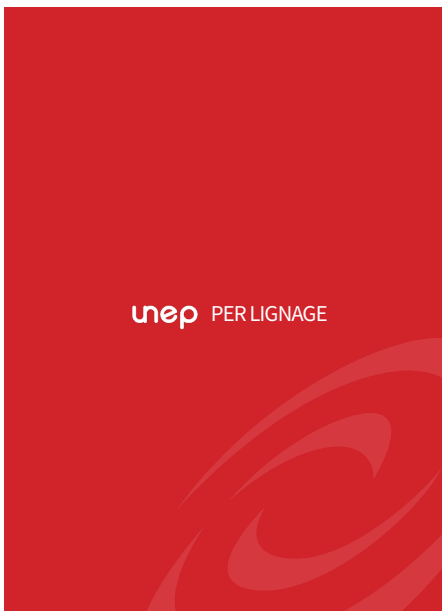


Annexes financières

PER LIGNAGE



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

■ LISTE : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*	
MONÉTAIRE															
Amundi Funds Cash USD A2 USD C	LU0568621618	129,66 USD	1,60	0,79	8,62	21,84	04/05/26	-0,59	7,17	-0,03	6,90	0,27	7,41	★★★★★	
Amundi Sm Over Ret UCITS ETF Acc	LU1190417599	108,96 EUR	0,79	2,40	10,21	10,93	04/05/26	7,10	0,06	2,33	0,12	0,86	0,25	★★★★★	
AXA Court Terme AC	FR0000288946	2 619,13 EUR	0,70	2,07	9,59	10,11	05/05/26	2,59	0,03	0,94	0,11	0,27	0,24	★★★★★	
BFT Aureus ISR P-C	FR0012903250	108,97 EUR	0,62	1,87	9,09	9,13	05/05/26	-3,52	0,03	-0,45	0,12	-0,46	0,25	★★★★★	
EdR Credit Very Short Term A	FR0010027623	137,15 EUR	0,67	1,99	9,29	9,68	05/05/26	-0,09	0,03	0,11	0,11	-0,09	0,24	★★★★★	
SG Amundi Monétaire ISR P	FR0011360684	106,20 EUR	0,59	1,77	8,65	8,57	04/05/26	-10,88	0,02	-1,73	0,11	-0,91	0,24	★★★★★	
SG Monétaire Plus I	FR0000003964	25 993,40 EUR	0,71	2,12	9,76	10,29	05/05/26	4,58	0,03	1,42	0,11	0,42	0,24	★★★★★	
SG Monétaire Plus P	FR0011362094	106,66 EUR	0,61	1,82	8,83	8,90	05/05/26	-8,16	0,02	-1,25	0,11	-0,66	0,24	★★★★★	
OBLIGATAIRE															
Amundi EM Hard Currency Bond A EUR C	LU0907913460	761,96 EUR	1,38	12,47	29,80	3,93	04/05/26	1,08	5,63	0,81	6,06	-0,16	7,65	★★★★★	
Amundi EUR Cor Bd CPA UCITS ETF C	LU1829219127	154,24 EUR	-0,26	1,83	12,21	-1,42	04/05/26	-0,12	2,19	0,33	3,12	-0,53	4,21	★★★★★	
Amundi EUR HY Corporate Bond ESG UE Dist	LU1812090543	106,26 EUR	-0,14	4,57	21,21	10,11	04/05/26	0,48	2,80	1,23	2,61	-0,02	4,07	★★★★★	
Amundi Euro Government Bd 10-15Y UE Acc	LU1650489385	198,47 EUR	-0,93	-0,20	6,42	-17,33	04/05/26	-0,04	4,91	-0,11	7,29	-0,65	8,96	★★★★★	
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UE Acc	LU1650488494	151,34 EUR	-0,59	0,12	7,17	-2,30	04/05/26	-0,44	2,06	-0,18	2,80	-0,67	3,53	★★★★★	
Amundi Euro Govt Infl-Link Bond UE Acc €	LU1650491282	170,93 EUR	2,64	3,16	6,20	4,24	04/05/26	0,33	2,82	-0,33	4,31	-0,19	6,87	★★★★★	
Amundi Funds Euro Aggr Bond A EUR C	LU0616241476	130,66 EUR	-1,42	-0,11	7,87	-9,07	04/05/26	-0,41	3,07	-0,09	4,15	-0,78	4,98	★★★★★	
Amundi Funds Euro HY Bd A EUR C	LU0119110723	25,19 EUR	-0,04	4,18	21,22	7,65	04/05/26	0,19	3,14	0,97	3,09	-0,13	4,76	★★★★★	
Amundi Oblig Internation Flex EUR-I-C	FR0010032573	687,35 EUR	1,71	5,67	11,12	7,95	04/05/26	-0,10	5,67	0,00	5,86	-0,12	6,02	★★★★★	
Amundi USD Cor Bd CPA UCITS ETF EUR H D	LU1285960032	73,36 EUR	-1,08	3,19	6,95	-8,31	04/05/26	0,04	4,74	-0,14	5,93	-0,52	6,50	★★★★★	
AXA Euro 7-10 C	FR0000172124	57,69 EUR	-0,67	0,61	9,68	-9,26	04/05/26	-0,03	3,62	0,05	5,42	-0,59	6,60	★★★★★	
Axiom 2027 RC EUR	FR001400JNU1	1 146,35 EUR	-0,02	2,13	-	-	30/04/26	-0,05	0,80	-	-	-	-	-	
Axiom Emerging Markets Corp Bd RC EUR(v)	LU2821740573	1 145,01 EUR	1,47	7,74	-	-	30/04/26	1,04	2,96	-	-	-	-	-	
Axiom Obligataire RC EUR(v)	LU1876460905	2 253,61 EUR	0,36	4,49	29,76	14,08	30/04/26	0,81	2,30	2,06	2,76	0,20	3,87	★★★★★	
BNP Paribas Bond 6 M Classic C	FR0010116343	255,57 EUR	0,58	2,25	10,46	9,82	30/04/26	0,62	0,23	1,13	0,31	0,03	0,59	★★★★★	
BNPP Global Absolute Ret Bd clc PF € Acc	LU2155808491	113,99 EUR	-0,75	0,08	13,54	-	04/05/26	-0,42	3,15	0,42	2,90	-	-	★★★★★	
Capital Prudence P	FR0010823666	1 085,04 EUR	-0,43	0,71	8,93	5,05	04/05/26	-1,49	0,92	-	-	-	-	-	
Carmignac Credit 2027 A EUR Acc	FR00140081Y1	127,27 EUR	-0,05	2,55	19,94	-	04/05/26	0,15	1,18	2,13	1,61	-	-	★★★★★	
Carmignac Credit 2029 A EUR Acc	FR001400KAV4	119,34 EUR	-0,03	4,45	-	-	04/05/26	0,48	2,45	-	-	-	-	-	
Carmignac Credit 2031 A EUR Acc	FR001400U4S3	105,31 EUR	0,22	5,57	-	-	04/05/26	0,52	2,88	-	-	-	-	-	
Carmignac Credit 2031 F EUR Acc	FR001400U4U9	106,04 EUR	0,36	6,06	-	-	04/05/26	0,68	2,89	-	-	-	-	-	
Carmignac Pf Credit A EUR Acc	LU1623762843	158,02 EUR	0,04	4,68	24,17	12,30	04/05/26	0,62	2,74	1,70	2,72	0,11	3,84	★★★★★	

