






















# Annexes financières

## PER BY UNEP



- Monétaire
- Obligataire
- Gestion pilotée
- Action
- SCPI

## ■ LISTE : PER BY UNEP - UMR

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*
<b>MONÉTAIRE</b>														
 BNP Paribas Mois ISR Classic C	FR0011482686	1 090,18 EUR	0,43	1,90	9,03	9,10	27/03/26	-1,54	0,07	-0,93	0,11	-0,26	0,23	☆☆☆☆☆
<b>OBLIGATAIRE</b>														
 Axiom 2027 RC EUR	FR001400JNU1	1 140,81 EUR	-0,50	1,89	-	-	30/03/26	1,13	0,63	-	-	-	-	-
 Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc	LU1623763221	150,24 EUR	-0,84	6,12	15,57	18,83	31/03/26	1,17	4,76	0,86	4,95	0,30	9,39	☆☆☆☆☆
 DPAM L Bonds EM Sust B	LU0907927338	155,01 EUR	-0,33	5,78	18,22	21,40	31/03/26	0,76	6,01	0,77	5,70	0,50	6,02	☆☆☆☆☆
 Ecofi Euro Aggregate 3-5 C	FR0011045145	205,59 EUR	-0,92	2,94	15,39	3,75	31/03/26	0,68	2,53	1,10	2,63	-0,15	3,49	☆☆☆☆☆
 iShares € Corp Bond ESG SRI ETF EUR Acc	IE000L2TO2T2	5,31 EUR	-1,00	1,90	13,11	-	31/03/26	0,52	2,13	0,75	3,03	-	-	☆☆☆☆☆
 iShares Glb Aggrg Bd ESG ETF EUR H Acc	IE000APK2752	4,57 EUR	-0,82	0,91	5,44	-	31/03/26	0,16	2,85	0,03	4,01	-	-	☆☆☆☆☆
 Keren Corporate C	FR0010697532	217,11 EUR	-0,32	2,91	17,33	13,31	30/03/26	1,68	1,21	1,91	1,48	0,32	3,33	☆☆☆☆☆
 Lazard Credit Fi SRI RVC EUR	FR0010752543	415,57 EUR	-1,35	3,49	29,45	13,60	31/03/26	1,64	1,97	1,18	3,82	0,38	3,82	☆☆☆☆☆
 Lazard Euro SD Income Opport SRI RC EUR	FR0013506987	128,12 EUR	-0,94	3,89	18,24	18,06	31/03/26	1,59	1,75	1,24	2,25	0,80	2,57	☆☆☆☆☆
 Ofi Invest Euro High Yield R	FR0013274958	121,33 EUR	-2,20	2,47	19,51	11,46	31/03/26	0,55	2,86	1,44	2,92	0,23	4,79	☆☆☆☆☆
 Pluvalca Credit Opportunités 2028 A	FR001400A1J2	1 176,22 EUR	-1,07	2,43	17,64	-	30/03/26	0,61	2,03	1,27	2,61	-	-	☆☆☆☆☆
 Schelcher Global Yield 2028 P	FR001400EZY8	120,25 EUR	-1,53	2,18	-	-	31/03/26	0,67	2,54	-	-	-	-	-
 Sycamore Sélection Crédit R	FR0011288513	133,71 EUR	-1,89	1,70	14,93	5,38	30/03/26	0,63	2,38	1,15	2,44	-0,02	3,61	☆☆☆☆☆
 Tikehau 2029 R-Acc-EUR	FR001400K2B5	112,60 EUR	-1,43	1,83	-	-	31/03/26	0,54	2,23	-	-	-	-	-
 Tikehau European High Yield R-Acc-EUR	FR0010460493	162,73 EUR	-1,85	2,17	25,31	14,92	31/03/26	0,57	2,78	1,33	3,29	0,40	4,15	☆☆☆☆☆
 Tikehau Short Duration R EUR Acc	LU1585265066	132,03 EUR	-0,35	1,84	11,72	8,71	31/03/26	0,72	0,63	0,87	0,86	0,05	1,27	☆☆☆☆☆
<b>PERF. ABS.</b>														
 BDL Rempart C	FR0010174144	258,84 EUR	3,15	8,92	25,94	50,85	31/03/26	1,67	8,98	0,57	9,50	0,86	9,73	☆☆☆☆☆
 DNCA Invest Alpha Bonds B EUR	LU1694789535	126,94 EUR	-0,72	2,16	11,27	24,63	30/03/26	0,65	2,97	0,52	2,69	1,10	3,06	☆☆☆☆☆
 Eleva Abs Return Europe Fd A2 EUR Acc	LU1920211973	132,61 EUR	-2,76	3,94	11,42	17,75	30/03/26	0,65	4,83	0,47	4,08	0,59	4,05	☆☆☆☆☆
<b>ALLOCATION D'ACTIFS</b>														
 Carmignac Pf Patrim Europe A EUR Acc	LU1744628287	139,07 EUR	-1,54	2,45	12,12	4,38	31/03/26	0,21	4,83	0,43	4,98	0,02	5,24	☆☆☆☆☆
 Clartan Valeurs C	LU1100076550	208,50 EUR	-2,69	12,37	44,57	53,64	31/03/26	1,24	16,67	0,95	14,78	0,71	14,75	☆☆☆☆☆
 Ecofi Agir Pour Le Climat C	FR0010642280	102,00 EUR	5,82	24,68	1,60	-4,50	31/03/26	1,67	14,62	-0,08	13,98	-0,06	13,79	☆☆☆☆☆
 Ofi Invest ESG MultiTrack R	FR0010564351	188,31 EUR	-4,17	6,35	17,44	9,21	31/03/26	0,96	7,59	0,62	7,99	0,19	8,83	☆☆☆☆☆

