG IS Fund Euro High Yield RE Acc	LU0979136255	298,41 EUR	0,59	5,18	21,61	13,04	09/01/26	0,47	3,82	1,13	3,52	0,17	4,29	★★★★★
 SG IS Fund SG Credit Millesime 2029 RE	LU2716662098	275,43 EUR	0,06	3,80	-	-	05/01/26	0,63	2,43	-	-	-	-	-

Tableau de Performance

■ LISTE : OCAPI+

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														
 SG IS Fund Short Term Bonds RE Acc	LU1115951946	272,45 EUR	0,09	3,03	12,39	9,91	09/01/26	0,69	0,83	1,02	0,95	0,23	0,98	★★★★★
 SG Oblig Etat Euro P	FR0010283853	218,02 EUR	0,43	1,94	4,75	-12,92	12/01/26	-0,58	3,82	-0,11	5,19	-0,82	5,69	★★★★★
 SG Oblig Monde C	FR0010286765	116,35 EUR	1,09	-1,73	4,16	-1,48	09/01/26	-0,68	7,06	-0,32	5,71	-0,42	5,58	★★★★★
 SG Oblig Revenus Annuel Dis	FR0012223535	89,00 EUR	0,29	4,04	8,85	-0,29	12/01/26	0,39	1,97	0,04	2,72	-0,66	2,80	★★★★★
 SG Obligations P	FR0010260018	49,67 EUR	0,42	3,56	8,05	-7,79	12/01/26	-0,12	3,36	0,07	4,54	-0,71	4,96	★★★★★
 SG Trésorerie 6 Mois P	FR0011192285	105,81 EUR	0,08	2,26	9,60	8,25	12/01/26	-0,20	0,19	0,07	0,28	-0,30	0,42	★★★★★
 SICAV Echiquier Credit SRI Europe A	FR0010491803	176,29 EUR	0,36	3,60	13,31	4,20	12/01/26	0,10	2,64	0,54	2,97	-0,29	3,33	★★★★★
 SICAV Echiquier Hybrid Bonds I	FR0013217999	1 187,09 EUR	0,45	6,04	23,19	10,97	12/01/26	1,05	2,54	1,69	2,67	0,09	4,12	★★★★★
 SISF EURO Corporate Bond A Acc EUR	LU0113257694	24,70 EUR	0,38	4,63	18,07	-0,24	12/01/26	0,50	2,45	0,90	3,68	-0,39	4,70	★★★★★
 SISF Global Credit Inc A Acc EUR H	LU1514167722	117,09 EUR	0,16	6,79	16,15	1,55	12/01/26	1,17	3,13	0,67	4,08	-0,31	4,73	★★★★★
 Sunny Euro Crédit R	FR0011299379	128,02 EUR	0,20	4,27	12,68	10,39	12/01/26	0,63	2,34	0,65	2,48	0,09	3,40	★★★★★
 Sunny Multi-Oblig R	FR0012696102	115,68 EUR	0,21	3,67	12,09	8,41	09/01/26	0,23	2,24	0,47	2,15	-0,01	2,63	★★★★★
 Sycomore Sélection Crédit R	FR0011288513	136,83 EUR	0,40	4,79	17,97	7,95	12/01/26	0,59	2,52	1,18	2,60	-0,05	3,62	★★★★★
 Sycoyield 2026 RC	FR001400A6Y0	117,86 EUR	-0,02	2,95	15,19	-	12/01/26	0,60	0,98	1,25	1,88	-	-	★★★★★
 Sycoyield 2030 RC	FR001400MCQ6	112,04 EUR	0,32	5,59	-	-	12/01/26	0,98	2,60	-	-	-	-	-
 Sycoyield 2032 RC	FR0014010IG3	102,33 EUR	0,39	-	-	-	12/01/26	-	-	-	-	-	-	-
 Templeton Global Bond A Acc EUR	LU0152980495	23,68 EUR	1,02	3,23	-4,55	0,30	12/01/26	0,08	7,27	-0,64	7,18	-0,26	7,14	★★★★★
 Templeton Global Total Return A Acc EUR	LU0260870661	23,60 EUR	1,07	5,31	4,98	3,15	12/01/26	0,39	7,72	-0,13	7,29	-0,18	7,61	★★★★★
 Tikehau 2027 R-Acc-EUR	FR0013505450	122,84 EUR	0,30	4,28	21,49	12,81	12/01/26	0,91	1,83	1,47	2,95	0,15	4,59	★★★★★
 Tikehau 2029 R-Acc-EUR	FR001400K2B5	114,60 EUR	0,32	4,66	-	-	12/01/26	0,56	2,46	-	-	-	-	-
 Tikehau 2031 R-Acc-EUR	FR001400UP68	104,28 EUR	0,47	-	-	-	12/01/26	-	-	-	-	-	-	-
 Tikehau European High Yield R-Acc-EUR	FR0010460493	166,56 EUR	0,46	5,28	26,26	18,82	12/01/26	0,87	2,81	1,59	3,57	0,42	4,16	★★★★★
 Tikehau Short Duration I EUR Acc	LU1585265819	144,36 EUR	0,12	3,57	14,11	12,42	12/01/26	1,97	0,65	1,73	0,98	0,51	1,28	★★★★★
 Tikehau Short Duration R EUR Acc	LU1585265066	132,64 EUR	0,11	3,00	12,26	9,43	12/01/26	1,10	0,65	1,16	0,97	0,08	1,28	★★★★★
 TOBAM Anti-Benchmark HY Maturity 2027 B2	LU2585574176	118,99 EUR	-0,02	4,44	-	-	12/01/26	0,89	2,50	-	-	-	-	-
PERF. ABS.														
 BDL Rempart C	FR0010174144	255,22 EUR	1,71	20,69	21,60	60,01	12/01/26	1,67	9,42	0,39	9,36	0,85	9,92	★★★★★
 BNY MGF Gbl Real Ret Fd EUR EUR A	IE00B426HC18	1,63 EUR	2,57	11,76	17,64	11,58	13/01/26	1,03	6,52	0,34	6,34	0,03	6,52	★★★★★
 BSF Eur Absolute Ret Fd A2 EUR Acc	LU0411704413	165,49 EUR	1,50	-1,76	12,62	15,08	12/01/26	-0,68	5,99	-0,02	5,87	0,11	6,27	★★★★★
 Candriam Abs Ret Eq Mkt Ntrl C EUR Acc	LU1819523264	229,11 EUR	1,10	3,34	14,29	19,73	12/01/26	0,05	4,22	0,25	5,18	0,36	5,02	★★★★★
 Carmignac Absolut Return Europ A € Acc	FR0010149179	429,10 EUR	2,17	0,54	4,89	9,21	12/01/26	-0,53	5,34	-0,47	4,42	-0,01	6,03	★★★★★

Tableau de Performance

■ LISTE : OCAPi+

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.														
 Carmignac Pf L/S Europe Equ. A EUR Acc	LU1317704051	189,60 EUR	1,61	8,54	28,21	34,20	12/01/26	0,83	6,74	0,75	6,85	0,60	7,18	★★★★★
 DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	LU1694789451	130,17 EUR	0,39	5,01	14,58	26,44	12/01/26	0,89	3,02	0,55	2,73	1,00	3,14	★★★★★
 DNCA Invest Alpha Bonds B EUR	LU1694789535	128,37 EUR	0,40	4,83	13,95	25,29	12/01/26	0,82	3,03	0,48	2,74	0,94	3,14	★★★★★
 DNCA Invest One B EUR	LU0641745681	125,79 EUR	0,26	-3,03	5,87	8,60	12/01/26	-1,11	5,24	-0,08	4,66	0,00	5,18	★★★★★
 Eleva Absolute Return Europe A1 EUR Acc	LU1331971769	156,76 EUR	1,71	6,49	17,56	23,18	09/01/26	0,60	4,75	0,65	4,21	0,58	4,11	★★★★★
 Exane Ceres Fund A	LU0284634564	22 402,47 EUR	-0,32	6,60	25,29	26,82	12/01/26	0,91	6,31	1,01	6,28	0,42	7,18	★★★★★
 Exane Pléiade Fund B EUR	LU0616900774	135,70 EUR	0,76	5,83	12,44	11,13	12/01/26	1,41	2,29	0,39	2,38	0,18	3,09	★★★★★
 Helium Fund B EUR	LU0912261624	1 288,90 EUR	0,14	5,04	12,56	17,96	09/01/26	2,23	1,24	0,82	1,24	1,15	1,47	★★★★★
 Helium Performance B EUR	LU0912262275	1 490,64 EUR	0,26	5,93	14,93	22,38	09/01/26	2,51	1,39	1,26	1,37	1,40	1,80	★★★★★
 Helium Selection B-EUR	LU1112771503	1 786,86 EUR	0,36	8,17	19,38	35,51	09/01/26	2,39	2,32	1,47	2,08	1,96	2,41	★★★★★
 JHF Absolute Return Fd A2 H EUR Acc	LU0490786174	8,29 EUR	0,29	5,66	16,55	17,36	12/01/26	1,45	1,80	1,20	1,92	0,55	2,86	★★★★★
 Jupiter Merian Gb Eq Abs Ret L EUR H Acc	IE00BLP55460	1,83 EUR	0,11	14,58	33,36	62,94	13/01/26	2,33	4,92	1,67	4,17	2,04	4,51	★★★★★
 Lyxor Epsilon Global Trend Fund A EUR	IE00B61N8946	163,22 EUR	0,09	-4,47	-5,67	1,98	09/01/26	-0,86	7,91	-0,52	9,66	-0,13	9,34	★★★★★
 Lyxor Inv Fds Flexible Allocat A EUR	LU0985424349	1 437,28 EUR	1,54	15,39	26,37	14,92	12/01/26	1,44	7,40	0,74	7,61	0,12	7,64	★★★★★
 Moneta Long Short R	FR0010871830	200,96 EUR	1,76	24,19	32,23	34,75	12/01/26	3,07	6,77	1,13	5,93	0,74	6,18	★★★★★
 Ouessant A	FR0010985945	1 049,77 EUR	2,94	-2,04	-2,75	-15,33	12/01/26	-0,84	8,66	-0,52	8,65	-0,65	8,33	★★★★★
 Pictet TR-Atlas P EUR Acc	LU1433232854	140,92 EUR	1,31	7,79	21,32	20,43	09/01/26	1,45	3,09	1,14	2,84	0,68	3,04	★★★★★
 Sycomore Opportunities R	FR0010363366	340,62 EUR	1,91	10,24	7,48	-10,99	12/01/26	0,94	6,77	-0,07	8,02	-0,46	8,51	★★★★★
 Varenne Long Short A-EUR	LU2722194946	113,19 EUR	0,89	6,25	-	-	09/01/26	0,67	7,58	-	-	-	-	-
ALLOCATION D'ACTIFS														
 28 MF	FR001400MCN3	1 140,05 EUR	1,03	6,59	-	-	09/01/26	0,63	5,31	-	-	-	-	-
 29 Haussmann Equilibre	FR0007040373	2 105,18 EUR	1,29	5,65	20,19	22,46	09/01/26	0,40	6,78	0,60	6,22	0,36	6,86	★★★★★
 29 Haussmann Euro Rendement C	FR0010902726	1 719,62 EUR	0,94	6,20	21,81	20,11	09/01/26	0,62	4,51	1,00	3,75	0,48	4,05	★★★★★
 29 Haussmann Flexible Multi-Stratégies C	FR0013506342	1 118,96 EUR	0,75	4,37	19,41	10,01	09/01/26	0,39	3,52	0,94	3,49	0,05	3,60	★★★★★
 36 Laffitte RC EUR	FR0013356888	122,54 EUR	1,24	4,11	8,45	10,13	12/01/26	-0,03	4,30	-0,04	4,06	0,04	4,26	★★★★★
 Alienor Alter Euro A	FR0010526061	152,74 EUR	1,93	3,85	8,36	13,31	12/01/26	-0,28	2,81	-0,39	3,43	0,12	4,30	★★★★★
 Allianz Strategy 50 CT EUR Acc	LU0352312184	255,91 EUR	1,84	9,52	29,14	21,04	13/01/26	0,44	8,03	0,73	8,36	0,25	8,19	★★★★★
 Allocation Valeur by Varenne C	FR001400QX3	108,63 EUR	1,79	8,28	-	-	09/01/26	0,66	9,73	-	-	-	-	-
 Allocation Valor by R-Co C	FR001400NFK0	128,62 EUR	2,84	18,64	-	-	08/01/26	1,04	12,92	-	-	-	-	-
 Alpha Convictions C	FR0014005C26	118,26 EUR	1,72	9,82	25,18	-	12/01/26	0,58	9,34	-	-	-	-	-
 Amundi Equilibre Climat C EUR	FR0011199371	141,55 EUR	1,63	9,41	22,27	11,00	12/01/26	0,56	7,97	0,61	7,37	0,04	7,49	★★★★★