■ LISTE : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*	
OBLIGATAIRE															
Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc	LU0336084032	1 403,75 EUR	1,80	3,21	15,58	7,31	04/05/26	0,03	2,09	0,53	3,29	-0,10	4,21	★★★★★	
Carmignac Sécurité AW EUR Acc	FR0010149120	1 922,15 EUR	0,07	1,35	11,63	6,59	04/05/26	-1,02	0,96	0,51	1,40	-0,32	1,99	★★★★★	
Credit HY 2029 by Tikehau R Acc EUR	FR00140120J8	100,32 EUR	-0,13	-	-	-	30/04/26	-	-	-	-	-	-	-	
DNCA Invest Credit Conviction B EUR	LU0392098371	153,47 EUR	-0,35	2,66	18,06	10,24	04/05/26	0,38	2,40	1,15	2,30	0,03	3,25	★★★★★	
DNCA Sérénité Plus C	FR0010986315	126,08 EUR	0,02	1,69	10,43	9,48	04/05/26	-0,25	0,92	0,41	0,77	-0,06	1,05	★★★★★	
DPAM L Bd EUR High Yield ST B	LU0517222054	152,03 EUR	0,02	2,51	12,92	11,54	04/05/26	-0,06	1,71	0,49	1,64	0,07	2,62	★★★★★	
DPAM L Bonds EUR Corporate 2026 B	LU2532470296	110,88 EUR	0,57	2,03	10,45	-	04/05/26	0,38	0,33	0,41	1,35	-	-	★★★★★	
Echiquier High Yield SRI Europe A	FR0013193679	115,22 EUR	-0,16	4,02	21,09	10,53	04/05/26	0,08	3,25	1,01	2,95	-0,04	4,51	★★★★★	
EdR Fd Bond Allocation A EUR	LU1161527038	236,93 EUR	-0,42	2,07	13,39	1,92	30/04/26	-0,28	2,97	0,19	4,61	-0,36	4,47	★★★★★	
EdR Fd Euro High Yield A EUR	LU1160363633	444,98 EUR	0,04	4,15	20,33	11,70	04/05/26	0,14	2,94	1,01	2,83	0,06	4,12	★★★★★	
EdR SICAV Millesima 2030 A EUR	FR0014005680	107,09 EUR	-0,31	2,81	-	-	04/05/26	-0,11	3,14	-	-	-	-	-	
EdR SICAV Millesima Select 2028 A EUR	FR001400JGB5	112,26 EUR	-0,12	1,95	-	-	04/05/26	-0,10	1,40	-	-	-	-	-	
Eiffel Rendement 2030 R EUR	FR001400SOQ9	102,70 EUR	-0,55	3,44	-	-	30/04/26	-0,29	3,47	-	-	-	-	-	
Groupama Euro Govies ZD	FR0010973149	10 694,19 EUR	-0,67	-0,48	5,48	-12,09	04/05/26	-0,35	3,12	-0,23	4,72	-0,76	5,97	★★★★★	
iShares iBds 12/30 Term \$ Corp ETF \$Dis	IE000BZXJ24	5,21 USD	0,64	2,29	-	-	01/05/26	-0,35	8,40	-	-	-	-	-	
iShares iBonds Dec28 Term \$ Corp ETF Acc	IE0000UJ3480	116,56 USD	0,97	1,73	-	-	01/05/26	-0,43	7,73	-	-	-	-	-	
IVO 2032 R	FR0014010EJ6	100,61 EUR	-	-	-	-	30/04/26	-	-	-	-	-	-	-	
JHHF EM Debt Hard Currency Hed A2 EUR	LU2548015184	125,64 EUR	0,66	10,47	25,20	-	04/05/26	0,82	5,62	0,64	6,22	-	-	★★★★★	
JHHF Euro Corporate Bond A2 EUR	LU0451950314	160,82 EUR	-0,48	1,20	11,82	-4,52	04/05/26	-0,48	2,24	0,25	3,41	-0,67	4,33	★★★★★	
JHHF Euro High Yield Bond A2 EUR	LU0828815570	177,19 EUR	0,15	4,33	22,61	7,75	04/05/26	-0,07	3,30	0,96	3,24	-0,15	4,59	★★★★★	
JHHF Strategic Bond Hedged A2 EUR	LU1627461624	94,11 EUR	-0,82	2,53	0,42	-14,55	04/05/26	-0,01	3,79	-0,42	7,26	-0,66	7,49	★★★★★	
JPMF EU Government Bond A Acc EUR	LU0363447680	14,71 EUR	-0,93	-0,45	6,26	-11,55	04/05/26	-0,38	3,23	-0,19	4,92	-0,76	5,84	★★★★★	
La Française Rendement Gblal 2028 RC EUR	FR0013439403	112,74 EUR	-0,14	3,49	20,76	5,35	30/04/26	0,22	2,66	1,03	2,97	-0,15	5,35	★★★★★	
La Française Rendement Global 2028 + RC	FR0013439817	129,97 EUR	0,09	7,07	30,83	15,29	30/04/26	0,60	4,68	1,32	4,36	0,12	7,45	★★★★★	
Lazard Credit Fi SRI RVC EUR	FR0010752543	420,37 EUR	-0,21	4,67	29,15	13,91	04/05/26	0,62	2,37	2,52	2,36	0,19	3,88	★★★★★	
Lazard Credit Opportunities PC EUR	FR0010235507	1 599,65 EUR	-1,03	6,54	11,91	17,11	04/05/26	0,75	4,04	-0,04	4,98	0,16	6,03	★★★★★	
LBPAM Europe Convertibles SRI L	FR00140018M8	1 080,81 EUR	4,06	4,67	14,00	8,06	04/05/26	0,12	6,67	-0,01	5,45	-0,16	5,95	★★★★★	
M&G Lux Emerging Mrkts Bd Fd A EUR Acc	LU1670631016	13,80 EUR	1,30	8,38	23,68	20,26	30/04/26	1,17	7,65	0,57	6,79	0,22	7,24	★★★★★	
M&G Lux Emerging Mrkts Bd Fd AH EUR Acc	LU1670631289	11,58 EUR	0,32	9,14	23,68	4,23	30/04/26	0,96	4,93	0,62	5,52	-0,15	7,60	★★★★★	
M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc	LU1670722161	12,40 EUR	0,05	2,61	17,37	20,70	30/04/26	-0,64	1,97	1,30	1,80	0,65	2,89	★★★★★	
M&G Lux Global Macro Bond Fd A EUR Acc	LU1670719613	13,39 EUR	0,21	-1,36	-3,07	-8,43	30/04/26	-0,81	5,57	-0,62	6,48	-0,58	6,50	★★★★★	
MAM Target 2027 C	FR0014009BP1	128,00 EUR	0,54	3,62	21,29	-	04/05/26	0,57	1,83	1,51	2,29	-	-	★★★★★	