■ LISTE : PER BY UNEP - UMR

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*
<b>ALLOCATION D'ACTIFS</b>														
Swiss Life MultiAsset Growth R EUR Acc	LU0367334975	197,07 EUR	-4,83	6,41	20,96	19,84	31/03/26	1,04	8,57	0,81	7,71	0,49	8,75	★★★★★
Sycamore Allocation Patrimoine R	FR0007078589	148,32 EUR	-4,03	0,81	11,89	5,20	30/03/26	0,45	5,32	0,58	4,33	0,14	4,80	★★★★★
Tikehau International Cross Assets RAccÉ	LU2147879543	719,06 EUR	-4,28	0,68	13,70	8,12	31/03/26	0,26	5,72	0,76	4,40	0,33	4,55	★★★★★
Varenne Valeur P EUR	LU2358390321	159,75 EUR	-4,92	3,83	18,94	19,07	30/03/26	0,66	9,60	0,53	9,48	0,41	10,13	★★★★★
<b>ACTIONS</b>														
ABN AMRO Parnassus US ESG Eq A	LU1481505755	238,58 EUR	-5,09	-0,57	31,03	44,23	31/03/26	-0,44	16,35	0,61	14,14	0,57	14,79	★★★★★
ABN AMRO Parnassus US ESG Eq AH	LU1890796136	166,14 EUR	-7,36	3,53	30,74	26,96	31/03/26	0,22	14,91	0,77	13,54	0,36	15,36	★★★★★
Amundi IS CAC 40 ESG ETF DR C	LU1681046931	132,16 EUR	-7,81	0,76	14,63	44,52	31/03/26	0,43	15,23	0,42	14,88	0,61	16,04	★★★★★
Amundi MSCI Eu SRI CPA U ETF DR EUR C	LU1861137484	80,50 EUR	-5,26	-2,88	11,77	23,92	31/03/26	-0,06	13,76	0,35	12,73	0,42	13,77	★★★★★
Amundi S&P 500 Sc UCITS ETF	IE000KXCXR3	165,40 EUR	-2,88	11,73	-	-	31/03/26	0,14	17,92	-	-	-	-	★★★★★
BNP Paribas Aqua Classic	FR0010668145	649,85 EUR	0,35	1,51	15,44	25,49	30/03/26	0,38	13,82	0,32	13,76	0,43	14,94	★★★★★
BNPP Japan Equity Classic H EUR Acc	LU0194438338	222,24 EUR	5,88	39,80	106,52	120,10	30/03/26	2,89	18,78	1,65	17,52	1,14	16,34	★★★★★
Carmignac Pf Grandchildren A EUR Acc	LU1966631001	174,88 EUR	-9,11	-6,77	15,36	21,25	31/03/26	-0,65	15,51	0,47	13,52	0,32	15,29	★★★★★
Carmignac Pf Human Xperience A EUR Acc	LU2295992163	123,15 EUR	-7,71	-1,83	21,79	-	31/03/26	-0,40	14,49	0,65	11,92	-	-	★★★★★
Carmignac Pf Investissement A EUR Acc	LU1299311164	220,85 EUR	-4,03	22,07	59,63	39,51	31/03/26	0,96	16,35	1,17	14,19	0,44	14,79	★★★★★