■ LISTE : OCAP1+

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														
 Argosphère	FR0011711613	116,77 EUR	1,24	4,84	19,51	13,80	12/01/26	0,13	6,38	0,56	5,94	0,11	7,18	★★★★★
 BFT Sélect Rdt 2027 Réduc Carbone I-C	FR0014000EJ7	1 146,86 EUR	0,15	4,89	23,06	-	12/01/26	1,80	1,34	1,82	2,63	-	-	-
 BGF Global Allocation Fund A2 Hedged EUR	LU0212925753	51,91 EUR	1,59	18,14	31,38	15,05	13/01/26	1,44	8,63	0,79	9,31	0,11	10,08	★★★★★
 Carmignac Invest Latitude A EUR Acc	FR0010147603	427,49 EUR	2,86	18,74	47,77	42,23	12/01/26	1,54	9,58	1,23	8,42	0,53	9,84	★★★★★
 Carmignac Patrimoine A EUR Acc	FR0010135103	807,50 EUR	2,31	12,48	21,78	12,06	12/01/26	1,81	5,47	0,65	6,16	0,04	6,55	★★★★★
 Carmignac Pf Emg Patrimoine A EUR Acc	LU0592698954	162,11 EUR	2,49	16,31	21,12	7,30	12/01/26	1,72	6,96	0,68	7,07	-0,03	9,74	★★★★★
 Claresco Allocation Flexible P	LU1379103903	245,28 EUR	1,86	16,24	49,67	57,02	09/01/26	1,18	11,11	1,25	10,08	0,70	11,13	★★★★★
 Clartan Patrimoine C	LU1100077442	63,15 EUR	0,59	4,05	12,45	10,79	12/01/26	0,53	2,18	0,59	2,47	0,10	3,30	★★★★★
 Clartan Valeurs C	LU1100076550	224,61 EUR	4,83	26,44	59,94	69,61	12/01/26	1,21	16,59	0,95	14,98	0,60	14,82	★★★★★
 Conseil et Patrimoine	FR0014000Y69	1 160,38 EUR	2,11	7,15	28,41	-	09/01/26	0,41	8,03	0,82	6,60	-	-	★★★★★
 Constellation C	FR0011175199	178,86 EUR	2,80	7,86	23,15	19,53	08/01/26	0,31	10,83	0,39	9,21	0,23	8,83	★★★★★
 CPR Croissance Défensive P	FR0010097667	357,58 EUR	1,06	6,22	7,86	7,93	12/01/26	0,79	2,87	-0,07	3,79	-0,07	3,71	★★★★★
 CPR Croissance Dynamique P	FR0010097642	143,23 EUR	2,48	7,32	37,00	45,99	12/01/26	0,19	12,56	0,77	10,97	0,52	11,52	★★★★★
 CPR Croissance Réactive P	FR0010097683	579,99 EUR	1,56	8,45	15,35	17,24	12/01/26	0,62	6,42	0,32	6,80	0,23	6,46	★★★★★
 C-Quadrat GreenStars ESG Flexible C	FR0011374081	166,52 EUR	2,22	6,46	23,60	12,93	12/01/26	0,20	9,27	0,53	8,07	0,06	7,92	★★★★★
 Darwin Diversifie 0-20 C	FR0010551689	130,02 EUR	0,70	6,48	20,47	18,03	09/01/26	1,22	2,89	1,20	3,14	0,57	2,89	★★★★★
 Darwin Diversifie 40-60 C	FR0010551705	153,57 EUR	1,82	11,57	27,83	33,71	09/01/26	1,01	8,17	0,80	7,91	0,53	8,02	★★★★★
 Darwin Diversifie 80-100 C	FR0010551457	181,02 EUR	2,74	15,64	33,80	54,94	09/01/26	0,83	14,72	0,60	14,07	0,52	14,28	★★★★★
 DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR	LU1907594748	116,10 EUR	1,07	1,85	12,24	1,43	12/01/26	-0,24	5,38	0,23	4,84	-0,26	5,64	★★★★★
 DNCA Invest Eurose A EUR	LU0284394235	195,35 EUR	1,14	9,12	19,65	24,59	12/01/26	1,44	3,90	0,90	3,74	0,63	4,53	★★★★★
 DNCA Invest Evolutif C EUR	LU2661119755	133,04 EUR	2,65	8,34	-	-	12/01/26	0,29	12,01	-	-	-	-	★★★★★
 Dorval Convictions PEA R	FR0010229187	304,53 EUR	2,15	15,40	29,28	36,45	12/01/26	1,18	10,11	0,68	10,62	0,47	10,18	★★★★★
 Echiquier Patrimoine A	FR0010434019	925,45 EUR	0,50	3,34	11,87	6,99	12/01/26	0,25	1,93	0,56	1,98	-0,11	3,39	★★★★★
 EdR Fd Income Europe A EUR	LU0992632538	138,92 EUR	0,74	6,85	18,39	15,65	12/01/26	1,01	3,39	0,83	3,81	0,26	4,59	★★★★★
 EdR SICAV Equity Euro Solve A EUR	FR0013219243	126,83 EUR	2,31	13,67	29,00	32,79	09/01/26	1,01	10,70	0,66	9,75	0,40	10,10	★★★★★
 E-fund Patrimoine C EUR	FR0013333796	120,72 EUR	0,90	5,13	16,09	15,49	12/01/26	0,39	3,92	0,64	3,65	0,30	4,05	★★★★★
 Ektara C	FR001400C2L4	111,30 EUR	1,58	4,73	11,30	-	09/01/26	0,17	6,37	0,01	5,75	-	-	★★★★★
 EP Global Convictions C	FR001400MCO1	115,81 EUR	1,60	7,87	-	-	09/01/26	0,72	6,06	-	-	-	-	-
 Eurose C	FR0007051040	470,57 EUR	1,15	9,25	19,91	25,19	12/01/26	1,46	3,92	0,91	3,76	0,65	4,52	★★★★★
 First Eagle Amundi Inter Fd AE EUR C	LU0565135745	296,34 EUR	3,77	14,20	40,10	62,78	12/01/26	0,79	10,62	0,95	9,30	0,84	9,78	★★★★★
 Generation Alpha C	FR001400QKQ0	108,96 EUR	1,00	8,07	-	-	12/01/26	1,04	4,45	-	-	-	-	-
 Global Balanced Allocation Portfolio RE	LU1391858112	366,07 EUR	2,09	8,70	29,48	25,58	09/01/26	0,60	7,85	0,86	7,13	0,39	7,36	★★★★★

Tableau de Performance

■ LISTE : OCAP1+

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														
 Global Conservative Alloc Ptf RE Acc	LU1506378568	299,48 EUR	1,21	6,17	21,00	12,15	09/01/26	0,57	4,56	0,80	4,64	0,11	4,96	★★★★★
 Global Growth Allocation Portfolio RE	LU1391859516	436,75 EUR	2,93	10,94	38,50	37,70	09/01/26	0,58	11,25	0,86	9,87	0,48	10,09	★★★★★
 iMGP Global Diversified Income C EUR HP	LU0095343421	343,98 EUR	1,38	14,41	25,65	1,12	09/01/26	1,39	7,62	0,65	7,49	-0,20	7,95	★★★★★
 Incomon Dynamique C	FR0013529104	139,48 EUR	2,14	12,60	22,07	29,74	09/01/26	0,97	9,30	0,51	8,47	0,41	8,63	★★★★★
 Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc EUR	LU0432616737	18,62 EUR	2,31	8,63	9,72	-0,37	13/01/26	0,49	6,34	0,04	7,63	-0,22	8,74	★★★★★
 iShares Conservative Ptf UE EUR Acc	IE00BLP53M98	5,24 EUR	0,73	5,76	12,18	2,18	12/01/26	0,68	2,99	0,38	3,62	-0,32	4,33	★★★★★
 JPM IF Global Income D Acc EUR	LU0740858492	160,14 EUR	0,84	9,65	18,34	12,10	12/01/26	0,97	6,14	0,51	6,88	0,08	7,15	★★★★★
 JPM IF Global Macro Opp A Acc EUR	LU0095938881	196,34 EUR	2,58	0,30	4,14	-5,77	12/01/26	-0,64	5,98	-0,30	7,08	-0,48	6,65	★★★★★
 Keren Patrimoine C	FR0000980427	2 574,73 EUR	1,49	9,36	24,93	29,02	12/01/26	0,85	6,56	0,94	5,75	0,49	6,74	★★★★★
 La Peyrouse Finance C	FR001400AIU0	120,97 EUR	2,14	4,94	19,25	-	09/01/26	0,09	13,02	0,29	11,36	-	-	★★★★★
 Lazard Gestion Flexible R	FR0011530534	1 342,40 EUR	1,46	5,01	4,08	8,05	12/01/26	0,17	4,15	-0,42	4,54	-0,02	4,52	★★★★★
 Lazard Patrimoine Croissance C	FR0000292302	554,85 EUR	2,17	4,26	16,27	35,31	12/01/26	0,00	10,61	0,30	8,70	0,47	9,35	★★★★★
 Lazard Patrimoine SRI RC EUR	FR0012355139	131,62 EUR	1,17	2,89	3,79	8,13	12/01/26	-0,30	3,82	-0,50	4,27	-0,01	4,44	★★★★★
 LBPAM Alpha Allocation R	FR0010565515	136,61 EUR	1,00	6,66	10,78	4,11	12/01/26	1,10	2,88	0,20	2,73	-0,31	3,22	★★★★★
 LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Ac	IE00BMVB5K07	25,66 EUR	0,76	5,94	14,93	2,64	12/01/26	0,49	4,16	0,50	4,96	-0,26	5,39	★★★★★
 LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Ac	IE00BMVB5P51	34,63 EUR	1,80	8,66	35,40	35,95	12/01/26	0,46	9,09	1,01	7,98	0,53	8,49	★★★★★
 M&G Lux Dynamic Allocated Fd A EUR Acc	LU1582988058	12,43 EUR	2,02	16,06	21,98	26,02	13/01/26	1,56	6,91	0,61	7,17	0,40	7,06	★★★★★
 M&G Lux Optimal Income A EUR Acc	LU1670724373	10,85 EUR	-0,08	6,61	10,81	1,68	13/01/26	0,52	4,89	0,28	6,07	-0,21	6,17	★★★★★
 M&G Lux Optimal Income C EUR Acc	LU1670724704	11,26 EUR	-0,06	7,15	12,49	4,26	13/01/26	0,63	4,89	0,37	6,07	-0,13	6,17	★★★★★
 M&G Lux Sustainable Alloc Fd A EUR Acc	LU1900799617	12,45 EUR	1,27	8,68	14,27	7,59	13/01/26	0,55	6,64	0,32	7,18	-0,03	7,63	★★★★★
 MAGE Global Equilibre C EUR	FR0013476066	124,23 EUR	1,21	4,83	15,15	16,85	12/01/26	0,18	5,22	0,42	4,87	0,30	4,89	★★★★★
 Néo Audace C	FR001400T3Y6	117,70 EUR	2,37	17,70	-	-	09/01/26	1,66	7,67	-	-	-	-	-
 Nordea 1 Stable Return Fund BP-EUR	LU0227384020	17,98 EUR	0,63	1,72	3,51	4,51	12/01/26	-0,26	7,89	-0,26	6,96	-0,10	7,05	★★★★★
 NOVA Dynamique A	FR0011511773	206,45 EUR	3,43	12,82	-	-	12/01/26	0,53	12,32	-	-	-	-	★★★★★
 NOVA Flexible AC	FR0011321298	127,79 EUR	2,06	7,08	-	-	09/01/26	0,36	8,08	-	-	-	-	★★★★★
 Nova Patrimoine AC	FR0010905661	122,28 EUR	1,17	-	-	-	12/01/26	-	-	-	-	-	-	-
 ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR	LU1864504425	69,09 EUR	2,01	1,86	20,24	21,77	13/01/26	-0,34	7,61	0,52	6,37	0,27	7,35	★★★★★
 ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR	DE000A2J1W5	125,17 EUR	0,83	2,78	16,06	12,38	09/01/26	-0,02	4,77	0,50	4,35	0,13	4,53	★★★★★
 ODDO BHF ProActif Europe CR-EUR	FR0010109165	208,80 EUR	2,21	1,57	10,38	4,78	12/01/26	-0,22	8,40	0,08	7,83	-0,14	7,45	★★★★★
 Ofi Invest ESG Equilibre Euro RC EUR	FR0013247392	112,02 EUR	1,16	6,69	16,87	5,88	09/01/26	0,53	5,34	0,54	5,94	-0,08	6,77	★★★★★
 Ofi Invest ESG MultiTrack R	FR0010564351	198,63 EUR	1,08	11,03	24,45	15,34	12/01/26	0,83	7,92	0,63	8,22	0,15	9,07	★★★★★
 Ofi Invest ESG Prudent Euro RC	FR0013247418	103,03 EUR	1,04	5,95	11,92	0,98	12/01/26	0,37	4,33	0,32	4,64	-0,30	5,37	★★★★★

mercredi 14 janvier 2026

9/24

powered by Quantalys

* La date mentionnée dans le tableau est celle de la dernière VL disponible et du calcul des performances cumulées depuis le début de l'année et sur 1, 3 et 5 ans. Les performances sont indiquées en pourcentage. Le ratio de Sharpe, le risque (qui correspond à la volatilité annualisée des rendements hebdomadaires) et la notation Quantalys sont calculés au 31/12/2025.

■ LISTE : OCAPI+

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														
 Palatine Cristal Prudent	FR0010785675	305,58 EUR	0,95	4,14	13,73	12,57	09/01/26	0,36	3,41	0,44	3,36	0,18	3,96	★★★★★
 Pictet Multi Asset Gbl Opp P EUR	LU0941349192	150,36 EUR	1,27	7,77	24,55	14,46	09/01/26	0,96	4,50	0,88	5,23	0,18	5,21	★★★★★
 PIMCO GIS Strategic Income E H EUR Cap	IE00BG800Y73	14,81 EUR	0,89	12,62	22,60	19,44	12/01/26	1,94	4,37	0,88	5,19	0,33	6,00	★★★★★
 Pluvalca Alterna Plus A	FR0010466128	18,27 EUR	0,72	5,12	15,41	10,26	12/01/26	0,59	3,24	0,66	3,20	0,08	3,49	★★★★★
 Proclero C	FR0011136563	212,36 EUR	0,69	5,97	14,60	7,32	12/01/26	0,79	3,34	0,62	3,77	-0,06	4,88	★★★★★
 R-co Conviction Club C EUR	FR0010541557	211,45 EUR	1,60	13,12	24,17	32,34	12/01/26	1,35	6,24	0,84	6,51	0,50	8,46	★★★★★
 R-co OPAL Modéré C EUR	FR0007028907	15,98 EUR	1,59	7,32	18,81	10,21	12/01/26	0,67	4,49	0,69	4,60	0,04	5,61	★★★★★
 R-co Valor Balanced C EUR	FR0013367265	153,65 EUR	2,36	13,21	34,25	29,95	12/01/26	1,10	7,32	1,16	6,92	0,46	7,59	★★★★★
 R-co Valor Balanced F EUR	FR0013367281	149,14 EUR	2,35	12,81	32,85	27,69	12/01/26	1,04	7,32	1,10	6,92	0,41	7,59	★★★★★
 R-co Valor C EUR	FR0011253624	4 174,51 EUR	3,96	20,69	48,65	60,22	12/01/26	1,08	13,00	1,00	12,28	0,61	13,13	★★★★★
 Rendement Diversifié M C/D	FR0007037833	1 009,75 EUR	0,31	5,93	19,73	7,78	09/01/26	0,81	3,87	0,82	4,32	-0,02	5,02	★★★★★
 Sextant Grand Large A	FR0010286013	501,41 EUR	1,13	4,90	12,24	12,65	12/01/26	0,12	5,53	0,25	5,11	0,10	5,24	★★★★★
 SG Amundi Equilibre Climat C	FR0011584416	128,74 EUR	1,15	7,71	23,07	10,33	08/01/26	0,54	7,99	0,61	7,39	0,04	7,51	★★★★★
 SG Flexible P	FR0007468830	214,11 EUR	0,71	6,44	15,96	10,20	09/01/26	0,91	3,57	0,58	4,00	0,07	3,96	★★★★★
 SG IS Fund Structured Income RE Acc Acc	LU0538387076	1 419,75 EUR	0,55	8,38	26,50	23,61	09/01/26	1,12	4,62	1,38	4,11	0,51	5,40	★★★★★
 SG Multi actifs Dynamique C	FR0000000085	135,68 EUR	2,42	6,37	34,87	35,68	08/01/26	-	-	-	-	-	-	-
 SG Multi actifs Equilibre C	FR0014000929	105,82 EUR	1,77	8,79	17,54	-	08/01/26	-	-	-	-	-	-	-
 SG Solidarite CCFD Terre Solidaire	FR0012892172	106,04 EUR	0,54	4,42	11,11	4,38	09/01/26	0,52	2,73	0,23	2,68	-0,33	2,68	★★★★★
 SG Solidarite Fond Recherche Médicale	FR0012892164	106,04 EUR	0,53	4,41	11,11	4,38	09/01/26	0,52	2,74	0,23	2,69	-0,33	2,69	★★★★★
 SG Solidarite Habitat Et Humanisme	FR0012892156	106,04 EUR	0,54	4,42	11,11	4,38	09/01/26	0,51	2,74	0,23	2,68	-0,33	2,68	★★★★★
 SG Solidarite Les Restaurants Du Cœur	FR0012881753	106,04 EUR	0,54	4,41	11,11	4,38	09/01/26	0,51	2,74	0,23	2,69	-0,33	2,69	★★★★★
 SICAV Echiquier Alpha Major SRI A	FR0013406691	100,37 EUR	1,73	-9,54	0,17	-8,96	12/01/26	-2,09	6,28	-0,67	5,59	-0,56	6,76	★★★★★
 SICAV Echiquier Arty SRI A	FR0010611293	1 902,08 EUR	1,28	6,07	16,93	12,27	12/01/26	0,51	4,33	0,67	4,14	0,10	5,10	★★★★★
 Solidarité Amundi P	FR0011161173	121,04 EUR	0,60	3,22	8,39	1,89	12/01/26	-0,04	2,48	-0,05	2,60	-0,55	2,63	★★★★★
 Solidarité CCFD Terre Solidaire	FR0011363761	306,80 EUR	0,59	3,13	8,08	1,32	12/01/26	-0,07	2,47	-0,09	2,60	-0,59	2,63	★★★★★
 Sycomore Allocation Patrimoine R	FR0007078589	157,28 EUR	1,77	7,34	18,95	13,06	12/01/26	0,60	5,24	0,73	4,43	0,11	4,87	★★★★★
 Sycomore Partners P	FR0010738120	1 549,14 EUR	1,92	10,66	7,97	10,76	12/01/26	0,99	6,81	0,00	8,06	0,04	9,02	★★★★★
 Sycomore Partners R	FR0010601906	1 784,95 EUR	1,94	11,24	10,03	14,42	12/01/26	1,08	6,81	0,09	8,07	0,12	8,97	★★★★★
 Tikehau International Cross Assets RACcE	LU2147879543	761,77 EUR	1,41	6,54	21,62	17,56	12/01/26	0,50	5,61	0,75	4,35	0,27	4,57	★★★★★
 Trianon Investissement C EUR	FR0013516283	129,24 EUR	2,09	9,21	22,67	22,46	12/01/26	0,77	6,26	0,73	5,75	0,33	6,65	★★★★★
 Varenne Valeur A EUR Acc	LU2358392376	474,65 EUR	1,80	8,71	27,35	31,20	09/01/26	0,70	9,79	0,61	10,07	0,36	10,50	★★★★★
 Vega Euro Rendement ISR RC	FR0011037894	160,51 EUR	1,03	4,76	15,38	7,78	12/01/26	0,17	4,80	0,43	4,82	-0,07	5,06	★★★★★