LISTE : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*	
OBLIGATAIRE															
Mandarine Global Target 2030 C	LU2786374178	108,16 EUR	1,43	6,56	-	-	04/05/26	0,42	3,71	-	-	-	-	-	
Meilleurtaux Horizon 2031 C	FR001400X4M3	1 031,36 EUR	-0,58	2,96	-	-	29/04/26	-	-	-	-	-	-	-	
MirovaFd Mirova Gbl Green Bond I/A EUR	LU1472740502	761,53 EUR	-0,74	0,95	6,72	-13,31	04/05/26	-0,18	3,22	-0,15	4,73	-0,85	5,65	★ ★ ★ ★ ★	
Muzinich Americayield Fund R EUR Acc H	IE0032860565	300,83 EUR	0,12	5,12	14,82	2,32	01/05/26	0,41	3,65	0,33	4,13	-0,27	5,62	★ ★ ★ ★ ★	
NatixisAM Strum Euro Inflation I/A€	LU0935222652	52,46 EUR	2,14	3,37	8,14	12,87	04/05/26	0,39	2,12	-0,30	2,74	0,06	4,63	★ ★ ★ ★ ★	
Octo Crédit Court Terme B	FR0011299429	1 132,32 EUR	0,21	2,06	10,44	8,12	04/05/26	-0,28	0,70	0,46	0,60	-0,30	1,10	★ ★ ★ ★ ★	
Octo Credit Value AC	FR0013436672	115,47 EUR	-0,44	2,65	19,32	11,47	04/05/26	-0,22	2,49	1,15	2,60	0,09	4,20	★ ★ ★ ★ ★	
Octo Rendement 2027 AC	FR001400XP7	1 064,35 EUR	0,09	3,19	-	-	04/05/26	0,33	1,82	-	-	-	-	-	
Octo Rendement 2028 AC	FR001400CPO4	1 206,72 EUR	-0,12	2,88	18,76	-	04/05/26	0,06	2,24	1,02	2,60	-	-	★ ★ ★ ★ ★	
Octo Rendement 2029 AC	FR001400PXV5	1 067,30 EUR	-0,37	3,15	-	-	30/04/26	0,15	2,59	-	-	-	-	-	
Octo Rendement 2031 AC	FR0014014VS3	1 008,34 EUR	-	-	-	-	30/04/26	-	-	-	-	-	-	-	
ODDO BHF Euro Credit Sht Dur CR-EUR Acc	LU1486845537	115,87 EUR	0,46	3,09	13,73	13,31	04/05/26	0,61	1,22	1,00	1,20	0,28	2,07	★ ★ ★ ★ ★	
ODDO BHF Global Target 2028 CR EUR	FR001400C7W0	119,69 EUR	0,37	3,51	17,15	-	30/04/26	0,62	1,57	1,15	1,93	-	-	★ ★ ★ ★ ★	
ODDO BHF Global Target 2031 CR-EUR	LU3129990134	101,54 EUR	0,31	-	-	-	04/05/26	-	-	-	-	-	-	-	
ODDO BHF Global Target IG 2029 CR EUR	FR001400HHQ5	109,87 EUR	-0,42	1,68	-	-	04/05/26	-0,12	1,77	-	-	-	-	-	
Ostrum Credit Ultra Short Plus RE	FR001400KCZ1	108,64 EUR	0,64	2,42	-	-	04/05/26	0,99	0,27	-	-	-	-	★ ★ ★ ★ ★	
Ostrum SRI Crossover L/C EUR	FR0011350685	1 323,63 EUR	-0,05	2,73	16,67	8,73	04/05/26	0,19	1,57	1,15	1,92	-0,10	2,41	★ ★ ★ ★ ★	
PIMCO GIS ESG Income Fd Admin EUR H Acc	IE000UL80IX2	10,39 EUR	-0,95	3,18	-	-	04/05/26	0,07	3,49	-	-	-	-	★ ★ ★ ★ ★	
PIMCO GIS Total Ret Bd E EUR h Acc	IE00B11XZB05	18,02 EUR	-1,10	3,21	5,32	-11,45	04/05/26	-0,01	4,99	-0,17	5,75	-0,69	5,83	★ ★ ★ ★ ★	
Pluvalca Credit Opportunités 2028 A	FR001400A1J2	1 187,98 EUR	-0,08	3,10	18,11	-	30/04/26	0,34	2,07	1,01	2,50	-	-	★ ★ ★ ★ ★	
R-co 3 Target 2032 IG C EUR	FR0014011WZ7	99,12 EUR	-0,57	-	-	-	04/05/26	-	-	-	-	-	-	-	
R-co Conviction Convert Europe C EUR	FR0007009139	309,86 EUR	4,31	7,30	25,40	8,17	04/05/26	0,77	5,19	0,73	4,79	-0,13	6,20	★ ★ ★ ★ ★	
R-co Conviction Credit Euro C EUR	FR0007008750	496,01 EUR	-0,10	2,67	16,76	4,72	04/05/26	0,16	2,22	0,85	2,68	-0,28	3,64	★ ★ ★ ★ ★	
Sanso Objectif Rendement 2031 A	FR0010813329	117,59 EUR	0,53	2,77	11,27	6,06	04/05/26	-0,48	1,68	0,05	1,15	-0,43	2,02	★ ★ ★ ★ ★	
Schelcher Flexible Short Duration P	FR0010707513	189,68 EUR	-0,01	2,90	15,01	15,71	30/04/26	0,14	1,59	0,81	1,71	0,45	2,04	★ ★ ★ ★ ★	
Schelcher Global Yield 2028 P	FR001400EZY8	121,64 EUR	-0,39	3,78	-	-	04/05/26	0,06	2,75	-	-	-	-	-	
Schelcher Global Yield 2031 P	FR001400UG93	104,17 EUR	-0,31	4,30	-	-	04/05/26	-	-	-	-	-	-	-	
SG Obligations P	FR0010260018	48,79 EUR	-1,35	0,02	6,15	-7,77	04/05/26	-0,32	3,11	-0,23	4,26	-0,72	5,04	★ ★ ★ ★ ★	
SICAV Echiquier Hybrid Bonds A	FR0013277571	110,36 EUR	-0,52	3,28	19,44	6,23	04/05/26	0,28	2,52	1,09	2,64	-0,19	4,13	★ ★ ★ ★ ★	
SISF EURO Corporate Bond A Acc EUR	LU0113257694	24,53 EUR	-0,31	2,69	16,82	-0,53	05/05/26	0,01	2,23	0,67	3,50	-0,44	4,73	★ ★ ★ ★ ★	
Sunny Multi-Oblig R	FR0012696102	114,80 EUR	-0,55	1,81	8,57	6,01	30/04/26	-0,11	1,60	-0,19	2,08	-0,23	2,65	★ ★ ★ ★ ★	
Sycomore Sélection Crédit R	FR0011288513	135,47 EUR	-0,59	2,64	15,61	6,04	04/05/26	0,05	2,55	0,67	2,60	-0,20	3,68	★ ★ ★ ★ ★	