Comgest Monde C	FR0000284689	30,66 EUR	-6,87	-2,48	20,75	17,61	31/03/26	-0,46	15,48	0,51	13,49	0,23	13,87	★★★★★
Comgest Renaissance Europe C	FR0000295230	214,27 EUR	-11,48	-15,23	-11,20	2,26	31/03/26	-1,00	15,45	-0,12	14,87	0,13	16,43	★★★★★
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe B EUR	LU1366712518	240,26 EUR	-5,51	5,68	28,25	27,34	31/03/26	0,79	13,66	0,60	12,42	0,42	13,84	★★★★★
Ecofi Enjeux Futurs C	FR0010592022	118,75 EUR	-2,45	7,15	5,12	9,29	31/03/26	0,31	16,34	0,10	14,16	0,20	15,03	★★★★★
EdR Fd Big Data A EUR	LU1244893696	320,74 EUR	-3,67	5,82	35,87	51,72	31/03/26	0,08	13,55	0,76	12,07	0,67	12,73	★★★★★
Eleva European Selection Fd A1 EUR Acc	LU1111642408	242,70 EUR	-4,52	11,00	35,77	55,69	30/03/26	0,99	14,82	0,85	12,93	0,78	13,68	★★★★★
Erasmus Small Cap Europe R	FR0011640887	251,49 EUR	-7,65	9,33	0,64	-9,10	31/03/26	0,80	15,33	-	-	-	-	★★★★★
FF America Fund A Acc EUR	LU0251127410	42,41 EUR	0,43	2,61	24,37	39,64	31/03/26	-0,09	15,75	0,34	13,08	0,61	13,24	★★★★★
GemEquity R	FR0011268705	214,59 EUR	0,57	23,68	28,31	-5,72	31/03/26	1,85	17,28	0,72	15,04	-0,02	15,78	★★★★★
HGIF Indian Equity AC EUR	LU0164881194	232,77 EUR	-15,87	-16,21	13,71	26,23	30/03/26	-0,22	16,73	0,32	14,39	0,45	14,71	★★★★★
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Acc	IE00BYX2JD69	11,77 EUR	-2,70	6,65	30,98	47,20	31/03/26	0,24	15,13	0,65	13,44	0,65	14,02	★★★★★
JH Global Life Sciences Fund A2 EUR	IE00BMXMXV145	13,50 EUR	-2,67	9,31	20,32	-	31/03/26	0,16	18,22	0,33	15,07	-	-	★★★★★
JH Global Life Sciences Fund A2 HEUR	IE0002122038	48,24 EUR	-4,72	14,31	20,63	17,32	31/03/26	0,87	17,02	0,44	15,27	0,15	15,88	★★★★★
JHHF Global Technology Leaders A2 H EUR	LU2505548938	191,01 EUR	-8,33	25,81	76,14	-	31/03/26	1,06	20,05	1,20	19,83	-	-	★★★★★
Lazard Small Caps Euro R	FR0010689141	1 808,25 EUR	-7,77	4,12	5,60	7,13	31/03/26	0,86	15,55	0,17	13,31	0,19	13,71	★★★★★
M&G Lux Glb Sust Paris Aligned A EUR Acc	LU1670715207	48,97 EUR	-8,24	-1,78	16,90	31,82	31/03/26	-0,31	14,01	0,39	11,63	0,53	11,96	★★★★★