■ LISTE : OCAP1+

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														
 Vega Patrimoine ISR NC	FR0013346343	231,84 EUR	1,72	11,40	23,82	24,10	12/01/26	0,89	8,22	0,67	8,03	0,29	8,93	★★★★★
 Vivalor International V	FR00144001L51	123,31 EUR	1,88	8,38	25,58	-	09/01/26	0,54	8,60	0,66	8,06	-	-	★★★★★
 Zenith Equilibre Monde E	FR0010291187	152,91 EUR	1,08	6,80	19,56	13,13	08/01/26	0,47	8,00	0,53	6,91	0,11	7,98	★★★★★
 Zenith Patrimoine	FR0013281193	105,96 EUR	0,22	3,16	11,14	5,39	08/01/26	0,21	1,66	0,38	2,48	-0,16	3,37	★★★★★
ACTIONS														
 29 Haussmann Actions Europe C	FR0011443225	1 502,46 EUR	2,58	16,28	30,34	30,53	09/01/26	0,97	14,15	0,55	13,17	0,27	14,15	★★★★★
 29 Haussmann Actions Europe D	FR0007057427	1 311,15 EUR	2,58	14,99	26,01	24,73	09/01/26	0,87	14,18	0,45	13,25	0,20	14,20	★★★★★
 29 Haussmann Sélection Europe C	FR0011443001	1 931,57 EUR	2,28	8,04	24,93	27,03	09/01/26	0,41	13,23	0,45	12,63	0,23	13,91	★★★★★
 29 Haussmann Sélection Europe D	FR0007057443	2 449,24 EUR	2,28	7,33	22,01	23,27	09/01/26	0,36	13,24	0,39	12,68	0,19	13,94	★★★★★
 29 Haussmann Sélection France C	FR0011443233	1 734,85 EUR	3,17	13,65	19,24	31,87	09/01/26	0,60	15,60	0,26	15,02	0,25	15,60	★★★★★
 29 Haussmann Sélection France D	FR0007057435	2 323,76 EUR	3,17	12,80	17,68	30,77	09/01/26	0,55	15,57	0,23	15,03	0,24	15,60	★★★★★
 29 Haussmann Sélection Monde C	FR0007050570	3 415,27 EUR	3,01	4,75	30,48	39,64	09/01/26	0,05	14,96	0,48	12,23	0,39	12,80	★★★★★
 ABN AMRO Parnassus US ESG Eq A	LU1481505755	260,29 EUR	3,54	1,21	46,31	71,53	12/01/26	-0,28	15,80	0,73	13,94	0,63	14,91	★★★★★
 Abdrn Asia Pacific Sust Equity A Hgd EUR	LU0566486402	12,79 EUR	4,70	31,18	15,34	-12,58	13/01/26	1,18	14,77	0,17	15,20	-0,27	16,36	★★★★★
 Abdrn Indian Equity A EUR	LU0498184596	25,05 EUR	-1,07	-14,37	14,08	19,52	13/01/26	-1,16	16,58	0,14	13,69	0,20	15,31	★★★★★
 Actions SMID Cap Europe by Indépend AM C	FR001400MP50	127,96 EUR	3,20	39,54	-	-	09/01/26	2,00	17,02	-	-	-	-	★★★★★
 Adara AC	FR0010637488	19,87 EUR	1,79	24,11	40,52	45,46	12/01/26	1,33	15,25	0,72	14,57	0,42	15,13	★★★★★
 Alken Euro Opportunities A	LU0524465977	457,26 EUR	3,90	60,49	87,01	146,73	12/01/26	3,16	16,48	1,31	15,96	1,16	16,02	★★★★★
 Alken Small Cap Europe EU1	LU0953331096	511,98 EUR	6,06	68,10	109,28	191,68	12/01/26	3,26	17,35	1,50	16,33	1,34	16,44	★★★★★
 Allianz All China Equity AT3 EUR	LU2879809494	126,93 EUR	4,60	51,36	-	-	13/01/26	1,61	21,20	-	-	-	-	★★★★★
 Allianz Euroland Eq Growth AT EUR Acc	LU0256840447	278,89 EUR	5,36	5,27	9,71	-2,13	13/01/26	-0,11	16,65	0,10	17,44	-0,15	19,63	★★★★★
 Allianz Europe Equity Growth AT EUR	LU0256839274	367,70 EUR	4,86	-1,29	10,35	6,15	13/01/26	-0,46	17,36	0,07	17,13	-0,06	19,97	★★★★★
 Allianz Valeurs Durables RC EUR	FR0000017329	1 254,54 EUR	3,14	20,84	45,90	59,12	12/01/26	1,04	15,32	0,84	14,42	0,51	15,66	★★★★★
 America Fund A EUR	LU0069450822	15,85 EUR	3,87	-0,38	21,36	60,64	12/01/26	-0,37	15,30	0,26	12,80	0,63	13,26	★★★★★
 Amplegest Digital Leaders AC	FR0014009Y22	145,96 EUR	4,65	10,62	45,19	-	12/01/26	0,20	24,38	0,48	22,13	-	-	★★★★★
 Amplegest MidCaps AC	FR0010532101	290,13 EUR	2,91	15,62	12,44	-2,29	12/01/26	0,58	15,62	0,11	15,66	-0,14	16,55	★★★★★
 Amplegest PME AC	FR0011631050	232,33 EUR	3,46	27,49	2,43	4,42	12/01/26	1,22	16,56	-0,13	15,32	-0,07	15,07	★★★★★
 Amplegest Pricing Power AC	FR0010375600	291,58 EUR	4,45	2,57	24,91	10,49	12/01/26	-0,12	15,23	0,37	15,08	-0,04	16,61	★★★★★
 Amplegest Pricing Power US AC	FR0011382225	238,53 EUR	2,47	-4,55	42,41	19,55	12/01/26	-0,48	18,55	0,61	15,48	-	-	★★★★★
 Amundi Actions Emergents P-C	FR0010188383	850,31 EUR	5,19	23,64	33,81	20,66	12/01/26	1,06	14,07	0,54	13,04	0,15	14,48	★★★★★
 Amundi Actions Foncier P-C	FR0010716332	235,23 EUR	2,46	10,48	4,32	-10,27	12/01/26	0,10	15,86	0,05	19,02	-0,25	19,28	★★★★★

■ LISTE : OCAPI+

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	0,63 EUR	-4,80	-26,06	-37,02	-71,17	12/01/26	-0,82	31,27	-0,68	29,89	-0,74	31,90	-
 Amundi CAC 40 Daily -1x Inverse E Acc	FR0010591362	9,49 EUR	-2,38	-11,88	-14,55	-40,35	12/01/26	-0,81	15,60	-0,65	14,96	-0,72	15,91	-
 Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc	FR0013380607	41,33 EUR	2,56	15,98	30,79	69,63	12/01/26	0,76	15,54	0,55	14,96	0,59	15,81	★★★★★
 Amundi CAC 40 UCITS ETF Dis	FR0007052782	82,29 EUR	2,56	15,98	30,80	69,57	12/01/26	0,76	15,54	0,55	14,96	0,59	15,82	★★★★★
 Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	LU1681047236	157,96 EUR	3,91	24,38	59,14	91,90	12/01/26	1,23	15,88	1,02	15,25	0,73	16,15	★★★★★
 Amundi Core FTSE 100 Swap ETF Acc EUR	LU1650492173	20,96 EUR	2,86	23,03	48,41	84,14	12/01/26	1,21	13,94	0,95	12,15	0,90	12,99	★★★★★
 Amundi Core MSCI Em Mkt Swap ETF Dis USD	LU2573966905	64,00 USD	4,95	25,24	-	-	12/01/26	1,13	14,33	-	-	-	-	-
 Amundi Core MSCI Japan ETF Acc EUR	LU1781541252	19,51 EUR	3,13	15,17	52,44	44,15	09/01/26	0,52	15,51	0,67	16,03	0,37	15,87	★★★★★
 Amundi Core MSCI World ETF EUR	IE0008180T95	143,05 EUR	2,63	9,38	-	-	12/01/26	0,29	15,90	-	-	-	-	★★★★★
 Amundi Core Nasdaq-100 Swap ETF Acc EUR	LU1829221024	89,65 EUR	2,68	9,00	111,55	113,89	12/01/26	0,20	21,51	1,34	19,08	0,70	20,24	★★★★★
 Amundi Core S&P 500 Swap ETF Acc EUR	LU1135865084	431,55 EUR	2,51	6,28	68,57	104,43	12/01/26	0,09	17,94	1,09	14,61	0,88	15,46	★★★★★
 Amundi Core S&P 500 Swap ETF EUR Dis EUR	LU0496786574	61,21 EUR	2,51	6,28	68,57	104,43	12/01/26	0,09	17,96	1,09	14,62	0,87	15,47	★★★★★
 Amundi Core S&P 500 Swap ETF EUR H Acc	LU0959211326	193,98 EUR	1,92	18,49	70,20	76,33	12/01/26	0,77	16,87	1,19	14,31	0,63	16,20	★★★★★
 Amundi Core S&P 500 Swap ETF EUR H Dis	LU0959211243	338,77 EUR	1,92	18,50	70,22	76,32	12/01/26	0,77	16,86	1,19	14,31	0,63	16,20	★★★★★
 Amundi DAX II ETF Acc EUR	LU0252633754	232,13 EUR	3,73	25,06	66,00	77,54	12/01/26	1,26	16,07	1,16	14,65	0,64	15,53	★★★★★
 Amundi Fds US Pioneer Fd A EUR C	LU1883872332	27,03 EUR	3,64	10,42	68,52	95,44	12/01/26	0,25	20,78	0,94	17,01	0,73	17,15	★★★★★
 Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist	FR0010010827	45,48 EUR	1,74	36,44	104,38	149,20	12/01/26	1,99	17,82	1,60	16,61	1,04	17,61	★★★★★
 Amundi Funds Asia Eq Focus A EUR C	LU0557854147	210,70 EUR	5,38	21,43	32,13	10,89	12/01/26	0,63	17,40	0,43	15,47	0,05	16,56	★★★★★
 Amundi Funds China Equity A EUR C	LU1882445569	15,18 EUR	6,23	25,56	-2,13	-30,91	12/01/26	0,50	22,71	-0,11	25,01	-0,34	26,34	★★★★★
 Amundi Funds Emerging World Eq A EUR C	LU0557858130	192,90 EUR	5,17	23,76	34,00	20,37	12/01/26	1,09	13,88	0,55	12,95	0,15	14,22	★★★★★
 Amundi Funds Euroland Eq A EUR C	LU1883303635	14,31 EUR	3,40	19,05	43,82	69,75	12/01/26	0,91	15,17	0,82	14,21	0,61	15,19	★★★★★
 Amundi Funds European Eq Va A EUR C	LU1883314244	203,93 EUR	1,97	25,60	43,19	71,23	12/01/26	1,31	16,15	0,79	14,75	0,64	15,75	★★★★★
 Amundi Funds Japan Eq Value A2 EUR C	LU0557866588	254,78 EUR	2,83	12,03	33,59	27,41	09/01/26	0,43	13,75	0,40	13,89	0,23	13,97	★★★★★
 Amundi Funds Japan Eq Value A2 EUR Hgd C	LU0945155991	272,65 EUR	2,82	28,50	88,89	96,48	09/01/26	1,43	15,08	1,27	14,81	0,87	14,74	★★★★★
 Amundi Funds SBI FM India Eq A EUR C	LU0552029232	240,63 EUR	-0,91	-12,02	14,54	34,97	12/01/26	-0,92	14,85	0,15	12,39	0,41	13,99	★★★★★
 Amundi Funds US Eq Res Val A EUR Hgd C	LU1894682969	77,23 EUR	3,01	16,71	22,94	35,61	12/01/26	0,62	16,20	0,36	14,26	0,29	15,85	★★★★★
 Amundi Funds US Eq Select A EUR Hgd C	LU2146567875	70,40 EUR	2,65	18,70	31,84	-	12/01/26	0,69	18,13	0,49	15,33	-	-	★★★★★
 Amundi Global Equ Qual Inc UE Dist EUR	LU0832436512	143,13 EUR	1,00	9,95	30,59	61,08	12/01/26	0,65	9,92	0,77	9,04	0,86	9,87	★★★★★
 Amundi Global Hydrogen UCITS ETF Acc	FR0010930644	633,49 EUR	7,10	46,35	86,97	214,37	12/01/26	2,21	15,52	1,10	16,59	1,24	20,33	★★★★★
 Amundi Idx MSCI Europe Growth UE EUR Acc	LU1681042435	356,24 EUR	5,25	12,77	31,96	44,93	12/01/26	0,44	14,77	0,49	14,08	0,34	15,18	★★★★★
 Amundi Idx Sol MSCI EM Latin Am UE € Acc	LU1681045024	18,98 EUR	5,12	41,27	35,30	60,02	12/01/26	2,05	16,76	0,46	17,28	0,35	21,47	★★★★★
 Amundi Ind Sol Amundi Stoxx Eu Def ETF C	LU3038520774	6,57 EUR	16,67	-	-	-	12/01/26	-	-	-	-	-	-	-