■ LISTE : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
OBLIGATAIRE														
 Sycoyield 2030 RC	FR001400MCQ6	111,43 EUR	-0,22	3,79	-	-	04/05/26	0,41	2,55	-	-	-	-	-
 Sycoyield 2032 RC	FR0014010IG3	101,52 EUR	-0,40	-	-	-	04/05/26	-	-	-	-	-	-	-
 Templeton Global Bond A Acc EUR	LU0152980495	24,05 EUR	2,60	5,48	-1,07	2,56	04/05/26	0,14	6,19	-0,59	7,23	-0,29	7,16	☆☆☆☆☆
 Tikehau 2027 R-Acc-EUR	FR0013505450	122,65 EUR	0,15	3,10	21,26	10,53	04/05/26	0,16	1,83	1,64	2,08	0,02	4,58	☆☆☆☆☆
 Tikehau 2029 R-Acc-EUR	FR001400K2B5	113,81 EUR	-0,37	2,40	-	-	04/05/26	-0,08	2,42	-	-	-	-	-
 Tikehau 2031 R-Acc-EUR	FR001400UP68	103,48 EUR	-0,30	4,56	-	-	30/04/26	0,14	3,63	-	-	-	-	-
 Tikehau European High Yield R-Acc-EUR	FR0010460493	165,43 EUR	-0,22	3,89	25,80	16,06	30/04/26	0,05	2,97	1,79	2,67	0,24	4,19	☆☆☆☆☆
 TOBAM Anti-Benchmark HY Maturity 2027 B2	LU2585574176	119,17 EUR	0,13	3,46	-	-	30/04/26	0,49	2,27	-	-	-	-	-
PERF. ABS.														
 BDL Rempart C	FR0010174144	257,68 EUR	2,69	7,03	25,89	47,25	04/05/26	0,76	9,03	0,52	9,57	0,68	9,90	☆☆☆☆☆
 BNY MGF Gbl Real Ret Fd EUR EUR A	IE00B426HC18	1,67 EUR	4,67	14,13	22,50	11,11	05/05/26	1,10	7,06	0,48	6,52	-0,01	6,54	☆☆☆☆☆
 DNCA Invest Alpha Bonds B EUR	LU1694789535	128,75 EUR	0,70	3,64	12,20	26,16	04/05/26	0,07	3,13	0,24	2,47	0,90	3,08	☆☆☆☆☆
 DNCA Invest One B EUR	LU0641745681	122,56 EUR	-2,32	-4,62	3,15	2,24	04/05/26	-1,27	5,47	-0,87	4,19	-0,32	5,17	☆☆☆☆☆
 Eleva Absolute Return Europe A1 EUR Acc	LU1331971769	153,45 EUR	-0,41	5,46	14,13	21,15	30/04/26	0,49	5,42	0,20	4,30	0,40	4,25	☆☆☆☆☆
 Exane Ceres Fund A	LU0284634564	21 313,66 EUR	-5,16	-3,62	13,85	19,12	04/05/26	-0,76	6,03	0,21	5,97	0,27	7,23	☆☆☆☆☆
 Exane Pléiade Fund B EUR	LU0616900774	126,13 EUR	-6,34	-3,39	5,65	3,10	04/05/26	-1,22	3,42	-0,35	2,78	-0,26	3,26	☆☆☆☆☆
 FIDES Alpha Bonds A	FR001400Z9A5	102,60 EUR	0,68	5,18	13,29	26,03	30/04/26	0,54	3,54	0,36	2,61	0,88	3,12	☆☆☆☆☆
 Helium Selection Bcl EUR	LU1734046979	1 527,75 EUR	1,93	8,56	20,55	34,60	30/04/26	2,43	2,30	1,54	2,07	1,95	2,21	☆☆☆☆☆
 Helium Selection B-EUR	LU1112771503	1 812,47 EUR	1,80	8,15	19,11	31,95	30/04/26	2,17	2,37	1,29	2,14	1,73	2,25	☆☆☆☆☆
 JHF Absolute Return Fd A2 H EUR Acc	LU0490786174	8,33 EUR	0,72	3,69	15,65	15,28	04/05/26	1,11	1,33	1,00	1,84	0,41	2,77	☆☆☆☆☆
 JPM IF Global Macro Opp A Acc EUR	LU0095938881	185,41 EUR	-3,13	-4,33	-9,00	-11,95	04/05/26	-1,08	6,96	-0,94	6,84	-0,73	6,71	☆☆☆☆☆
 JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR	LU1001747408	201,80 EUR	1,36	6,66	41,56	57,64	04/05/26	1,34	5,05	1,45	5,86	1,33	6,15	☆☆☆☆☆
 Jupiter Merian Gb Eq Abs Ret L EUR H Acc	IE00BLP55460	1,79 EUR	-2,06	6,94	29,01	46,90	01/05/26	0,95	5,60	1,38	4,39	1,49	4,50	☆☆☆☆☆
 Mandarine Solution R	FR0011668730	158,35 EUR	3,18	14,77	26,61	26,93	29/04/26	0,57	9,53	0,57	7,03	0,39	6,80	☆☆☆☆☆
 Moneta Long Short R	FR0010871830	200,14 EUR	1,34	16,62	28,08	29,10	30/04/26	1,76	8,09	0,89	6,27	0,51	6,32	☆☆☆☆☆
 Pictet TR Atlas Titan P EUR	LU2206556016	150,08 EUR	3,47	16,98	37,85	36,75	30/04/26	2,62	5,73	1,39	5,55	0,89	5,31	☆☆☆☆☆
 Pictet TR-Atlas P EUR Acc	LU1433232854	141,63 EUR	1,82	8,64	20,47	18,25	30/04/26	2,29	2,88	1,07	2,91	0,58	2,74	☆☆☆☆☆
 Varenne Long Short A-EUR	LU2722194946	117,39 EUR	4,63	11,06	-	-	30/04/26	0,36	8,02	-	-	-	-	-
ALLOCATION D'ACTIFS														
 ABN AMRO NexGen Multi-Asset A	LU1890809996	131,03 EUR	2,97	13,34	26,29	24,36	04/05/26	0,56	9,13	0,45	7,46	0,22	7,78	☆☆☆☆☆

LISTE : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ALLOCATION D'ACTIFS														
Allianz Strategy 50 CT EUR Acc	LU0352312184	253,79 EUR	0,99	11,79	26,95	16,61	05/05/26	0,44	8,12	0,48	8,54	0,11	8,25	★★★★★
Allocation Patrimoniale by DNCA C	FR001400PEJ0	111,88 EUR	1,51	5,06	-	-	30/04/26	0,31	4,90	-	-	-	-	-
Allocation Valeur by Varenne C	FR001400QQX3	112,07 EUR	5,01	13,49	-	-	30/04/26	0,39	10,33	-	-	-	-	-
Allocation Valor by R-Co C	FR001400NFK0	120,70 EUR	-3,49	14,83	-	-	30/04/26	0,63	13,62	-	-	-	-	-
Argosphère	FR0011711613	117,95 EUR	2,26	7,18	22,75	11,56	04/05/26	0,00	6,38	0,32	5,88	-0,05	6,99	★★★★★
BFT Sélect Rdt 2027 Réduc Carbone I-C	FR0014000EJ7	1148,38 EUR	0,29	3,66	21,79	14,74	04/05/26	0,89	1,34	1,78	2,17	-	-	-
BL Global 75 B	LU0048293368	132,30 EUR	2,35	15,96	27,49	35,46	04/05/26	0,85	10,86	0,69	8,37	0,54	7,98	★★★★★
Canopée Equilibre C	FR0014009CE3	117,79 EUR	3,72	13,59	22,24	-	30/04/26	0,34	8,80	0,27	7,45	-	-	★★★★★
Carmignac Invest Latitude A EUR Acc	FR0010147603	425,84 EUR	2,47	18,17	51,08	37,34	04/05/26	1,69	10,22	1,10	8,60	0,44	9,18	★★★★★
Carmignac Patrimoine A EUR Acc	FR0010135103	816,30 EUR	3,43	12,47	26,60	11,49	04/05/26	1,38	5,93	0,65	6,08	-0,02	6,28	★★★★★
Carmignac Pf Emg Patrimoine A EUR Acc	LU0592698954	175,76 EUR	11,12	26,07	32,47	17,94	04/05/26	1,94	7,94	0,58	6,74	0,02	9,20	★★★★★
Clartan Patrimoine C	LU1100077442	62,47 EUR	-0,49	1,28	10,23	8,23	04/05/26	-0,37	2,82	0,03	2,18	-0,07	3,36	★★★★★
Clartan Valeurs C	LU1100076550	216,89 EUR	1,22	17,49	52,73	57,45	04/05/26	0,55	18,66	0,68	14,84	0,47	15,17	★★★★★
CPR Croissance Défensive P	FR0010097667	342,43 EUR	-3,22	0,41	4,20	2,53	04/05/26	-0,57	4,55	-0,51	4,25	-0,39	4,06	★★★★★
CPR Croissance Dynamique P	FR0010097642	141,55 EUR	1,28	15,33	35,22	35,65	30/04/26	0,23	12,34	0,48	10,95	0,31	11,36	★★★★★
CPR Croissance Réactive P	FR0010097683	570,45 EUR	-0,11	9,67	15,41	13,27	30/04/26	0,23	7,44	0,04	7,21	-0,01	6,55	★★★★★
DNCA Invest Evolutif C EUR	LU2661119755	126,73 EUR	-2,21	4,65	-	-	04/05/26	-0,01	12,70	-	-	-	-	★★★★★
Ecofi Agir Pour Le Climat C	FR0010642280	115,42 EUR	19,74	35,93	18,13	10,13	04/05/26	1,45	15,67	-0,18	14,24	-0,20	13,91	★★★★★
EdR Fd Income Europe A EUR	LU0992632538	139,18 EUR	0,93	3,80	18,18	14,02	04/05/26	0,30	3,91	0,68	3,75	0,15	4,61	★★★★★
EdR Patrimoine A	FR0010041822	253,66 EUR	0,90	3,68	17,71	13,37	04/05/26	0,27	3,89	0,65	3,74	0,13	4,59	★★★★★
EdR SICAV Equity Euro Solve A EUR	FR0013219243	124,69 EUR	0,58	7,20	22,15	26,89	04/05/26	0,23	12,04	0,32	9,83	0,27	10,29	★★★★★
EdR SICAV Global Allocation A EUR	FR0007023692	363,47 EUR	3,82	9,48	16,49	21,31	04/05/26	-0,25	7,48	0,11	7,79	0,12	8,79	★★★★★
E-fund Patrimoine C EUR	FR0013333796	118,74 EUR	-0,75	4,13	14,92	11,73	04/05/26	0,14	3,98	0,42	3,59	0,10	4,06	★★★★★
Ektara C	FR001400C2L4	111,22 EUR	1,51	9,05	11,22	-	29/04/26	0,38	6,30	-0,04	6,08	-	-	★★★★★
EP Global Convictions C	FR001400MCO1	116,65 EUR	2,33	10,20	-	-	29/04/26	0,32	7,19	-	-	-	-	★★★★★
Eurose C	FR0007051040	468,89 EUR	0,79	3,93	18,72	21,22	04/05/26	0,31	4,68	0,60	3,72	0,42	4,54	★★★★★
FF Global Multi Asst Inc A Acc EUR H	LU0987487336	13,19 EUR	3,53	10,75	19,15	2,49	04/05/26	0,79	7,24	0,32	5,94	-0,29	6,06	★★★★★
First Eagle Amundi Inter Fd AE EUR C	LU0565135745	294,18 EUR	3,01	18,39	39,49	51,16	04/05/26	0,73	11,57	0,80	9,43	0,67	9,80	★★★★★
G Patrimoine	FR0010611301	190,15 EUR	1,58	13,75	12,86	-2,83	30/04/26	-0,33	15,57	-0,09	11,25	-0,27	11,05	★★★★★
Garwin Flex C	FR0010785709	133,49 EUR	2,03	11,72	24,20	12,05	29/04/26	0,49	8,36	0,44	7,46	-0,03	6,98	★★★★★
Generation Alpha C	FR001400QKQ0	107,99 EUR	0,10	5,01	-	-	30/04/26	0,23	4,97	-	-	-	-	★★★★★
iMGP Global Diversified Income C EUR HP	LU0095343421	346,85 EUR	2,22	15,17	25,09	0,25	30/04/26	0,88	8,34	0,39	7,70	-0,30	7,95	★★★★★