\* 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 28/02/2026.

## ■ LISTE : PER BY UNEP - UMR

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*	
<b>ACTIONS</b>															
 Mirova Emploi France C	FR0010609552	223,32 EUR	-6,71	-4,62	-12,11	-9,39	31/03/26	-0,27	13,76	-0,31	13,44	-0,08	14,47	★ ★ ★ ★ ★	
 MirovaFd Mirova Gbl Sust Equity R/A EUR	LU0914729966	314,09 EUR	-5,29	0,68	23,31	25,24	31/03/26	-0,36	15,49	0,43	13,22	0,34	14,46	★ ★ ★ ★ ★	
 MirovaFd Mirova Women Leads&Div Eq R/AE	LU1956003765	163,36 EUR	-4,77	0,86	28,33	25,74	31/03/26	-0,38	12,91	0,67	11,37	0,37	13,14	★ ★ ★ ★ ★	
 Moneta Multi Caps C	FR0010298596	426,36 EUR	-5,95	9,95	17,28	27,01	30/03/26	1,23	15,86	0,32	14,27	0,43	14,80	★ ★ ★ ★ ★	
 NIF Lux I Loom Say US Grwt Eq R/A HEUR	LU1435385593	279,89 EUR	-12,27	7,51	54,07	43,64	31/03/26	0,15	21,16	0,97	18,79	0,38	20,37	★ ★ ★ ★ ★	
 NIF Lux I Thematics Safety Fd R/A HEUR	LU1919842077	111,74 EUR	-7,11	2,09	18,22	-12,41	31/03/26	0,00	19,68	0,33	17,77	-0,15	21,03	★ ★ ★ ★ ★	
 ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR	LU1919842267	200,40 EUR	-9,04	5,96	44,25	29,46	31/03/26	-0,30	22,02	0,64	20,27	0,22	20,87	★ ★ ★ ★ ★	
 Ofi Invest Actions Euro A	FR0007022108	197,44 EUR	-3,05	10,36	38,07	52,94	31/03/26	1,06	14,65	0,87	13,72	0,71	14,84	★ ★ ★ ★ ★	
 Ofi Invest Actions Japon AH	FR0013392073	248,47 EUR	0,86	27,81	82,58	94,51	31/03/26	2,50	16,39	1,51	16,38	1,04	15,58	★ ★ ★ ★ ★	
 Ofi Invest ESG Eq Climate Focus RC	FR0013267150	1 503,64 EUR	-3,39	6,40	7,54	5,51	31/03/26	0,54	15,16	0,25	14,05	0,16	15,46	★ ★ ★ ★ ★	
 Ofi Invest Grandes Marques A	FR0011586544	2 772,95 EUR	-7,07	1,51	25,28	33,06	31/03/26	-0,35	16,89	0,47	13,84	0,45	13,94	★ ★ ★ ★ ★	
 Pictet Robotics P EUR Acc	LU1279334210	364,66 EUR	-9,39	17,95	51,80	43,53	31/03/26	0,23	25,66	0,70	22,78	0,34	23,27	★ ★ ★ ★ ★	
 Robeco BP Gbl Premium Eq D EUR Acc	LU0203975437	546,23 EUR	0,89	14,39	47,10	68,49	31/03/26	1,09	13,19	0,95	11,88	0,99	12,51	★ ★ ★ ★ ★	
 Robeco Indian Equities D EUR Acc	LU0491217419	300,33 EUR	-12,60	-17,29	13,43	38,43	31/03/26	-0,62	14,90	0,23	13,10	0,53	14,44	★ ★ ★ ★ ★	
 Robeco QI EM Active Eq D EUR	LU0329355670	335,02 EUR	6,61	25,02	63,46	54,03	31/03/26	1,80	15,79	1,21	14,37	0,67	14,14	★ ★ ★ ★ ★	
 SFS - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR	LU1301026388	184,65 EUR	-3,95	3,12	29,21	24,16	30/03/26	0,74	13,57	0,70	13,28	0,39	14,64	★ ★ ★ ★ ★	
 Sycomore Sélection Responsable R	FR0011169341	543,37 EUR	-5,41	3,62	31,20	30,65	31/03/26	0,69	14,16	0,86	13,14	0,50	14,75	★ ★ ★ ★ ★	
 Sycomore Social Impact R	FR0010117093	431,82 EUR	-3,59	-0,21	19,18	0,68	30/03/26	0,33	13,63	0,48	12,51	0,07	12,74	★ ★ ★ ★ ★	
 T.Rowe Price Japanese Equity Ah EUR	LU1683326703	19,83 EUR	0,61	31,76	67,34	36,76	31/03/26	2,56	18,51	1,13	17,99	0,43	17,59	★ ★ ★ ★ ★	
 Tikehau Listed Real Estate P	FR0011694256	158,42 EUR	-4,67	3,20	22,66	-3,97	30/03/26	0,82	14,90	0,28	17,47	0,04	17,89	★ ★ ★ ★ ★	
<b>MAT. PREM. PHYSIQUES</b>															
 Ofi Invest Precious Metals R	FR0011170182	1 487,34 EUR	2,85	69,94	97,76	68,10	31/03/26	3,92	30,15	1,36	24,24	0,56	23,35	-	
<b>IMMOBILIER</b>															
 Efimmo 1	QUA000005463	190,80 EUR	-	3,34	1,54	11,86	01/04/26	1,14	2,11	-0,33	6,51	0,14	5,27	-	
 Immorente	QUA000005711	306,00 EUR	-	3,48	14,20	26,86	01/04/26	1,18	2,20	0,80	2,34	1,41	2,37	-	
 Iroko Zen	QUA020029964	204,00 EUR	-	6,46	21,93	40,40	01/04/26	1,79	3,52	1,30	3,38	-	-	-	
 SCI Sofidy Convictions Immobilières A	FR0013466117	127,98 EUR	-	2,11	1,11	9,10	01/04/26	0,69	0,98	-1,57	1,67	0,08	1,41	-	

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](http://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](mailto:contact@unep.asso.fr)

[www.unep-partenaires.com](http://www.unep-partenaires.com)