■ LISTE : OCAPI+

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 IS Jap Topix UCITS ETF EUR C	LU1681037609	126,72 EUR	2,83	15,66	48,40	42,83	12/01/26	0,57	14,53	0,69	15,02	0,37	15,11	★★★★★
 Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C	LU1681038672	337,57 EUR	6,76	6,52	34,08	35,14	12/01/26	-0,16	20,76	0,33	20,07	0,24	20,45	★★★★★
 Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dis	FR0010245514	187,70 EUR	3,10	15,68	50,27	42,15	09/01/26	0,57	14,63	0,67	15,07	0,36	15,12	★★★★★
 Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UE Acc	LU1900068161	164,96 EUR	4,90	23,33	40,51	21,13	12/01/26	0,87	16,09	0,61	14,84	0,15	15,88	★★★★★
 Amundi MSCI AC World UE EUR Acc	LU1829220216	541,60 EUR	2,89	10,62	58,07	76,04	12/01/26	0,36	15,18	1,08	12,69	0,77	13,26	★★★★★
 Amundi MSCI China ESG Ld Extra UE Acc €	LU1900068914	114,81 EUR	5,45	32,97	17,21	-20,40	12/01/26	0,79	22,64	0,15	24,99	-0,23	26,87	★★★★★
 Amundi MSCI Digital Economy C EUR	LU2023678878	17,50 EUR	2,33	7,79	76,60	31,75	12/01/26	0,11	20,70	1,01	18,99	0,19	21,82	★★★★★
 Amundi MSCI EM ESG Br Tr	LU2109787049	63,72 EUR	4,69	24,74	41,53	-	12/01/26	1,12	14,74	0,69	13,66	-	-	★★★★★
 Amundi MSCI Em Mkt Swap II ETF EUR Acc	FR0010429068	15,86 EUR	4,97	23,99	41,33	24,72	12/01/26	1,03	14,66	0,68	13,54	0,20	14,78	★★★★★
 Amundi MSCI EMU SRI CPA UCITS ETF DR € C	LU2109787635	99,48 EUR	1,72	11,74	35,41	52,69	12/01/26	0,66	13,13	0,72	13,71	0,49	14,70	★★★★★
 Amundi MSCI Eu ESG Br Tr U ETF DR EUR	LU1681042609	409,32 EUR	2,98	21,43	46,53	67,88	12/01/26	1,17	13,90	0,91	12,85	0,67	13,61	★★★★★
 Amundi MSCI Europe ESG Leads UE Acc EUR	LU1940199711	38,65 EUR	3,13	16,16	37,64	57,86	12/01/26	0,83	13,50	0,73	12,82	0,57	13,51	★★★★★
 Amundi MSCI Europe ETF EUR Acc	FR0010261198	228,20 EUR	3,18	22,26	46,56	71,90	12/01/26	1,27	13,72	0,92	12,62	0,72	13,34	★★★★★
 Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF Dist	LU1598688189	209,25 EUR	5,25	12,77	34,34	44,83	12/01/26	0,44	14,77	0,56	15,52	0,29	17,10	★★★★★
 Amundi MSCI India Swap ETF Acc EUR	FR0010361683	27,45 EUR	-0,88	-10,32	20,38	45,82	12/01/26	-0,74	17,52	0,23	14,16	0,48	15,58	★★★★★
 Amundi MSCI India Swap II ETF EUR C	LU1681043086	866,37 EUR	-0,89	-10,29	20,70	46,70	12/01/26	-0,74	17,59	0,24	14,11	0,49	15,58	★★★★★
 Amundi MSCI Jp ESG Br Tr U ETF DR EUR C	LU1602144732	306,03 EUR	3,19	13,99	42,88	36,29	12/01/26	0,44	15,51	0,57	15,84	0,29	15,78	★★★★★
 Amundi MSCI Jp SRI CPA U ETF DR H € C	LU2269164310	80,25 EUR	2,66	24,88	62,90	-	12/01/26	1,16	13,79	0,93	15,05	-	-	★★★★★
 Amundi MSCI Jp SRI CPA U ETF DR JPY C	LU2233156749	8 909,35 JPY	2,40	8,77	15,22	4,05	12/01/26	0,08	13,06	0,09	14,31	-0,05	14,75	★★★★★
 Amundi MSCI New Energy UCITS ETF C EUR	FR0014002CG3	17,03 EUR	4,16	34,84	-8,99	-	12/01/26	1,51	17,49	-0,27	19,40	-	-	★★★★★
 Amundi MSCI USA ESG Br Tr UCITS ETF C	IE0006IP4XZ8	602,22 EUR	2,28	4,01	-	-	12/01/26	-0,03	18,04	-	-	-	-	-
 Amundi MSCI USA ESG Br Tr UCITS ETF D	IE000QQ8Z0D8	555,65 EUR	2,28	4,01	-	-	12/01/26	-0,03	18,04	-	-	-	-	-
 Amundi MSCI Water UCITS ETF C	FR0014002CH1	6,84 EUR	4,07	5,82	34,65	-	12/01/26	-0,15	11,93	0,56	13,00	-	-	★★★★★
 Amundi MSCI Wd ESG Br Tr UCITS ETF C	IE0001GSQO29	564,39 EUR	2,59	8,00	-	-	12/01/26	0,20	15,64	-	-	-	-	-
 Amundi MSCI World II ETF EUR Acc	FR0014003IY1	17,00 EUR	2,64	9,34	60,98	-	12/01/26	0,29	15,88	1,10	13,10	-	-	★★★★★
 Amundi MSCI World II ETF EUR Dis	FR0010315770	383,81 EUR	2,64	9,33	60,98	86,01	12/01/26	0,29	15,87	1,10	13,10	0,83	13,79	★★★★★
 Amundi MSCI World II ETF EUR Hdg Acc	FR0014003N93	15,64 EUR	2,18	19,85	65,84	-	12/01/26	0,97	14,93	1,24	12,97	-	-	★★★★★
 Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Hdg	LU1681038599	589,72 EUR	2,09	21,52	112,86	83,17	12/01/26	0,76	20,88	1,40	18,99	0,51	21,14	★★★★★
 Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc	FR0011871128	52,22 EUR	2,50	5,91	67,21	102,30	12/01/26	0,07	17,95	1,07	14,62	0,86	15,47	★★★★★
 Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UE € Acc	IE000LAP5Z18	12,65 EUR	3,55	2,88	28,08	-	12/01/26	-0,19	16,64	0,40	14,04	-	-	★★★★★
 Amundi S&P 500 Sc UCITS ETF	IE000KXCXER3	173,99 EUR	2,16	6,78	-	-	12/01/26	0,12	17,71	-	-	-	-	★★★★★
 Amundi S&P 500 Swap ETF	LU1681048804	118,65 EUR	2,51	6,20	68,18	103,94	12/01/26	0,08	17,94	1,09	14,62	0,87	15,47	★★★★★

■ LISTE : OCAPI+

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 STOXX Eur 600 Ba Res UCITS ETF C	LU1834983550	117,86 EUR	6,59	39,75	18,00	58,38	12/01/26	1,25	23,69	0,12	24,07	0,34	25,58	★☆☆☆☆
 Amundi STOXX Eur 600 Banks UCITS ETF C	LU1834983477	61,00 EUR	2,03	76,40	176,97	300,41	12/01/26	3,24	22,45	2,01	20,18	1,42	22,09	★★★★★
 Amundi STOXX Eur 600 E ESG S UCITS ETF C	LU1834988278	81,79 EUR	2,15	41,67	45,06	113,00	12/01/26	1,87	22,25	0,53	19,53	0,79	20,62	★★★★★
 Amundi STOXX Eur 600 Healthc UCITS ETF C	LU1834986900	157,48 EUR	4,21	8,32	23,69	45,72	12/01/26	0,21	19,73	0,20	15,73	0,35	15,33	★★★★★
 Amundi Stoxx Europe Sclt Div 30 UE D EUR	LU1812092168	20,87 EUR	1,85	46,73	61,46	85,76	12/01/26	2,66	15,45	1,11	14,50	0,83	14,36	★★★★★
 Amundi Valeurs Durables P EUR C/D	FR0000991424	279,48 EUR	2,91	18,79	21,37	11,18	12/01/26	0,86	13,29	0,35	13,15	0,04	14,79	★★★★★
 Arc Actions Santé Innovante BH	FR0010734376	598,00 EUR	2,57	5,56	8,76	14,19	09/01/26	0,17	16,15	-0,08	12,77	0,08	13,01	★★★★★
 AXA Aedificandi A Acc	FR0000172041	536,73 EUR	2,70	14,41	10,71	-5,91	12/01/26	0,35	16,15	0,16	19,65	-0,20	19,15	★★★★★
 AXA Aedificandi A Dis	FR0000170193	331,61 EUR	2,70	14,42	10,70	-5,92	12/01/26	0,35	16,15	0,16	19,65	-0,20	19,15	★★★★★
 AXA IM Eurobloc Equity B EUR	IE0004352823	20,60 EUR	3,05	21,03	40,81	60,31	12/01/26	1,13	15,10	0,74	14,65	0,52	15,60	★★★★★
 AXA IM US Equity QI B Acc EUR	IE0031069275	45,83 EUR	2,25	5,79	54,78	83,98	12/01/26	0,07	18,33	0,84	14,92	0,74	15,44	★★★★★
 AXA WF Europe Real Estate A EUR Acc	LU0216734045	213,44 EUR	2,87	11,68	4,27	-10,00	12/01/26	0,12	17,40	0,03	19,93	-0,24	20,21	★★★★★
 AXA WF Global Real Estate A EUR Acc	LU0266012235	159,86 EUR	2,43	-1,84	2,26	17,27	12/01/26	-0,59	14,83	-0,10	14,61	0,04	14,47	★★★★★
 AXA WF Sustainable Eq QI F EUR Acc	LU1774150145	229,75 EUR	1,53	1,32	38,19	67,66	12/01/26	-0,23	12,07	0,79	10,94	0,75	12,06	★★★★★
 AXA WF Switzerland Equity A EUR Acc	LU0184627536	100,99 EUR	2,69	7,76	21,27	29,94	12/01/26	0,33	14,15	0,32	12,76	0,26	13,88	★★★★★
 AXA WF UK Equity A EUR Acc	LU1319653389	138,68 EUR	3,35	12,68	20,90	14,36	12/01/26	0,23	16,44	0,26	14,19	0,05	14,87	★★★★★
 Axiom European Banks Equity HC EUR(v)	LU1876459212	4 038,13 EUR	0,05	60,95	182,97	379,57	09/01/26	2,97	20,76	1,93	22,54	1,28	28,48	★★★★★
 BDL Convictions C	FR0010651224	4 649,76 EUR	3,20	28,00	40,31	63,79	12/01/26	1,34	16,04	0,64	15,58	0,54	16,06	★★★★★
 Best Business Models SRI IC	FR0013073731	523,50 EUR	3,58	20,02	31,80	44,44	12/01/26	1,00	15,14	0,56	14,63	0,34	15,72	★★★★★
 Best Business Models SRI RC	FR0013079761	366,32 EUR	3,56	19,69	29,35	39,01	12/01/26	0,98	15,13	0,51	14,63	0,29	15,71	★★★★★
 BGF European Equity Income Fund A2 EUR	LU0562822386	33,49 EUR	2,67	19,48	41,13	52,30	13/01/26	1,16	12,50	0,80	12,30	0,56	12,57	★★★★★
 BGF Sustainable Energy Fund A2 EUR	LU0171289902	18,33 EUR	3,44	22,04	20,28	29,18	13/01/26	0,79	19,97	0,27	17,04	0,25	17,92	★★★★★
 BGF World Mining Fund A2 EUR Acc	LU0172157280	90,78 EUR	10,86	61,73	39,43	89,88	13/01/26	2,15	22,62	0,36	22,76	0,45	25,71	★★★★★
 BlackRock Asian Growth Leaders Fund A2 H	LU1279613951	15,90 EUR	4,88	39,84	29,37	-10,97	13/01/26	1,50	16,60	0,44	16,64	-0,20	17,53	★★★★★
 BlackRock Continental European Flex A2	LU0224105477	51,30 EUR	5,49	15,75	39,33	40,90	13/01/26	0,53	15,54	0,59	15,60	0,26	16,94	★★★★★
 BlackRock Euro-Markets Fund A2	LU0093502762	54,14 EUR	5,04	18,21	44,07	58,58	13/01/26	0,75	16,27	0,72	15,59	0,43	16,85	★★★★★
 BlackRock World Energy Fund A2	LU0171301533	23,38 EUR	3,04	-6,89	6,61	117,89	13/01/26	-0,25	22,94	-0,07	20,91	0,71	24,26	★★★★★
 BlackRock World Gold Fund A2 EUR	LU0171305526	95,31 EUR	11,27	140,56	185,70	169,39	13/01/26	3,93	32,38	1,28	30,48	0,60	29,78	★★★★★
 BlackRock World Gold Fund A2 Hedged	LU0326422689	14,16 EUR	10,63	167,17	184,34	124,76	13/01/26	4,29	34,99	1,19	32,98	0,41	32,81	★★★★★
 BNP Paribas Aqua Classic	FR0010668145	676,82 EUR	4,52	4,27	21,84	36,49	09/01/26	-0,23	13,65	0,26	13,83	0,32	15,18	★★★★★
 BNPP Euro Equity Classic EUR Acc	LU0823401574	850,56 EUR	3,61	19,06	28,48	46,49	12/01/26	0,95	14,62	0,50	14,59	0,38	15,50	★★★★★
 BNPP Euro Equity Classic EUR Dis	LU0823401731	370,68 EUR	3,61	19,06	28,48	46,50	12/01/26	0,95	14,62	0,50	14,58	0,38	15,50	★★★★★