* 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 31/03/2026.

LISTE : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ALLOCATION D'ACTIFS														
Incomon Dynamique C	FR0013529104	137,79 EUR	0,90	12,43	20,74	25,51	29/04/26	0,53	9,86	0,20	8,34	0,24	8,70	★★★★★
Invesco Pan European High Inc A Acc EUR	LU0243957239	27,45 EUR	0,92	6,03	20,77	13,76	05/05/26	0,28	4,74	0,68	4,25	0,08	5,20	★★★★★
JPM IF Global Balanced A Acc EUR	LU0070212591	2 426,38 EUR	1,10	11,07	23,00	8,47	04/05/26	0,39	7,83	0,28	7,90	-0,12	7,92	★★★★★
JPM IF Global Income A Acc EUR	LU0740858229	173,08 EUR	3,82	13,35	24,12	13,25	04/05/26	1,03	6,33	0,46	6,75	0,02	7,16	★★★★★
JPM IF Global Income D Acc EUR	LU0740858492	164,67 EUR	3,70	12,95	22,81	11,27	04/05/26	0,97	6,33	0,40	6,75	-0,03	7,16	★★★★★
Keren Patrimoine C	FR0000980427	2 562,01 EUR	0,98	6,67	21,87	22,40	30/04/26	0,26	6,96	0,54	5,52	0,31	6,74	★★★★★
La Peyrouse Finance C	FR001400AIU0	120,60 EUR	1,82	15,03	22,70	-	29/04/26	0,10	12,83	0,08	10,97	-	-	★★★★★
Lazard Patrimoine Croissance C	FR0000292302	546,86 EUR	0,70	3,90	11,10	22,90	04/05/26	-0,31	11,15	-0,06	8,85	0,22	9,25	★★★★★
Lazard Patrimoine SRI RC EUR	FR0012355139	129,76 EUR	-0,26	1,72	4,87	3,21	04/05/26	-0,37	4,63	-0,60	4,55	-0,35	4,42	★★★★★
LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Ac	IE00BMVB5K07	25,66 EUR	0,75	5,50	14,76	2,87	04/05/26	0,40	3,91	0,24	4,84	-0,27	5,43	★★★★★
M&G Lux Dynamic Allocat Fd A EUR Acc	LU1582988058	12,42 EUR	1,89	11,89	23,60	26,85	30/04/26	1,00	7,72	0,52	7,29	0,41	7,17	★★★★★
M&G Lux Optimal Income A EUR Acc	LU1670724373	10,75 EUR	-0,96	1,12	10,56	-0,28	30/04/26	-0,16	4,67	0,07	5,70	-0,31	6,23	★★★★★
M&G Lux Sustainable Alloc Fd A EUR Acc	LU1900799617	12,32 EUR	0,16	7,81	12,64	5,42	30/04/26	0,36	6,83	0,00	7,10	-0,14	7,59	★★★★★
Néo Audace C	FR001400T3Y6	114,86 EUR	-0,10	11,54	-	-	29/04/26	0,80	9,44	-	-	-	-	★★★★★
Nordea 1 Stable Return Fund BP-EUR	LU0227384020	17,46 EUR	-2,28	-1,81	-1,86	-1,55	04/05/26	-0,89	7,85	-0,57	7,14	-0,35	7,13	★★★★★
Nova Perspectives C	FR0014015UR4	100,00 EUR	-	-	-	-	29/04/26	-	-	-	-	-	-	★★★★★
Oceanic Opportunités Monde	FR0013184637	162,67 EUR	3,26	12,54	20,92	20,51	04/05/26	0,27	9,92	0,17	8,42	0,13	8,33	★★★★★
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR	LU1864504425	68,90 EUR	1,73	5,08	18,57	17,12	05/05/26	-0,48	7,37	0,13	6,66	0,05	7,37	★★★★★
ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR	DE000A2JJ1W5	124,32 EUR	0,14	3,94	14,13	10,63	30/04/26	-0,13	5,04	0,18	4,56	-0,02	4,58	★★★★★
ODDO BHF ProActif Europe CR-EUR	FR0010109165	205,93 EUR	0,81	0,52	7,17	4,99	04/05/26	-0,33	8,96	-0,22	8,00	-0,20	7,72	★★★★★
Ofi Invest ESG Equilibre Euro RC EUR	FR0013247392	111,56 EUR	0,74	4,01	13,96	4,14	30/04/26	0,12	6,20	0,12	5,88	-0,21	6,91	★★★★★
Ofi Invest ESG MultiTrack R	FR0010564351	198,81 EUR	1,18	11,82	23,78	14,08	04/05/26	0,53	8,14	0,30	8,20	-0,01	8,88	★★★★★
Ofi Invest ESG Prudent Euro RC	FR0013247418	101,74 EUR	-0,23	1,93	10,28	-0,94	04/05/26	0,06	4,88	-0,01	4,75	-0,41	5,54	★★★★★
Pictet Multi Asset Gbl Opp P EUR	LU0941349192	150,21 EUR	1,17	7,93	24,37	13,15	30/04/26	0,58	5,07	0,63	5,37	0,04	5,27	★★★★★
Planifique Horizon R	FR001400IN17	111,45 EUR	3,68	12,03	-	-	04/05/26	0,51	6,69	-	-	-	-	★★★★★
R-co Conviction Club C EUR	FR0010541557	208,20 EUR	0,04	7,76	22,10	22,63	04/05/26	0,53	7,66	0,43	6,36	0,23	8,27	★★★★★
R-co Objectif Dynamique	FR0013183308	167,42 EUR	2,62	16,01	36,29	22,20	04/05/26	0,58	11,26	0,61	9,23	0,14	10,80	★★★★★
R-co OPAL Modéré C EUR	FR0007028907	15,60 EUR	-0,83	4,84	17,56	5,12	04/05/26	0,06	5,38	0,46	4,51	-0,16	5,60	★★★★★
R-co Valor Balanced F EUR	FR0013367281	142,06 EUR	-2,51	7,52	26,99	16,62	04/05/26	0,60	7,78	0,76	6,58	0,20	7,56	★★★★★
R-co Valor C EUR	FR0011253624	3 853,47 EUR	-4,04	12,89	39,50	36,65	04/05/26	0,65	13,70	0,71	11,41	0,40	12,94	★★★★★
Russell MultiAsset Grwth Strat Euro B	IE00B84TCG88	15,71 EUR	3,70	15,09	27,00	15,51	01/05/26	0,74	8,45	0,47	7,48	0,05	8,00	★★★★★
Sanso Convictions P	FR0007085691	1 998,31 EUR	1,18	7,21	21,09	10,93	04/05/26	0,59	5,06	0,50	4,94	-0,04	5,53	★★★★★

* 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 31/03/2026.

LISTE : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*	
ALLOCATION D'ACTIFS															
Sanso Patrimoine C	FR0010640029	151,24 EUR	0,32	2,72	9,56	7,69	04/05/26	-0,17	1,37	-0,23	1,08	-0,15	1,84	★★★★★	
Sextant Grand Large A	FR0010286013	483,54 EUR	-2,47	2,52	5,06	4,86	30/04/26	-0,53	5,86	-0,36	5,19	-0,21	5,36	★★★★★	
SICAV Echiquier Alpha Major SRI A	FR0013406691	95,57 EUR	-3,13	-7,53	-5,07	-13,13	04/05/26	-1,73	5,74	-0,92	5,70	-0,63	6,73	★★★★★	
SICAV Echiquier Arty SRI A	FR0010611293	1 866,13 EUR	-0,63	1,23	13,76	8,08	04/05/26	-0,07	4,78	0,27	4,26	-0,07	5,13	★★★★★	
SLF (France) Multi Asset Moderate P	FR0010308825	176,62 EUR	0,50	5,56	11,99	3,14	30/04/26	0,21	5,18	0,01	5,39	-0,26	6,00	★★★★★	
Sycomore Allocation Patrimoine R	FR0007078589	153,35 EUR	-0,78	4,48	15,72	7,80	04/05/26	-0,05	5,91	0,18	4,55	-0,15	4,97	★★★★★	
Sycomore Partners P	FR0010738120	1 548,09 EUR	1,85	7,35	7,72	4,76	04/05/26	0,36	8,03	-0,28	7,89	-0,14	9,06	★★★★★	
Sycomore Partners R	FR0010601906	1 786,31 EUR	2,01	7,89	9,69	8,17	04/05/26	0,42	8,04	-0,20	7,89	-0,07	9,01	★★★★★	
Tancrède Allocation Globale C	FR0013473485	128,72 EUR	1,44	11,32	22,66	8,92	29/04/26	0,71	8,16	0,41	6,89	-0,05	7,88	★★★★★	
Tiepolo Europe R	FR0012768844	14,72 EUR	1,03	8,55	14,62	14,68	30/04/26	-0,02	14,99	0,02	13,11	0,03	14,76	★★★★★	
Tikehau International Cross Assets RAcc€	LU2147879543	748,58 EUR	-0,35	4,79	16,36	11,61	04/05/26	-0,21	6,40	0,28	4,81	-0,05	4,77	★★★★★	
Trianon Investissement C EUR	FR0013516283	127,40 EUR	0,64	7,56	21,56	18,79	04/05/26	0,35	6,99	0,42	6,00	0,21	6,59	★★★★★	
Varenne Global A EUR	LU2358389745	311,87 EUR	7,95	21,80	48,65	38,54	30/04/26	0,48	15,50	0,46	14,56	0,19	15,20	★★★★★	
Varenne Selection P-EUR	FR0013246741	227,38 EUR	7,83	29,53	31,98	25,87	30/04/26	0,58	21,19	0,06	18,47	0,03	18,57	★★★★★	
Varenne Valeur A EUR	LU2358392376	490,05 EUR	5,10	13,81	29,29	26,11	30/04/26	0,41	10,41	0,31	9,67	0,15	10,33	★★★★★	
VEGA Euro Rendement ISR RXC EUR	FR0012219848	121,31 EUR	-1,50	0,69	10,11	2,24	04/05/26	-0,32	5,55	-0,04	5,07	-0,29	5,22	★★★★★	
VEGA Monde Patrimoine R/C EUR	FR0010289827	166,64 EUR	0,29	8,50	20,89	15,57	30/04/26	0,08	9,49	0,22	8,30	0,04	8,28	★★★★★	
Vivalor International V	FR0014001LS1	123,66 EUR	2,16	13,73	22,65	19,51	30/04/26	0,42	8,88	0,35	7,59	0,12	8,83	★★★★★	
Zenith Equilibre Monde E	FR0010291187	153,31 EUR	1,35	10,92	18,93	11,15	29/04/26	0,41	8,12	0,17	6,78	-0,04	7,85	★★★★★	
Zenith Patrimoine	FR0013281193	105,11 EUR	-0,59	0,81	9,91	2,58	29/04/26	-0,62	1,81	-0,05	2,30	-0,40	3,20	★★★★★	
ACTIONS															
Actions SMID Cap Europe by Indépend AM C	FR001400MP50	131,06 EUR	5,70	30,58	-	-	30/04/26	1,23	18,58	-	-	-	-	-	
Adara AC	FR0010637488	19,61 EUR	0,46	12,51	32,50	34,68	04/05/26	0,43	17,03	0,38	14,48	0,25	15,30	★★★★★	
Alken Small Cap Europe EU1	LU0953331096	528,89 EUR	9,56	37,16	120,62	171,85	04/05/26	1,51	18,65	1,32	15,84	1,13	16,27	★★★★★	
America Fund A EUR	LU0069450822	15,94 EUR	4,46	13,78	33,28	42,45	04/05/26	0,04	14,50	0,36	12,67	0,39	13,17	★★★★★	
Amplegest Pricing Power AC	FR0010375600	275,05 EUR	-1,48	-1,15	9,99	-0,90	04/05/26	-0,32	16,41	-0,08	14,82	-0,17	16,63	★★★★★	
Amplegest Pricing Power US ACH	FR001400YA12	112,56 EUR	-0,19	6,60	-	-	04/05/26	-	-	-	-	-	-	-	
Amundi Actions Emergents P-C	FR0010188383	948,51 EUR	17,33	39,98	58,75	33,16	04/05/26	1,10	15,97	0,56	13,33	0,07	14,15	★★★★★	
Amundi Actions USA Responsable P-C	FR0010153320	165,21 EUR	3,02	19,60	54,33	60,54	04/05/26	0,28	16,50	0,52	14,85	0,42	15,47	★★★★★	
Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc	FR0013380607	39,72 EUR	-1,42	6,01	18,43	46,86	04/05/26	0,09	16,87	0,15	14,65	0,40	15,87	★★★★★	
Amundi CAC 40 UCITS ETF Dis	FR0007052782	79,09 EUR	-1,42	6,01	18,44	46,81	04/05/26	0,09	16,87	0,15	14,65	0,40	15,87	★★★★★	