■ LISTE : OCAP1+

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														
 BNPP Health Care Innovators Clc EUR Acc	LU0823416762	1 806,94 EUR	2,10	2,55	20,47	37,97	09/01/26	0,06	18,29	0,13	15,01	0,33	15,42	★★★★★
 BNPP Resp US Value MF Eq Classic EUR	LU1458427942	279,60 EUR	3,36	4,79	40,40	92,14	12/01/26	-0,03	15,53	0,60	13,78	0,83	14,84	★★★★★
 Brandes U.S. Value Fund A EUR	IE0031575271	43,86 EUR	4,43	4,28	33,80	-	12/01/26	-0,06	16,73	0,45	14,22	-	-	★★★★★
 Candriam Equities L Oncology C-H EUR Acc	LU1864481624	233,39 EUR	3,98	24,59	15,67	0,27	12/01/26	1,01	18,79	0,08	16,19	-0,11	16,84	★★★★★
 Candriam Sustainable Eq Europe C EUR Acc	LU1313771856	29,89 EUR	2,50	8,61	12,45	25,52	12/01/26	0,37	13,36	0,17	12,35	0,20	13,54	★★★★★
 Candriam Sustainable Eq World C EUR Acc	LU1434527435	42,53 EUR	2,24	7,81	47,57	62,88	12/01/26	0,22	14,89	0,86	12,89	0,62	14,04	★★★★★
 Carmignac Emergents A EUR Acc	FR0010149302	1 538,06 EUR	3,71	26,11	35,26	3,53	12/01/26	1,35	15,52	0,59	15,53	-0,03	17,90	★★★★★
 Carmignac Investissement A EUR Acc	FR0010148981	2 651,71 EUR	3,59	19,19	72,32	51,08	12/01/26	0,96	15,80	1,23	14,11	0,42	15,54	★★★★★
 Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc	LU0099161993	347,77 EUR	3,36	-0,26	23,55	24,22	12/01/26	-0,18	17,13	0,33	15,34	0,14	16,60	★★★★★
 Centifolia C	FR0007076930	512,29 EUR	2,28	22,81	33,31	59,33	12/01/26	1,13	15,80	0,57	14,15	0,58	14,40	★★★★★
 Comgest Growth America R EUR Acc	IE00B6X2JP23	51,61 EUR	2,81	3,03	56,77	84,45	12/01/26	-0,10	16,90	0,89	14,86	0,66	15,93	★★★★★
 Comgest Growth Europe Opp EUR Acc	IE00B4ZJ4188	43,58 EUR	3,37	-5,67	-2,09	-12,44	12/01/26	-0,55	17,65	-0,14	17,81	-0,25	19,20	★★★★★
 Comgest Growth India EUR Acc	IE000B4OD401	8,49 EUR	-1,74	-15,52	-	-	12/01/26	-1,05	18,82	-	-	-	-	★★★★★
 Comgest Growth Japan R EUR Acc	IE00BD1DJ122	12,89 EUR	3,70	11,22	22,30	-13,78	09/01/26	0,23	15,69	0,15	17,69	-0,27	18,31	★★★★★
 Comgest Monde C	FR0000284689	34,12 EUR	3,65	2,16	39,11	31,64	12/01/26	-0,18	14,52	0,66	13,37	0,26	14,09	★★★★★
 Comgest Renaissance Europe C	FR0000295230	250,00 EUR	3,28	-5,32	10,71	25,19	12/01/26	-0,61	15,48	0,10	15,39	0,13	16,59	★★★★★
 CPR Global Silver Age P	FR0012300374	1 712,38 EUR	2,40	-3,40	8,60	19,84	12/01/26	-0,50	15,51	-0,02	12,40	0,16	12,63	★★★★★
 CPR Invest Climate Action A EUR Acc	LU1902443420	196,18 EUR	2,39	5,85	39,91	49,68	12/01/26	0,08	15,81	0,69	13,37	0,49	13,78	★★★★★
 CPR Invest Global Gold Mines A EUR Acc	LU1989765471	239,89 EUR	10,67	133,20	181,36	184,36	12/01/26	3,73	33,49	1,19	31,88	0,62	30,96	★★★★★
 CPR Invest Global Lifestyles A EUR Acc	LU1989767253	125,19 EUR	2,58	-1,42	28,51	15,51	12/01/26	-0,38	16,36	0,46	13,88	0,07	14,92	★★★★★
 CPR Invest Global Resources A EUR Acc	LU1989769036	182,49 EUR	6,87	27,22	18,85	66,41	12/01/26	1,11	19,23	0,16	18,05	0,48	19,19	★★★★★
 CPR Invest Hydrogen A EUR Acc	LU2389405080	123,60 EUR	4,38	19,74	29,65	-	12/01/26	0,80	17,07	0,40	14,75	-	-	★★★★★
 CPR Silver Age E	FR0010917658	268,33 EUR	2,19	10,34	25,35	29,59	12/01/26	0,40	14,68	0,42	12,84	0,25	13,75	★★★★★
 DNCA Actions Euro PME R	FR0011891506	2 676,82 EUR	4,57	23,80	6,46	6,37	12/01/26	1,04	15,31	-0,08	14,62	-0,04	15,95	★★★★★
 DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe B EUR	LU1366712518	261,06 EUR	2,67	20,91	39,58	45,21	12/01/26	1,03	13,75	0,71	12,58	0,42	14,13	★★★★★
 DNCA Invest Beyond Climate A EUR	LU2254337392	122,56 EUR	3,30	23,11	22,13	-	12/01/26	1,13	14,89	0,35	14,38	-	-	★★★★★
 DNCA Invest Global New World A EUR	LU2194926775	108,35 EUR	2,01	5,62	70,71	-	12/01/26	0,08	20,29	0,92	18,83	-	-	★★★★★
 DNCA Invest Global New World B EUR	LU3077229097	222,79 EUR	2,01	-	-	-	12/01/26	-	-	-	-	-	-	-
 DNCA Invest SRI Norden Europe A EUR	LU1490785091	212,97 EUR	4,32	-1,98	14,70	9,72	12/01/26	-0,56	14,60	0,11	14,39	-0,03	17,36	★★★★★
 DNCA Invest Value Europe A EUR	LU0284396016	336,67 EUR	2,37	25,56	54,74	83,46	12/01/26	1,45	14,45	1,08	12,94	0,81	14,25	★★★★★
 DWS Brazilian Equities LC	LU0616856935	170,79 EUR	4,09	41,63	20,67	23,02	12/01/26	1,67	21,75	0,09	22,13	0,07	27,90	★★★★★
 DWS Global Agribusiness LC	LU0273158872	167,47 EUR	2,05	-5,45	-17,79	1,60	12/01/26	-0,78	11,04	-0,85	10,95	-0,04	13,40	★★★★★

■ LISTE : OCAPI+

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														
 DWS Invest Top Dividend LC	LU0507265923	321,88 EUR	2,58	13,97	25,57	52,15	12/01/26	1,23	9,47	0,54	8,98	0,77	9,29	★★★★★
 E.T.H.I.C.A. RC2	FR0013428158	173,04 EUR	3,78	21,74	47,38	58,96	12/01/26	1,10	14,64	0,87	14,31	0,49	15,90	★★★★★
 Echiquier Artificial Intelligence B	LU1819480192	247,99 EUR	2,37	12,58	133,86	12,91	12/01/26	0,38	25,11	1,16	25,35	0,03	31,73	★★★★★
 Echiquier Luxury A	FR0010960930	206,46 EUR	1,70	-2,89	19,52	29,97	12/01/26	-0,31	20,41	0,28	18,15	0,17	18,65	★★★★★
 Echiquier Major SRI Growth Europe A	FR0010321828	378,76 EUR	3,98	-2,24	20,79	20,20	12/01/26	-0,42	15,74	0,28	14,11	0,09	15,55	★★★★★
 Echiquier Positive Impact Europe A	FR0010863688	287,94 EUR	2,22	-1,46	19,02	10,18	12/01/26	-0,33	13,51	0,27	13,63	0,00	15,39	★★★★★
 Edgewood LS US Select Growth A EUR	LU0304955437	708,91 EUR	3,49	-3,85	54,07	33,50	12/01/26	-0,43	21,05	0,70	18,63	0,16	21,11	★★★★★
 EdR Fd Big Data A EUR	LU1244893696	348,69 EUR	4,72	10,39	52,35	77,82	12/01/26	0,24	12,46	1,00	11,84	0,78	13,05	★★★★★
 EdR Fd Healthcare A EUR	LU1160356009	1 449,32 EUR	4,58	2,97	1,77	20,44	12/01/26	-0,09	19,24	-0,26	14,53	0,14	14,62	★★★★★
 EdR SICAV Euro Sustainable Equ A EUR	FR0010505578	662,59 EUR	2,46	17,16	32,70	40,74	12/01/26	0,98	12,67	0,68	12,79	0,39	13,82	★★★★★
 EdR SICAV Global Resilience A EUR	FR001400R204	115,34 EUR	6,16	11,49	-	-	12/01/26	0,32	12,70	-	-	-	-	-
 EdR SICAV Green New Deal A EUR	FR0013428927	125,26 EUR	3,19	16,55	8,46	6,00	12/01/26	0,70	14,07	0,01	14,49	-0,02	15,39	★★★★★
 EdR SICAV Tricolore Convictions A EUR	FR0010588343	518,54 EUR	2,78	17,32	32,18	53,77	12/01/26	0,79	15,32	0,54	15,02	0,47	15,57	★★★★★
 Eleva Euroland Selection Fd A2 EUR Acc	LU1616921158	212,83 EUR	4,00	25,81	48,66	66,13	09/01/26	1,37	15,85	0,84	14,68	0,58	15,49	★★★★★
 Eleva European Selection Fd A1 EUR Acc	LU1111642408	263,70 EUR	3,66	21,57	50,46	75,82	09/01/26	1,17	14,52	0,96	13,29	0,74	13,86	★★★★★
 Emerging Markets Fund A EUR	LU0307839646	20,52 EUR	6,21	30,12	38,26	4,89	12/01/26	1,05	18,01	0,56	15,76	-0,04	16,54	★★★★★
 EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc	FR0007054358	67,02 EUR	3,91	24,22	58,88	91,29	12/01/26	1,22	15,89	1,01	15,24	0,72	16,15	★★★★★
 Euro STOXX 50® Fund A EUR	LU0069450319	18,94 EUR	4,07	21,33	55,76	87,16	12/01/26	0,99	16,54	0,95	15,46	0,69	16,27	★★★★★
 FCP Amplegest Pricing Power World AC	FR001400ZIG4	100,76 EUR	3,39	-	-	-	12/01/26	-	-	-	-	-	-	-
 Federated Hermes Asia Exlp Eq RH EUR Acc	IE00BBL4VX78	4,32 EUR	3,79	40,79	44,57	31,74	13/01/26	1,89	15,49	0,68	17,02	0,26	17,98	★★★★★
 FF America Fund A Acc EUR	LU0251127410	43,84 EUR	3,81	-0,43	21,34	60,59	12/01/26	-0,37	15,27	0,26	12,79	0,63	13,25	★★★★★
 FF America Fund A Acc EUR H	LU0945775517	21,94 EUR	3,25	10,98	23,26	39,92	12/01/26	0,38	12,73	0,37	12,05	0,40	13,50	★★★★★
 FF China Consumer Fund A Acc EUR	LU0594300096	20,42 EUR	5,86	21,98	-9,69	-36,17	12/01/26	0,39	21,19	-0,21	26,45	-0,38	28,00	★★★★★
 FF China Focus Fund A Acc EUR	LU0318931192	22,53 EUR	4,94	23,45	12,20	23,05	12/01/26	0,50	18,56	0,10	22,85	0,12	22,00	★★★★★
 FF Emerging Markets Fund A Acc EUR	LU1048684796	21,33 EUR	6,23	30,22	38,33	4,92	12/01/26	1,05	18,01	0,56	15,77	-0,04	16,54	★★★★★
 FF Europe Equity ESG A EUR	LU0088814487	31,57 EUR	3,54	14,26	32,25	33,63	12/01/26	0,65	13,85	0,61	12,96	0,28	14,49	★★★★★
 FF European Dynamic Growth A EUR	LU0119124781	80,15 EUR	3,19	-3,35	6,82	6,88	12/01/26	-0,59	13,50	0,02	13,73	-0,05	14,90	★★★★★
 FF European Growth Fund A EUR	LU0048578792	21,99 EUR	1,20	10,12	38,53	47,53	12/01/26	0,55	12,02	0,86	11,81	0,52	12,58	★★★★★
 FF Germany Fund A Acc EUR	LU0261948227	39,18 EUR	4,59	26,76	57,54	55,29	12/01/26	1,31	15,41	1,01	14,49	0,46	15,39	★★★★★
 FF Germany Fund A EUR	LU0048580004	93,45 EUR	4,60	26,75	57,54	55,34	12/01/26	1,31	15,43	1,01	14,49	0,46	15,39	★★★★★
 FF Global Consumer Brands Fund A EUR	LU0114721508	100,10 EUR	2,16	-	34,87	26,44	12/01/26	-0,23	20,54	0,55	15,94	0,16	16,87	★★★★★
 FF Global Dividend Fund A Acc EUR	LU1261431768	21,23 EUR	1,63	9,83	40,41	55,08	12/01/26	0,59	9,80	1,01	9,25	0,80	9,86	★★★★★

■ LISTE : OCAP1+

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														
 FF India Focus Fund A EUR	LU0197230542	85,40 EUR	-0,70	-10,30	21,46	41,23	12/01/26	-0,83	15,81	0,31	12,55	0,49	13,83	☆☆☆☆☆
 FF Italy Fund A Acc EUR	LU0922333322	33,38 EUR	2,83	37,20	80,43	122,83	12/01/26	1,84	17,67	1,27	16,40	0,89	17,41	☆☆☆☆☆
 FF Japan Value Fund A Acc EUR	LU0413543058	54,59 EUR	6,85	32,85	65,73	73,91	12/01/26	1,06	18,65	0,81	16,48	0,62	15,48	☆☆☆☆☆
 FF Sustainable Eurozone Equity A Acc EUR	LU0238202427	28,72 EUR	3,94	16,84	31,92	41,97	12/01/26	0,77	14,73	0,55	14,75	0,31	16,07	☆☆☆☆☆
 FF Sustainable Eurozone Equity Fd A EUR	LU2219351876	14,02 EUR	3,93	16,45	31,55	-	12/01/26	0,74	14,80	0,55	14,76	-	-	☆☆☆☆☆
 FF Switzerland Fund A Acc CHF	LU0261951288	19,14 CHF	2,24	10,32	23,37	30,39	12/01/26	0,52	15,18	0,36	13,40	0,26	14,18	☆☆☆☆☆
 FF UK Special Situations Fund A Acc EUR	LU2050860480	17,09 EUR	1,79	24,38	49,78	83,09	12/01/26	1,00	15,64	0,90	13,36	0,79	14,33	☆☆☆☆☆
 FF Water & Waste A EUR Acc	LU1892829828	15,07 EUR	3,86	0,87	15,92	15,75	12/01/26	-0,39	14,01	0,18	14,06	0,10	14,73	☆☆☆☆☆
 FF World Fund A Acc EUR	LU1261432659	24,86 EUR	2,60	11,63	51,40	57,14	12/01/26	0,42	16,75	0,92	13,40	0,58	13,78	☆☆☆☆☆
 Fidelity Funds World Fund A EUR	LU0069449576	48,16 EUR	2,58	11,58	51,40	57,13	12/01/26	0,42	16,72	0,92	13,40	0,58	13,77	☆☆☆☆☆
 Fidelity SICAV Europe A	FR0000008674	73,56 EUR	3,39	14,13	20,41	21,09	12/01/26	0,64	14,22	0,35	13,57	0,10	14,84	☆☆☆☆☆
 Franklin Mutual European A Acc EUR	LU0140363002	41,01 EUR	2,70	25,57	49,18	73,84	12/01/26	1,39	14,95	0,95	12,61	0,75	13,52	☆☆☆☆☆
 Franklin U.S. Opportunities A Acc EUR	LU0260869739	32,65 EUR	2,16	-4,45	65,99	43,45	12/01/26	-0,37	22,12	0,84	18,68	0,25	20,64	☆☆☆☆☆
 FTGF CB Infrastructure Value A EUR Acc	IE00BD4GTQ32	17,56 EUR	1,68	9,34	19,54	45,61	12/01/26	0,40	10,83	0,30	11,00	0,49	12,00	☆☆☆☆☆
 GemEquity R	FR0011268705	224,49 EUR	5,21	27,81	30,01	-2,86	12/01/26	1,07	17,52	0,44	15,18	-0,12	16,67	☆☆☆☆☆
 Generali France Future Leaders C	FR0007064324	537,54 EUR	1,76	15,35	13,08	19,81	12/01/26	0,63	16,34	0,13	15,66	0,13	16,16	☆☆☆☆☆
 Global Technology Fund A EUR Dist	LU0099574567	84,53 EUR	4,69	15,43	85,82	106,73	12/01/26	0,38	20,35	1,23	17,07	0,77	17,72	☆☆☆☆☆
 GP Actions Monde R	FR001400RTT3	1 176,56 EUR	3,71	14,54	-	-	12/01/26	0,71	12,34	-	-	-	-	☆☆☆☆☆
 GS Europe CORE Equ Pf Base (Acc)	LU0234681749	37,05 EUR	3,99	27,71	63,29	86,46	12/01/26	1,72	12,85	1,20	12,34	0,88	12,85	☆☆☆☆☆
 GS Eurozone Equity Income P Cap EUR	LU0127786431	1 051,74 EUR	2,36	25,18	45,51	78,40	12/01/26	1,57	13,68	0,95	12,79	0,76	14,25	☆☆☆☆☆
 GS Gbl Future Gene Eq OC (Acc.) (EUR)	LU2104925693	16,30 EUR	0,56	1,43	48,72	15,60	12/01/26	-0,10	18,83	0,82	16,40	0,09	18,72	☆☆☆☆☆
 HMG Découvertes C	FR0010601971	340,19 EUR	1,76	11,52	26,98	53,14	12/01/26	0,76	10,46	0,52	10,24	0,71	9,88	☆☆☆☆☆
 HSBC Select Equity A	FR0007036900	143,47 EUR	3,97	18,11	42,12	47,16	12/01/26	0,89	13,13	0,82	11,15	0,55	11,31	☆☆☆☆☆
 iMGP Euro Select C EUR	LU2985305460	115,56 EUR	3,00	-	-	-	09/01/26	-	-	-	-	-	-	☆☆☆☆☆
 iMGP Japan Opportunities C EUR HP	LU0204988207	556,26 EUR	2,20	35,33	114,93	130,20	09/01/26	2,23	12,67	1,88	13,18	1,23	13,45	☆☆☆☆☆
 iMGP US Value C EUR HP	LU0821216685	277,83 EUR	2,00	2,71	20,38	25,66	09/01/26	-0,11	12,35	0,28	11,30	0,23	12,86	☆☆☆☆☆
 Invesco Euro Equity A Acc EUR	LU1240328812	214,18 EUR	3,35	24,47	40,83	66,82	13/01/26	1,18	15,71	0,74	13,76	0,65	14,38	☆☆☆☆☆
 Invesco Pan European Equity A Acc EUR	LU0028118809	32,90 EUR	4,44	27,97	36,74	67,86	13/01/26	1,28	15,50	0,61	14,02	0,64	14,38	☆☆☆☆☆
 Invesco Sust Pan Eur Systm Eq A Acc EUR	LU0119750205	29,62 EUR	1,09	18,91	42,61	56,14	13/01/26	1,21	12,19	0,95	11,25	0,68	11,53	☆☆☆☆☆
 iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc	IE000MAO75G5	6,34 EUR	3,10	22,33	-	-	12/01/26	1,33	13,72	-	-	-	-	☆☆☆☆☆
 iShares Digitalisation UCITS ETF EUR Acc	IE00BYZK4883	9,52 EUR	2,53	-4,91	46,64	13,16	12/01/26	-0,52	19,00	0,71	17,30	0,04	19,74	☆☆☆☆☆
 iShares Edge MSCI Europe Val Fac ETF EUR	IE00BQN1K901	12,15 EUR	2,25	37,52	64,26	103,28	12/01/26	2,07	16,30	1,15	14,31	0,94	14,88	☆☆☆☆☆