LISTE : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	LU1681047236	152,89 EUR	0,58	12,32	46,48	69,71	04/05/26	0,41	17,38	0,60	15,00	0,53	16,20	★★★★★
Amundi Core FTSE 100 Swap ETF Acc EUR	LU1650492173	21,80 EUR	6,98	24,45	49,13	78,63	30/04/26	1,04	14,79	0,93	12,04	0,79	12,79	★★★★★
Amundi Core FTSE 100 Swap ETF EUR H Acc	LU1650492330	193,57 EUR	4,93	23,16	37,59	61,85	30/04/26	1,33	13,25	0,76	11,29	0,73	11,91	★★★★★
Amundi Core Nasdaq-100 Swap ETF Acc EUR	LU1829221024	96,01 EUR	9,97	34,11	103,23	115,48	04/05/26	0,69	20,23	0,91	18,62	0,60	19,93	★★★★★
Amundi Core S&P 500 Swap ETF Acc EUR	LU1135865084	445,73 EUR	5,88	24,35	73,05	89,99	04/05/26	0,50	16,62	0,90	14,37	0,69	15,20	★★★★★
Amundi Core S&P 500 Swap ETF EUR H Acc	LU0959211326	198,94 EUR	4,53	24,71	72,20	64,78	04/05/26	0,77	16,42	0,90	13,92	0,48	16,00	★★★★★
Amundi Core S&P 500 Swap ETF EUR H Dis	LU0959211243	347,44 EUR	4,53	24,71	72,23	64,78	04/05/26	0,77	16,42	0,90	13,92	0,48	15,99	★★★★★
Amundi DAX II ETF Acc EUR	LU0252633754	218,76 EUR	-2,24	3,35	50,09	57,13	04/05/26	-0,01	17,50	0,65	14,68	0,40	15,67	★★★★★
Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis	FR0007075494	100,53 EUR	6,32	33,91	94,91	109,54	04/05/26	0,92	17,58	1,11	15,55	0,76	16,08	★★★★★
Amundi FTSE EPRA Eur Real Estate ETF € D	LU1812091194	29,89 EUR	-0,39	0,13	20,71	-17,16	04/05/26	0,02	16,44	0,16	18,73	-0,26	20,81	★★★☆☆
Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist	FR0010010827	47,64 EUR	6,59	29,34	103,02	145,68	04/05/26	1,02	19,35	1,27	15,98	0,88	17,52	★★★★★
Amundi Funds Euroland Eq SC Sel A EUR C	LU0568607203	257,37 EUR	3,25	12,10	30,74	13,31	04/05/26	0,38	16,64	0,22	14,23	-0,04	15,59	★★★★★
Amundi Funds US Eq Res Val A EUR Hgd C	LU1894682969	77,46 EUR	3,32	18,48	34,64	21,66	04/05/26	0,63	16,47	0,40	13,51	0,19	15,75	★★★★★
Amundi Funds US Pioneer Fd A EUR C	LU1883872332	28,34 EUR	8,67	33,43	87,43	85,84	04/05/26	0,96	19,51	0,88	16,69	0,59	16,91	★★★★★
Amundi Global Equ Qual Inc UE Dist EUR	LU0832436512	154,21 EUR	8,82	13,97	39,45	60,62	04/05/26	1,05	10,68	0,96	9,47	0,83	9,83	★★★★★
Amundi IBEX 35 UCITS ETF Dist	FR0010251744	181,98 EUR	1,73	33,35	114,77	135,37	04/05/26	1,95	16,55	1,68	14,58	1,08	15,69	★★★★★
Amundi Ind Sol Amundi Stoxx Eu Def ETF C	LU3038520774	5,60 EUR	-0,43	-	-	-	04/05/26	-	-	-	-	-	-	-
Amundi IS Jap Topix UCITS ETF EUR C	LU1681037609	136,14 EUR	10,47	25,70	56,74	54,83	30/04/26	0,98	16,52	0,65	15,79	0,33	15,26	★★★★★
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR H D	FR0011475078	306,97 EUR	10,47	43,34	102,53	125,00	30/04/26	1,88	17,50	1,32	16,63	0,85	15,96	★★★★★
Amundi MSCI China ESG Ld Extra UE Acc €	LU1900068914	103,79 EUR	-4,67	8,33	22,02	-25,60	04/05/26	-0,22	20,36	-0,02	23,82	-0,34	26,51	★★★★★
Amundi MSCI Em Mkt Swap II ETF EUR Acc	FR0010429068	17,87 EUR	18,26	43,65	68,26	40,62	04/05/26	1,22	15,68	0,66	13,78	0,13	14,30	★★★★★
Amundi MSCI EMU Sm C ESG Br Tr U ETF D €	LU1598689153	424,94 EUR	8,00	19,38	40,99	36,14	04/05/26	0,67	16,80	0,38	13,84	0,20	15,34	★★★★★
Amundi MSCI EMU Value Factor Dist EUR	LU1598690169	174,40 EUR	3,47	21,92	68,35	86,81	04/05/26	1,06	16,53	1,10	13,42	0,71	15,01	★★★★★
Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF Dist	LU1598688189	200,73 EUR	0,96	7,20	22,00	30,04	04/05/26	0,11	16,47	0,12	15,14	0,17	17,11	★★★★★
Amundi MSCI India Swap ETF Acc EUR	FR0010361683	24,84 EUR	-10,27	-12,95	13,05	32,37	04/05/26	-1,34	16,23	-0,01	14,83	0,10	15,03	★★★★★
Amundi MSCI New Energy UCITS ETF C EUR	FR0014002CG3	21,74 EUR	32,96	83,03	30,67	18,56	04/05/26	3,45	17,25	-0,04	19,19	-	-	★★★★★
Amundi MSCI USA ESG Br Tr UCITS ETF C	IE0006IP4X28	616,68 EUR	4,74	22,02	-	-	04/05/26	0,35	16,74	-	-	-	-	-
Amundi MSCI USA ESG Br Tr UCITS ETF D	IE000Q8Z0D8	563,83 EUR	4,74	22,02	-	-	04/05/26	0,35	16,74	-	-	-	-	-
Amundi MSCI Water UCITS ETF C	FR0014002CH1	6,76 EUR	2,88	3,60	29,10	36,10	04/05/26	0,12	13,00	0,49	13,07	-	-	★★★★★
Amundi MSCI Wd CPA PAB UCITS ETF	IE000CL68Z69	86,34 EUR	2,79	18,28	-	-	04/05/26	0,37	15,01	-	-	-	-	-
Amundi MSCI Wd ESG Br Tr UCITS ETF C	IE0001GSQ209	579,65 EUR	5,36	21,32	-	-	04/05/26	0,56	14,74	-	-	-	-	-
Amundi MSCI Wd ESG Br Tr UCITS ETF D	IE000PB4LRO2	9,38 EUR	5,36	21,32	-	-	04/05/26	0,56	14,74	-	-	-	-	-