Tableau de Performance

■ LISTE : OCAPI+

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 Global Aerospace & Defence ETF	IE00U90DGI19	10,17 USD	12,58	52,59	-	-	12/01/26	1,72	20,00	-	-	-	-	-
 iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF EUR Acc	IE00BHZPJ239	6,90 EUR	4,72	24,61	41,43	23,59	12/01/26	1,08	15,07	0,68	13,77	0,19	14,80	★★★★★
 iShares MSCI EM ETF USD Acc EUR	IE00B4L5YC18	46,70 EUR	4,96	24,59	43,17	27,45	12/01/26	1,05	14,96	0,71	14,01	0,23	14,83	★★★★★
 iShares MSCI EM SRI UCITS ETF EUR Acc	IE00BYVJRP78	8,48 EUR	4,22	19,86	26,60	16,68	12/01/26	0,90	14,15	0,38	14,38	0,12	15,51	★★★★★
 iShares MSCI EUR ESG Screen ETF EUR Acc	IE00BFNM3D14	10,22 EUR	2,96	21,15	48,39	70,79	12/01/26	1,22	14,13	0,94	12,94	0,70	13,60	★★★★★
 iShares MSCI Jap ESG Enhanced ETF EUR Acc	IE00BHZPJ452	7,51 EUR	3,35	15,05	48,64	38,83	09/01/26	0,53	15,41	0,61	15,94	0,31	15,86	★★★★★
 iShares MSCI Jap ESG Enhanced ETF H Acc€	IE0002SCQ8X0	7,24 EUR	3,37	31,90	-	-	09/01/26	1,46	16,40	-	-	-	-	★★★★★
 iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF EUR Acc	IE00BYX8XC17	7,28 EUR	2,79	9,37	29,69	20,09	09/01/26	0,14	14,64	0,32	15,39	0,14	15,41	★★★★★
 iShares MSCI USA ESG Enhanced ETF EUR Acc	IE00BHZPJ908	10,73 EUR	2,29	3,95	61,58	85,82	12/01/26	-0,04	18,05	0,97	14,90	0,72	15,87	★★★★★
 iShares MSCI USA ESG Enhanced H EUR Acc	IE000U7L59A3	7,12 EUR	1,72	16,17	63,85	-	12/01/26	0,63	16,99	1,07	14,66	-	-	★★★★★
 iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Acc	IE00BYVJRR92	15,78 EUR	3,89	1,90	43,27	72,27	12/01/26	-0,25	17,20	0,62	15,02	0,62	15,77	★★★★★
 iShares MSCI Wld ESG Enhanced ETF EUR Acc	IE00BHZPJ569	9,65 EUR	2,50	7,93	55,69	76,21	12/01/26	0,20	15,59	1,00	13,15	0,74	13,91	★★★★★
 iShares MSCI World ex-USA ETF EUR Acc	IE000R4ZNTN3	5,62 EUR	3,00	-	-	-	12/01/26	-	-	-	-	-	-	-
 iShares Nasdaq US Biotech ETF USD Acc	IE00BYXG2H39	8,41 USD	1,68	18,90	24,32	23,05	12/01/26	0,70	21,78	0,24	19,02	0,16	20,31	★★★★★
 iShares S&P 500 Info Tech Sect UCITS ETF	IE00B3WJGK14	35,98 EUR	1,10	11,21	137,74	169,87	12/01/26	0,27	25,75	1,37	22,96	0,87	22,90	★★★★★
 iShares S&P 500 Utilities ETF USD Acc	IE00B4KBB01	10,47 USD	0,26	1,55	18,22	63,62	12/01/26	-0,01	16,30	0,17	16,14	0,48	17,33	★★★★★
 iShares STOXX € 600 Constr&Mat ETF DE €	DE000A0H08F7	91,17 EUR	2,71	27,43	60,45	77,97	12/01/26	1,11	18,73	0,92	17,78	0,58	19,10	★★★★★
 Janus Henderson Pan European Fund REAcc	LU0201075453	12,92 EUR	3,16	21,46	46,35	66,70	12/01/26	1,18	14,41	0,85	13,44	0,65	14,11	★★★★★
 JH US Forty Fund A2 HEUR	IE0009531827	69,34 EUR	1,70	16,21	84,07	48,16	12/01/26	0,57	20,81	1,18	17,73	0,29	20,61	★★★★★
 JHHF Euroland A2 EUR	LU0011889846	91,25 EUR	4,44	24,13	59,19	78,19	12/01/26	1,36	14,59	1,04	13,92	0,70	14,59	★★★★★
 JHHF Global Sustainable Equity A2 EUR	LU1984711512	20,61 EUR	2,28	3,93	38,60	36,40	12/01/26	0,02	14,20	0,69	13,26	0,34	15,08	★★★★★
 JHHF Global Technology Leaders A2 EUR	LU0572952280	242,86 EUR	2,95	11,38	118,09	97,69	12/01/26	0,29	21,96	1,40	19,89	0,63	20,05	★★★★★
 JHHF Japanese Smaller Companies H A2 EUR	LU1572378708	120,88 EUR	5,89	39,94	81,01	102,55	12/01/26	1,81	15,93	1,15	14,19	0,91	14,17	★★★★★
 JHHF Pan European Smaller Companies A2 EUR	LU0046217351	85,14 EUR	3,94	18,58	27,13	32,33	12/01/26	0,68	17,18	0,37	15,12	0,25	16,16	★★★★★
 JPM IF Global Dividend A Acc EUR	LU0329202252	306,09 EUR	2,74	5,39	31,24	65,76	12/01/26	0,11	12,79	0,61	10,81	0,83	11,02	★★★★★
 JPM US Growth C EUR Acc	LU1004474018	127,80 EUR	0,26	1,31	-	-	12/01/26	-0,06	19,05	-	-	-	-	★★★★★
 JPM US Res Enh Eq Active EUR (acc)	IE000W85O7M4	27,85 EUR	2,27	4,95	-	-	12/01/26	0,03	18,01	-	-	-	-	★★★★★
 JPMF China A-Sh Opp A Acc EUR	LU1255011097	26,26 EUR	4,08	29,11	-4,02	-27,68	12/01/26	1,03	16,41	-0,21	19,78	-0,35	20,66	★★★★★
 JPMF EmergM Sust Equity A Acc EUR	LU2051469034	137,63 EUR	3,63	19,30	26,56	11,50	12/01/26	0,83	14,48	0,40	13,63	0,04	14,82	★★★★★
 JPMF Euroland Dynamic A Perf Acc EUR	LU0661985969	508,10 EUR	3,09	31,51	62,74	92,28	12/01/26	1,99	13,96	1,15	13,66	0,83	14,59	★★★★★
 JPMF Euroland Equity A Acc EUR	LU0210529490	35,12 EUR	3,23	26,33	57,21	83,68	12/01/26	1,60	14,16	1,06	13,78	0,75	14,55	★★★★★
 JPMF Euroland Equity D Acc EUR	LU0117858166	24,04 EUR	3,22	25,40	53,71	76,76	12/01/26	1,53	14,13	1,00	13,76	0,69	14,52	★★★★★

■ LISTE : OCAP1+

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														
 JPMF Europe Small Cap A Dist EUR	LU0053687074	113,32 EUR	2,79	30,18	47,18	38,18	12/01/26	1,54	14,91	0,80	13,95	0,30	15,83	★★★★★
 JPMF Europe Strategic Value A Dist EUR	LU0107398884	24,38 EUR	1,12	33,16	66,50	105,97	12/01/26	2,32	13,56	1,30	13,04	1,04	13,94	★★★★★
 JPMF Global Healthcare A Acc EUR	LU0880062913	287,10 EUR	2,42	0,05	7,84	16,97	12/01/26	-0,07	16,23	-0,12	13,23	0,15	14,26	★★★★★
 JPMF Global Natural Resources A Acc EUR	LU0208853274	28,83 EUR	7,21	33,72	29,86	105,05	12/01/26	1,57	18,67	0,29	18,62	0,66	21,29	★★★★★
 JPMF US Growth A Acc EUR H	LU0284208625	45,68 EUR	-0,26	12,15	86,22	53,55	12/01/26	0,49	17,73	1,21	17,45	0,43	18,62	★★★★★
 JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR	LU0281483569	362,46 EUR	1,33	1,19	71,68	100,09	12/01/26	-0,12	16,18	1,24	13,57	0,94	14,39	★★★★★
 JPMF US Technology A Acc EUR	LU0159052710	1 119,41 EUR	2,37	5,65	121,90	56,07	12/01/26	0,06	27,80	1,12	25,00	0,31	26,66	★★★★★
 Jupiter European Select L EUR Acc	LU0260085492	53,44 EUR	3,45	15,25	25,53	28,09	13/01/26	0,61	15,08	0,39	14,85	0,16	16,15	★★★★★
 Keren Essentiels C	FR0011271550	309,87 EUR	2,53	20,03	4,13	12,93	12/01/26	0,94	15,97	-0,07	15,67	0,05	15,67	★★★★★
 Lazard Actions Emergentes R	FR0010380675	2 508,11 EUR	4,35	27,99	63,19	62,29	12/01/26	1,57	13,46	1,18	12,60	0,66	13,31	★★★★★
 Lazard Alpha Euro R	FR0010830240	636,90 EUR	2,55	15,90	27,51	51,83	12/01/26	0,80	15,09	0,52	14,67	0,44	15,87	★★★★★
 Lazard Equity SRI PC EUR	FR0000003998	3 228,22 EUR	3,33	19,42	41,34	73,74	12/01/26	0,98	14,33	0,80	13,73	0,66	14,88	★★★★★
 Lazard Small Caps France A	FR0010262436	2 962,56 EUR	1,18	10,34	-1,97	13,01	12/01/26	0,33	13,59	-0,21	13,79	0,08	13,82	★★★★★
 LFR Euro Développement Durable ISR P	FR0010585281	149,54 EUR	5,56	7,38	17,90	23,69	12/01/26	0,07	16,07	0,22	16,15	0,10	17,53	★★★★★
 Lyxor Index Fund Euro B	FR0000443160	201,75 EUR	3,88	23,19	54,72	84,28	12/01/26	1,16	15,87	0,95	15,22	0,67	16,12	★★★★★
 M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc	LU1670707527	20,93 EUR	2,21	34,95	68,82	117,46	13/01/26	2,20	13,49	1,38	12,20	1,23	12,45	★★★★★
 M&G Lux Glb Sust Paris Aligned A EUR Acc	LU1670715207	54,80 EUR	2,68	2,55	34,10	57,35	13/01/26	-0,23	13,84	0,61	11,53	0,65	12,10	★★★★★
 M&G Lux Global Dividend Fund A EUR Acc	LU1670710075	19,08 EUR	3,33	5,81	35,73	63,92	13/01/26	0,04	14,87	0,67	12,34	0,67	12,82	★★★★★
 M&G Lux Global List Infra Fd A EUR Acc	LU1665237704	15,69 EUR	0,29	1,86	0,88	22,01	13/01/26	-0,17	11,69	-0,11	12,16	0,22	12,38	★★★★★
 Magellan C	FR0000292278	23,30 EUR	3,79	16,62	18,39	-15,06	12/01/26	0,70	13,79	0,25	13,46	-0,34	14,41	★★★★★
 Mandarine Europe Microcap R	LU1303940784	27,70 EUR	2,03	16,24	16,68	15,13	12/01/26	0,79	13,53	0,22	11,58	0,10	13,49	★★★★★
 Mandarine Global Transition R	LU2257980289	178,61 EUR	2,33	4,57	19,55	16,07	12/01/26	0,01	11,64	0,30	12,09	0,16	14,66	★★★★★
 Mandarine Social Leaders R	LU2052475568	972,01 EUR	2,05	6,27	4,86	7,14	12/01/26	0,16	13,37	0,00	14,30	-0,01	15,59	★★★★★
 Mandarine Unique Small&Mid Caps Europe R	LU0489687243	1 632,95 EUR	2,37	11,59	14,02	2,63	12/01/26	0,38	14,33	0,20	14,25	-0,07	15,77	★★★★★
 Mirova Europe Envir Equity R/A EUR	LU0914733059	192,25 EUR	2,86	14,63	1,45	-6,16	12/01/26	0,72	12,47	-0,08	13,93	-0,16	16,28	★★★★★
 Mirova Global Sust Equity R/A EUR	LU0914729966	340,51 EUR	2,68	2,81	33,87	39,69	12/01/26	-0,10	15,03	0,58	13,20	0,35	14,79	★★★★★
 Moneta Multi Caps C	FR0010298596	468,84 EUR	3,42	30,57	28,43	46,63	12/01/26	1,54	15,58	0,43	14,44	0,40	15,05	★★★★★
 MSIF Global Opportunity Fund A (EUR) Cap	LU0552385295	139,03 EUR	1,39	-1,03	82,65	28,49	12/01/26	-0,19	20,88	1,14	18,61	0,14	22,45	★★★★★
 MSIF US Growth Fund AH EUR Cap	LU0266117414	140,69 EUR	0,48	16,81	124,14	-16,03	12/01/26	0,43	31,04	0,92	31,40	-0,13	37,60	★★★★★
 Natixis Actions US Growth R EUR	FR0011600410	57 470,59 EUR	2,29	2,69	91,54	92,75	12/01/26	-0,09	21,40	1,21	18,50	0,62	19,04	★★★★★
 NB Next Gen Mobility Fd A EUR	IE00BD6J9V56	18,02 EUR	6,88	27,80	43,93	25,14	12/01/26	0,83	22,82	0,47	21,56	0,12	22,85	★★★★★
 NB US Small Cap Fund A EUR Cap	IE00B42MJ294	14,23 EUR	6,51	-10,16	8,63	13,48	12/01/26	-1,07	17,80	-0,07	17,47	0,05	17,69	★★★★★

■ LISTE : OCAPI+

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														
 NB US Small Cap Fund A EUR Hgd	IE00B44F1J46	17,66 EUR	6,00	0,17	10,10	-2,38	12/01/26	-0,60	16,72	-0,01	17,59	-0,12	18,66	★☆☆☆☆
 NIF Lux I Loom Say US Gwth Eq N/A EUR	LU1435385916	392,42 EUR	2,40	3,18	102,59	107,17	12/01/26	-0,08	21,85	1,28	19,22	0,69	19,58	★★★★★
 NIF Lux I Them AI and Robot R/A EUR	LU1951200481	245,45 EUR	4,67	6,60	57,64	58,54	12/01/26	0,08	22,14	0,69	20,13	0,36	21,38	★★★★★
 NIF Lux I Them Safety R/A EUR	LU1951225553	172,83 EUR	5,02	-4,65	36,66	10,90	12/01/26	-0,53	20,42	0,41	17,80	0,00	19,97	★★★★★
 NIF Lux I Themat Meta R/A EUR	LU1951204046	174,75 EUR	3,29	-3,50	24,95	16,94	12/01/26	-0,53	15,67	0,35	14,09	0,09	16,15	★★★★★
 NIF Lux I Thematics Water R/A EUR	LU1951229035	178,42 EUR	3,43	3,99	18,51	37,62	12/01/26	-0,24	13,38	0,22	13,47	0,35	14,66	★★★★★
 ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR	LU1919842267	224,54 EUR	1,92	4,29	80,82	52,30	12/01/26	0,08	21,97	0,95	20,33	0,36	21,18	★★★★★
 ODDO BHF Avenir CR-EUR	FR0000989899	4 712,81 EUR	3,08	8,22	9,92	8,31	12/01/26	0,20	14,21	0,09	13,85	-0,02	14,68	★★★★★
 ODDO BHF Avenir Europe CR-EUR	FR0000974149	723,54 EUR	4,47	14,39	21,19	5,13	12/01/26	0,48	16,58	0,31	15,12	-0,08	16,41	★★★★★
 ODDO BHF Immobilier CR-EUR	FR0000989915	1 735,26 EUR	2,10	13,31	11,44	-7,00	12/01/26	0,32	15,98	0,18	20,25	-0,21	19,89	★★★★★
 Ofi Invest Energy Strategic Metals R	FR0014008NN3	1 217,85 EUR	2,78	48,59	29,02	-	09/01/26	2,19	21,64	0,25	20,17	-	-	★★★★★
 Ofi Invest ESG Eq Climate Focus RC	FR0013267150	1 604,70 EUR	3,10	11,72	18,16	14,13	12/01/26	0,41	15,10	0,29	14,61	0,05	15,68	★★★★★
 Ofi Invest US Equity R	LU0185495495	205,08 EUR	1,73	-0,58	36,17	29,67	09/01/26	-0,19	18,05	0,49	15,79	0,21	17,13	★★★★★
 Palatine Cristal Dynamique	FR0010785667	538,99 EUR	3,06	9,62	23,95	31,92	09/01/26	0,45	12,36	0,43	11,38	0,32	12,22	★★★★★
 Palatine Europe Sust Emplmt Palatine	FR0010915181	348,48 EUR	3,37	14,60	26,61	53,64	09/01/26	0,69	14,96	0,43	14,79	0,45	15,68	★★★★★
 Palatine Europe Sust Emplmt Palatine R	FR0013391513	182,65 EUR	3,35	13,69	23,61	48,36	09/01/26	0,63	14,96	0,37	14,79	0,40	15,72	★★★★★
 Palatine France Small Cap R	FR0013404712	696,83 EUR	3,77	21,26	7,57	7,28	09/01/26	0,82	18,23	-0,02	16,83	-0,01	16,75	★★★★★
 Pictet - Gbl Megatrend Select P EUR Acc	LU0386882277	388,28 EUR	2,78	-0,72	28,09	19,25	12/01/26	-0,31	15,76	0,42	13,97	0,14	15,02	★★★★★
 Pictet Asian Eq Ex Japan HP EUR Acc	LU0248316639	227,36 EUR	4,92	31,97	30,05	-15,63	12/01/26	1,22	16,18	0,41	16,80	-0,26	18,62	★★★★★
 Pictet Biotech P EUR Acc	LU0255977455	1 141,56 EUR	0,71	32,37	57,85	30,90	12/01/26	1,12	27,56	0,52	23,81	0,20	24,07	★★★★★
 Pictet Clean Energy Transition P EUR Acc	LU0280435388	185,62 EUR	5,00	14,42	49,01	35,85	12/01/26	0,33	21,81	0,56	20,14	0,25	22,01	★★★★★
 Pictet Digital P EUR Acc	LU0340554913	629,65 EUR	1,87	5,36	95,63	44,11	12/01/26	0,12	21,75	1,19	20,13	0,29	20,41	★★★★★
 Pictet Gbl Env Opp P EUR Acc	LU0503631714	346,40 EUR	4,63	-3,91	17,19	16,01	12/01/26	-0,61	14,56	0,16	14,16	0,09	16,58	★★★★★
 Pictet Longevity P EUR	LU0255978776	293,36 EUR	1,40	-15,62	1,13	2,46	12/01/26	-1,00	16,49	-0,24	12,83	-0,06	13,30	★★★★★
 Pictet Nutrition P EUR	LU0366534344	215,24 EUR	1,78	-12,77	-13,10	-17,44	12/01/26	-1,24	13,10	-0,62	11,55	-0,42	12,45	★★★★★
 Pictet Quest Europe Sustainable Eq P EUR	LU0144509717	467,99 EUR	2,16	14,28	44,20	59,00	12/01/26	0,95	11,29	0,93	11,38	0,67	11,97	★★★★★
 Pictet Robotics P EUR Acc	LU1279334210	423,29 EUR	5,18	13,29	98,05	73,63	12/01/26	0,30	25,45	1,00	22,88	0,43	23,47	★★★★★
 Pictet Security P EUR Acc	LU0270904781	341,65 EUR	2,94	-6,31	29,53	17,56	12/01/26	-0,52	19,24	0,34	17,25	0,10	18,22	★★★★★
 Pictet SmartCity P EUR	LU0503634221	212,38 EUR	0,80	-5,89	13,43	1,52	12/01/26	-0,66	13,72	0,22	13,84	-0,09	15,01	★★★★★
 Pictet Timber P EUR Acc	LU0340559557	195,62 EUR	5,48	-13,27	-5,87	5,31	12/01/26	-1,26	16,35	-0,38	15,26	-0,07	16,03	★★★★★
 Pictet Water P EUR Acc	LU0104884860	526,78 EUR	3,50	-0,85	16,47	30,74	12/01/26	-0,49	12,91	0,18	12,74	0,30	14,16	★★★★★
 Pluvalca Small Caps A	FR0000422859	914,68 EUR	3,17	27,85	21,38	21,64	12/01/26	1,25	17,45	0,24	16,08	0,15	16,72	★★★★★

■ LISTE : OCAPI+

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														
 Polen Capital Focus U.S. Growth R EUR	IE00BF5FQ626	19,83 EUR	2,37	-6,55	40,94	27,85	12/01/26	-0,60	19,47	0,59	16,79	0,13	19,36	☆☆☆☆☆
 Prevoir Gestion Actions C	FR0007035159	568,83 EUR	5,59	0,90	32,68	20,56	09/01/26	-0,17	21,08	0,36	20,31	0,06	22,53	☆☆☆☆☆
 R-co Gold Mining C EUR	FR0007001581	229,81 EUR	10,11	128,99	173,88	181,98	12/01/26	3,93	30,55	1,29	28,09	0,71	27,89	☆☆☆☆☆
 R-co Thematic Blockchain Global Eq C EUR	FR0014008M99	215,34 EUR	9,44	14,06	159,54	-	12/01/26	0,13	36,94	1,01	35,23	-	-	☆☆☆☆☆
 R-co Thematic Silver Plus C EUR	FR0010909531	312,95 EUR	1,82	7,05	15,28	16,25	12/01/26	0,23	13,69	0,20	11,70	0,09	13,45	☆☆☆☆☆
 Robeco BP Gbl Premium Eq D EUR Acc	LU0203975437	555,84 EUR	2,67	21,83	47,36	87,58	12/01/26	1,18	13,27	0,93	11,90	0,96	13,18	☆☆☆☆☆
 Robeco BP US Premium Equities D EUR Acc	LU0434928536	725,63 EUR	3,16	4,83	27,60	66,40	12/01/26	-0,02	16,33	0,36	13,71	0,66	14,74	☆☆☆☆☆
 Robeco BP US Premium Equities DH EUR Acc	LU0320896664	371,43 EUR	2,57	17,08	29,72	44,09	12/01/26	0,73	14,97	0,46	13,35	0,42	15,40	☆☆☆☆☆
 Robeco Emerging Stars Eq D EUR Acc	LU0254836850	381,11 EUR	5,87	39,67	55,78	39,91	12/01/26	1,70	16,89	0,84	16,01	0,36	16,00	☆☆☆☆☆
 Russell Pan European Equity A EUR Acc	IE0002361404	2 245,51 EUR	2,92	18,58	38,46	57,06	12/01/26	0,99	13,70	0,78	12,21	0,59	13,18	☆☆☆☆☆
 Sextant Quality Focus A	FR001400CEG4	159,48 EUR	1,00	2,36	61,43	-	12/01/26	-0,18	11,38	1,35	11,55	-	-	☆☆☆☆☆
 SFS - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR	LU1301026388	198,08 EUR	3,04	15,57	39,87	35,49	12/01/26	0,84	13,78	0,72	13,75	0,27	14,90	☆☆☆☆☆
 SG Actions Asie Pacifique C	FR0013320751	39,03 EUR	3,64	17,10	31,46	14,52	08/01/26	0,76	14,03	0,47	12,62	0,08	13,12	☆☆☆☆☆
 SG Actions Etats-Unis C	FR0010540906	428,88 EUR	2,31	2,93	58,06	76,52	12/01/26	-0,07	17,91	0,89	14,69	0,65	15,59	☆☆☆☆☆
 SG Actions Euro Rendement ISR C	FR0011082023	42,30 EUR	2,05	20,96	48,58	62,13	09/01/26	1,42	12,97	0,98	12,86	0,62	14,10	☆☆☆☆☆
 SG Actions Euro Rendement ISR D	FR0010501676	16,56 EUR	2,03	20,97	48,49	62,12	09/01/26	1,42	12,96	0,98	12,87	0,62	14,08	☆☆☆☆☆
 SG Actions Euro Sélection C	FR0010397125	90,45 EUR	3,62	18,02	40,93	65,60	12/01/26	0,83	15,26	0,75	14,37	0,57	15,20	☆☆☆☆☆
 SG Actions Euro Small Cap I	FR0000448847	7 075,29 EUR	3,05	24,29	31,01	21,98	12/01/26	1,17	15,55	0,50	15,01	0,15	15,76	☆☆☆☆☆
 SG Actions Euro Small Cap P	FR0010316182	1 067,09 EUR	3,03	23,55	28,77	18,54	12/01/26	1,13	15,55	0,46	15,00	0,11	15,76	☆☆☆☆☆
 SG Actions France C	FR0010259994	1 122,87 EUR	2,67	13,38	23,08	48,31	12/01/26	0,60	14,97	0,40	14,21	0,42	15,14	☆☆☆☆☆
 SG Actions France Valeurs Moyennes C	FR0010148346	25,57 EUR	2,44	11,42	0,83	-4,48	12/01/26	0,37	16,96	-0,10	16,26	-0,16	16,42	☆☆☆☆☆
 SG Actions Immobilier D	FR0010284539	35,67 EUR	2,68	8,71	6,75	-12,54	09/01/26	0,04	15,88	0,03	19,01	-0,27	19,29	☆☆☆☆☆
 SG Actions Internationales C/D	FR0013197605	25,52 EUR	2,41	5,45	44,26	57,24	12/01/26	0,09	16,65	0,73	13,68	0,53	14,36	☆☆☆☆☆
 SG Actions Japon C	FR0010278408	178,57 EUR	2,76	12,83	43,48	30,25	09/01/26	0,41	14,89	0,56	15,60	0,24	15,57	☆☆☆☆☆
 SG Actions Luxe C	FR0000988503	761,64 EUR	2,46	1,36	8,97	10,77	12/01/26	-0,15	21,99	0,09	18,77	0,01	19,25	☆☆☆☆☆
 SG Actions Monde C	FR0010260000	145,43 EUR	2,60	8,38	46,71	60,57	12/01/26	0,24	15,81	0,83	13,05	0,61	13,50	☆☆☆☆☆
 SG Actions Monde Sélection C	FR0010278416	133,81 EUR	3,75	24,66	61,28	98,68	12/01/26	1,31	15,28	1,14	12,73	1,00	13,13	☆☆☆☆☆
 SG Actions Santé Europe C	FR0010541284	187,72 EUR	3,13	12,21	28,61	32,41	12/01/26	0,43	20,30	0,33	15,39	0,25	14,97	☆☆☆☆☆
 SG Actions US C	FR0010407247	498,44 EUR	2,57	2,21	50,93	72,84	12/01/26	-0,15	17,86	0,78	14,90	0,62	15,65	☆☆☆☆☆
 SG Actions US Techno C	FR0000431538	29,34 EUR	3,09	8,66	88,80	76,44	12/01/26	0,18	22,09	1,08	19,24	0,50	20,03	☆☆☆☆☆
 SG Amundi Actions Europe Environnement P	FR0000444275	1 361,63 EUR	3,01	16,98	20,64	6,90	09/01/26	0,82	13,32	0,31	13,17	0,00	14,81	☆☆☆☆☆
 SG Amundi Actions France C	FR0010431015	70,58 EUR	2,28	11,43	9,17	29,50	12/01/26	0,46	15,62	0,12	15,16	0,21	16,07	☆☆☆☆☆

■ LISTE : OCAP1+

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 Amundi Actions Monde Eau ISR C	FR0013381035	199,36 EUR	4,86	4,94	26,90	48,44	09/01/26	-0,24	13,02	0,36	12,59	0,49	13,40	★★★★★
 SG BlackRock Actions Emergents C	FR001440097C3	129,84 EUR	4,49	19,22	22,95	-	09/01/26	0,81	14,76	0,32	14,01	-	-	★★★★★
 SG BlackRock Actions Euro C	FR0050000688	152,15 EUR	3,76	15,59	38,86	-	09/01/26	0,76	16,76	0,61	16,16	-	-	★★★★★
 SG BlackRock Actions US C	FR0050000100	179,38 EUR	2,60	4,55	64,15	-	09/01/26	0,07	18,52	0,92	15,25	-	-	★★★★★
 SG CPR Actions Monde Enjeu Climat ISR C	FR0014000QG7	144,55 EUR	2,40	4,72	47,70	-	09/01/26	0,07	15,80	0,84	13,46	-	-	★★★★★
 SG CPR Actions USA P-C	FR001400SH96	109,63 EUR	2,50	5,88	-	-	09/01/26	0,13	17,49	-	-	-	-	★★★★★
 SG DNCA Actions Euro C	FR0013535481	149,41 EUR	4,58	23,15	38,09	-	09/01/26	0,91	18,27	0,54	16,30	-	-	★★★★★
 SG DNCA Actions Euro Climat ISR C	FR0013535390	129,14 EUR	3,27	21,10	25,57	-	09/01/26	1,13	14,48	0,40	14,08	-	-	★★★★★
 SG IS Fund EM Equity RE Acc	LU1958314913	305,66 EUR	4,49	19,23	23,03	2,73	09/01/26	0,81	14,80	0,32	14,03	-0,06	14,46	★★★★★
 SG IS Fund Europ Eq Qual Inc RE Acc	LU0859660069	2 012,97 EUR	2,84	17,68	31,58	36,32	09/01/26	1,10	13,10	0,57	13,35	0,34	13,88	★★★★★
 SG IS Fund Global Trends RE Acc	LU2564067051	316,48 EUR	4,76	6,74	-	-	09/01/26	0,04	19,39	-	-	-	-	★★★★★
 SG IS Fund US Equity RE Acc	LU1648219605	4 652,07 EUR	2,59	0,35	65,53	87,20	09/01/26	-0,17	17,92	0,97	15,02	0,72	16,05	★★★★★
 SG IS Fund US Equity REHU Acc	LU1648217229	483,19 EUR	1,65	11,05	67,45	57,69	09/01/26	0,46	17,15	1,06	14,70	0,48	16,83	★★★★★
 SG Mirova Actions Monde durable ISR C	FR0050000431	146,80 EUR	2,97	2,35	38,50	40,22	09/01/26	-0,09	15,10	0,60	13,42	0,35	14,80	★★★★★
 SICAV Echiquier Agenor Mid Cap Europe A	FR0010321810	445,63 EUR	3,60	8,22	12,24	-4,35	12/01/26	0,07	13,73	0,09	13,94	-0,21	16,13	★★★★★
 SICAV Echiquier Entrepreneurs A	FR0011558246	273,41 EUR	2,04	6,92	17,36	-4,54	09/01/26	0,11	15,59	0,19	14,55	-0,18	15,51	★★★★★
 SICAV Echiquier World Equity Growth A	FR0010859769	470,79 EUR	3,28	4,65	48,33	39,21	09/01/26	0,07	16,13	0,75	14,28	0,32	14,70	★★★★★
 SISF EURO Equity A Acc EUR	LU0106235293	59,90 EUR	4,75	24,99	41,68	53,62	12/01/26	1,34	14,45	0,70	14,12	0,45	14,52	★★★★★
 SISF European Value A Acc EUR	LU0161305163	112,91 EUR	2,51	31,72	45,96	91,09	12/01/26	1,63	15,62	0,83	14,85	0,82	15,41	★★★★★
 Sogeaactions Sélection Monde	FR0010145185	337,58 EUR	2,92	14,79	47,34	61,76	09/01/26	0,83	13,13	0,93	12,13	0,63	13,23	★★★★★
 SPDR MSCI World UCITS ETF EUR H (Acc)	IE000BZ1HVL2	14,90 EUR	2,20	19,80	-	-	12/01/26	0,96	14,90	-	-	-	-	★★★★★
 Sycomore Sélection Responsable A	FR0013076452	213,78 EUR	3,98	20,50	51,62	50,20	12/01/26	0,97	14,38	0,96	13,61	0,42	14,99	★★★★★
 Templeton Asian Growth A Acc EUR	LU0229940001	42,68 EUR	6,83	21,15	30,72	3,69	12/01/26	0,53	16,26	0,40	15,46	-0,07	16,54	★★★★★
 Templeton Latin America A YDis EUR	LU0260865158	49,42 EUR	4,15	32,00	18,29	26,99	12/01/26	1,57	16,28	0,18	17,30	0,13	21,67	★★★★★
 Thematics Europe Selection R C	FR0010058529	1 192,78 EUR	4,13	-2,41	6,31	0,27	12/01/26	-0,48	15,59	-0,01	14,52	-0,17	15,38	★★★★★
 Tikehau European Svrgn R-Temp-Acc-EUR	LU2737748660	123,78 EUR	5,64	18,68	-	-	12/01/26	0,83	14,44	-	-	-	-	★★★★★
 Tikehau Listed Real Estate P	FR0011694256	170,26 EUR	2,46	12,70	15,88	4,60	12/01/26	0,28	15,19	0,25	17,83	-0,10	17,75	★★★★★
 Tocqueville Value Euro ISR R	FR0013230059	179,00 EUR	1,14	33,68	64,70	89,08	12/01/26	2,03	15,17	1,26	13,60	0,84	14,78	★★★★★
 UBAM Swiss Equity AHC EUR	LU0352162191	328,04 EUR	1,99	14,07	29,87	21,96	12/01/26	0,78	14,81	0,55	13,58	0,16	14,87	★★★★★
 UBS Dig Health Equity EUF H P-acc	LU1683285321	362,43 EUR	4,04	10,35	0,64	-50,62	12/01/26	0,28	21,27	-0,07	25,36	-0,47	30,45	★★★★★
 UBS USA Growth USD EUR H P-acc	LU0511785726	643,16 EUR	0,62	13,06	94,70	55,35	12/01/26	0,44	21,92	1,22	18,83	0,36	20,87	★★★★★
 Vanguard FTSE All-World ETF USD Acc	IE00BK5BQT80	173,59 USD	2,82	11,51	57,74	77,11	12/01/26	0,40	15,22	1,10	12,39	0,79	13,18	★★★★★

Tableau de Performance

■ LISTE : OCAP1+

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														
 Vanguard PLC S&P 500 UCITS ETF USD Acc	IE00BFMXXD54	114,77 EUR	2,51	6,13	67,73	-	12/01/26	0,08	17,66	1,09	14,51	-	-	★★★★★
 Varenne Conviction A-EUR	LU2722195596	130,44 EUR	2,99	13,99	-	-	09/01/26	0,69	16,43	-	-	-	-	-
 WisdomTree Europe Defence ETF EUR Acc	IE0002Y8CX98	35,06 EUR	17,71	-	-	-	12/01/26	-	-	-	-	-	-	-
 WisdomTree Uranium Nuclear Enrgy ETF USD	IE0003BJ2J54	59,43 USD	18,73	-	-	-	12/01/26	-	-	-	-	-	-	-
 Zenith World	FR0013436664	176,52 EUR	2,63	5,22	47,28	61,15	09/01/26	0,07	15,64	0,83	12,98	0,62	13,47	★★★★★
MAT. PREM. PHYSIQUES														
 Amundi Blm EWC ex-Ag UCITS ETF Acc	LU1829218749	29,40 EUR	8,00	17,63	20,59	115,53	12/01/26	0,70	18,02	-0,01	16,79	0,75	18,90	-
 CT (Lux) Enhanced Commodities AEH EUR	LU0515768454	12,42 EUR	3,95	13,21	12,00	49,99	12/01/26	0,84	12,19	-0,08	12,25	0,43	15,52	-
 Ofi Invest Precious Metals R	FR0011170182	1 635,36 EUR	13,09	104,00	106,87	85,64	12/01/26	3,99	22,20	0,94	21,15	0,38	21,37	-
IMMOBILIER														
 Altixia Valeur P	FR0013442845	115,94 EUR	-	-11,44	-10,66	1,37	15/12/25	-	-	-	-	-	-	-
 BNP Paribas Diversipierre P	FR00111513563	93,46 EUR	-	1,85	-16,01	-17,63	31/12/25	-0,53	0,68	-1,84	4,74	-1,23	4,47	-
 Edissimmo	SCPI00000409	158,25 EUR	-	-6,30	-17,33	-10,59	13/01/26	-0,94	9,02	-0,88	10,40	-0,48	8,16	-
 Efimmo 1	QUA000005463	190,80 EUR	-	3,34	1,57	12,01	13/01/26	0,51	2,19	-0,39	6,52	0,11	5,25	-
 Immorente	QUA000005711	306,00 EUR	-	3,48	14,20	26,87	13/01/26	0,54	2,37	0,63	2,35	1,37	2,32	-
 LF Europimmo	QUA000006685	667,00 EUR	-	-20,84	-21,74	-14,63	13/01/26	-0,99	23,21	-0,74	14,67	-0,42	11,46	-
 LF Opsis Patrimoine Partenaires	FR0010672451	98,09 EUR	-	-4,35	-14,12	-14,20	31/12/25	-2,25	2,92	-2,04	3,93	-1,44	3,28	-
 Novapierre 1	SCPI00000829	406,64 EUR	-	3,74	15,46	27,67	13/01/26	0,62	2,48	0,75	2,47	1,37	2,41	-
 Opcimmo P	FR0011066802	91,18 EUR	-	0,13	-18,90	-18,51	31/12/25	-2,15	0,97	-3,13	3,13	-2,15	2,66	-
 Perial O2	SCPI00001959	150,06 EUR	-	3,78	-4,05	5,49	13/01/26	0,65	2,42	-0,45	9,75	-0,08	7,68	-
 Primovie	SCPI00003829	149,24 EUR	-	-9,24	-8,45	0,42	13/01/26	-0,94	12,22	-0,68	8,72	-0,23	6,89	-
 Proxima Vie	FR0013519790	1,29 EUR	-	5,22	16,95	-	02/01/26	2,02	1,49	1,23	1,88	-	-	-
 Rivoli Avenir Patrimoine	QUA000006321	209,78 EUR	-	-5,41	-15,81	-8,84	13/01/26	-0,96	7,96	-0,91	9,49	-0,47	7,47	-
 SC Pierre Impact	FR0014009XS9	106,29 EUR	-	1,73	6,29	-	15/12/25	-	-	-	-	-	-	-
 SC Tangram A	FR0013428349	204,37 EUR	0,04	3,52	-11,36	-6,00	13/01/26	2,09	0,64	-1,45	4,85	-0,78	3,86	-
 SC Terres Invest	FR001400J1C8	106,68 EUR	-	3,01	-	-	13/01/26	0,88	0,91	-	-	-	-	-
 SCI Linasens	FR001400C4M8	104,81 EUR	0,03	-1,52	4,40	-	13/01/26	-2,71	1,38	-0,86	1,86	-	-	-
 Sofidy Pierre Europe A	FR0013260262	100,74 EUR	-	-2,97	-6,01	-6,38	31/12/25	-1,40	3,70	-1,16	4,41	-0,68	4,40	-
 SwissLife ESG Dynapierre P	FR0013219722	940,28 EUR	-	0,59	-10,74	-11,72	31/12/25	-1,04	1,56	-2,10	3,22	-1,42	2,93	-

■ LISTE : OCAP1+

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*
TITRES														
ADP	FR0010340141	114,60 EUR	2,87	9,44	-7,90	29,91	12/01/26	0,01	31,71	-0,16	27,05	0,03	29,57	-
Air Liquide	FR0000120073	158,82 EUR	-0,90	3,56	16,75	29,56	12/01/26	0,13	13,40	0,27	19,94	0,19	20,26	-
DASSAULT SYS SE INH.E00 1	FR0014003TT8	24,74 EUR	3,78	-26,45	-27,84	-21,52	12/01/26	-1,16	26,17	-0,50	26,25	-0,27	27,83	-
EssilorLuxottica	FR0000121667	276,00 EUR	2,26	19,29	70,81	132,06	12/01/26	0,49	28,79	0,70	22,73	0,46	35,62	-
Hermès International SA	FR0000052292	2 218,00 EUR	4,52	-5,79	40,10	158,75	12/01/26	-0,36	28,63	0,40	28,29	0,62	29,65	-
JCDECAUX	FR0000077919	16,02 EUR	3,49	8,73	-18,98	0,81	12/01/26	0,12	29,34	-0,20	31,01	-0,14	33,95	-
Kering SA	FR0000121485	314,25 EUR	4,40	42,36	-37,48	-37,68	12/01/26	0,68	41,43	-0,37	38,33	-0,33	36,10	-
L'Oréal	FR0000120321	392,40 EUR	7,04	22,09	12,08	40,58	12/01/26	0,33	21,31	0,08	21,67	0,14	22,41	-
LVMH SE	FR0000121014	648,30 EUR	0,51	2,91	-10,61	38,07	12/01/26	0,06	30,00	-0,09	31,05	0,17	29,66	-
Orange SA	FR0000133308	14,21 EUR	0,07	54,70	73,10	98,86	12/01/26	3,50	15,35	1,10	17,79	0,81	16,88	-
SHELL PLC EO-07	GB00BP6MXD84	26,61 GBP	-2,28	-2,17	18,81	110,89	12/01/26	0,12	24,14	0,26	20,68	0,76	24,23	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	55,31 EUR	1,01	6,28	9,32	100,71	12/01/26	0,36	22,95	0,02	20,75	0,64	22,88	-
VIVENDI	FR0000127771	2,42 EUR	2,41	-0,75	-72,92	-74,74	12/01/26	-0,25	35,83	-0,77	48,39	-0,65	40,32	-
FCPR														
Eiffel Infrastructures Vertes C	FR001400BCG0	121,11 EUR	0,13	5,16	19,50	-	09/01/26	5,38	0,53	3,55	0,89	-	-	-
Eurazeo Private Value Europe 3 C	FR0013301553	151,55 EUR	-0,03	4,87	22,86	40,49	02/01/26	2,11	1,28	3,12	1,30	4,10	1,34	-
FCPR Primo CAPZA Private Debt A2	FR001400M2I8	111,23 EUR	-	6,47	-	-	31/12/25	1,49	2,85	-	-	-	-	-
Tikehau Défense et Sécurité R Bis	FR00140102X7	102,60 EUR	-	-	-	-	31/12/25	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES														
iShares NASDAQ 100 Top 30 ETF USD Acc	IE000Z7P04F4	6,08 USD	2,51	-	-	-	12/01/26	-	-	-	-	-	-	-

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