LISTE : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
Amundi MSCI World II ETF EUR Acc	FR00140031Y1	17,51 EUR	5,72	22,74	64,16	-	04/05/26	0,63	14,97	0,89	12,91	-	-	★★★★★
Amundi MSCI World II ETF EUR Dis	FR0010315770	395,34 EUR	5,72	22,74	64,16	76,50	04/05/26	0,63	14,97	0,89	12,91	0,66	13,51	★★★★★
Amundi MSCI World II ETF EUR Hdg Acc	FR0014003N93	15,99 EUR	4,45	23,67	66,13	-	04/05/26	0,93	14,80	0,95	12,66	-	-	★★★★★
Amundi MSCI World II ETF EUR Hdg Dis	FR0011660927	249,98 EUR	4,45	23,69	66,16	62,99	04/05/26	0,93	14,79	0,95	12,66	0,52	14,20	★★★★★
Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Hgd	LU1681038599	626,43 EUR	8,44	34,32	101,67	85,39	04/05/26	0,91	20,15	0,90	18,32	0,42	20,80	★★★★★
Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF EUR H Acc	FR0011871136	25,19 EUR	4,44	24,36	70,97	63,18	04/05/26	0,75	16,41	0,88	13,92	0,46	15,99	★★★★★
Amundi STOXX Eur 600 Healthc UCITS ETF C	LU1834986900	145,49 EUR	-3,73	3,29	5,08	30,93	04/05/26	0,07	20,52	0,06	16,25	0,29	15,49	★★★★★
Amundi Stoxx Europe Slct Div 30 UE D EUR	LU1812092168	22,42 EUR	9,43	32,81	82,76	82,09	04/05/26	1,62	16,03	1,23	13,63	0,67	14,22	★★★★★
AXA Aedificandi A Acc	FR0000172041	528,86 EUR	1,19	4,07	24,58	-11,43	04/05/26	0,15	17,23	0,18	19,28	-0,22	19,72	★★★★★
AXA France Opportunités AC	FR0000447864	1 576,13 EUR	0,32	4,13	19,71	34,00	04/05/26	0,07	17,27	0,13	14,97	0,26	15,75	★★★★★
AXA IM Global Equity QI B EUR	IE0031069051	36,00 EUR	2,77	24,14	56,86	63,86	01/05/26	0,71	15,19	0,78	13,01	0,56	13,47	★★★★★
AXA IM US Equity QI B Acc EUR	IE0031069275	46,78 EUR	4,37	25,35	58,36	66,42	01/05/26	0,49	17,37	0,66	14,59	0,50	15,13	★★★★★
AXA Social A EUR	FR0007062567	518,85 EUR	-6,27	-7,72	-1,17	-9,50	04/05/26	-0,82	15,79	-0,37	14,21	-0,28	15,03	★★★★★
Axiom European Banks Equity HC EUR(v)	LU1876459212	4 161,22 EUR	3,10	37,32	178,02	291,98	30/04/26	1,31	21,94	1,97	19,22	1,03	28,02	★★★★★
Axiom European Banks Equity RC EUR(v)	LU1876459303	4 059,89 EUR	2,94	36,54	181,69	279,86	30/04/26	1,28	21,93	1,95	19,12	1,00	28,03	★★★★★
BDL Convictions C	FR0010651224	4 557,14 EUR	1,14	10,64	38,49	44,52	04/05/26	0,46	17,61	0,44	15,59	0,35	16,19	★★★★★
BGF Next Generation Technology A2 H EUR	LU1861216510	28,55 EUR	34,73	89,32	147,61	22,90	05/05/26	1,64	27,00	0,58	26,07	-0,15	28,65	★★★★★
BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR	LU0171290074	19,00 EUR	21,17	60,34	40,01	49,84	05/05/26	2,28	19,00	0,23	16,89	0,22	17,15	★★★★★
BlackRock Euro-Markets Fund A2	LU0093502762	52,04 EUR	0,97	9,01	35,63	39,11	05/05/26	0,15	17,55	0,31	15,53	0,26	16,99	★★★★★
BlackRock Latin American Fund E2	LU0171289571	64,66 EUR	11,54	27,66	28,83	36,50	05/05/26	1,46	20,62	0,33	20,51	0,23	23,14	★★★★★
BlackRock World Gold Fund A2 EUR	LU0171305526	86,55 EUR	1,04	80,80	147,64	149,93	05/05/26	2,15	40,79	1,09	32,92	0,64	31,71	★★★★★
BlackRock World Gold Fund A2 Hedged	LU0326422689	12,77 EUR	-0,23	81,13	144,17	110,38	05/05/26	2,18	43,32	0,99	35,36	0,48	34,68	★★★★★
BNP Paribas Aqua Classic	FR0010668145	690,10 EUR	6,57	10,28	23,01	28,78	30/04/26	0,07	15,16	0,13	13,87	0,20	15,18	★★★★★
Candriam Equities L Europ Inn N EUR Acc	LU0344046312	74,96 EUR	-6,36	-11,72	-16,21	-19,23	04/05/26	-0,98	16,01	-0,63	14,58	-0,38	16,33	★★★★★
Candriam Equities L Oncology C-H EUR Acc	LU1864481624	215,95 EUR	-3,79	19,74	6,58	-0,20	04/05/26	0,90	19,33	0,03	16,37	-0,10	16,64	★★★★★
Candriam Sustainable Eq World C EUR Acc	LU1434527435	42,77 EUR	2,81	17,27	46,07	52,61	04/05/26	0,44	14,14	0,57	12,72	0,41	13,79	★★★★★
Canopée Dynamique C	FR001400X0N9	119,37 EUR	4,57	20,75	-	-	30/04/26	0,78	12,48	-	-	-	-	-
Carmignac Emergents A EUR Acc	FR0010149302	1 804,93 EUR	21,70	50,40	71,12	26,29	04/05/26	1,46	16,67	0,54	15,07	-0,04	16,73	★★★★★
Carmignac Investissement A EUR Acc	FR0010148981	2 768,93 EUR	8,17	34,61	82,12	51,61	04/05/26	1,33	15,20	0,98	13,91	0,32	14,83	★★★★★
Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc	LU0099161993	318,55 EUR	-5,33	-5,51	9,35	8,91	04/05/26	-0,52	17,70	-0,10	15,35	-0,06	16,48	★★★★★
Carmignac Pf Tech Solutions A EUR Acc	LU2809794220	169,75 EUR	24,16	77,88	-	-	04/05/26	2,10	22,27	-	-	-	-	-
Centifolia C	FR0007076930	533,11 EUR	6,44	10,71	36,99	53,55	04/05/26	0,26	16,41	0,38	13,84	0,44	14,36	★★★★★

LISTE : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*	
ACTIONS															
CM-AM Pierre RC	FR0010444992	122,85 EUR	2,35	1,87	15,18	-25,94	30/04/26	-0,08	16,35	0,08	18,10	-0,40	19,01	☆☆☆☆☆	
Comgest Growth America R EUR Acc	IE00B6X2JP23	49,22 EUR	-1,95	10,91	42,38	56,80	01/05/26	-0,03	16,14	0,53	14,76	0,46	15,87	☆☆☆☆☆	
Comgest Growth Europe Opp EUR Acc	IE00B4ZJ4188	40,93 EUR	-2,92	-5,76	-11,92	-26,19	01/05/26	-0,72	18,50	-0,53	17,44	-0,41	19,07	☆☆☆☆☆	
Comgest Growth India EUR Acc	IE000B4OD401	7,48 EUR	-13,43	-17,44	-	-	30/04/26	-1,57	17,09	-	-	-	-	☆☆☆☆☆	
Comgest Monde C	FR0000284689	32,12 EUR	-2,43	3,01	24,97	21,84	04/05/26	-0,30	14,87	0,26	13,52	0,11	13,97	☆☆☆☆☆	
Comgest Renaissance Europe C	FR0000295230	219,65 EUR	-9,26	-15,17	-9,98	1,60	04/05/26	-1,04	16,58	-0,45	15,25	-0,08	16,66	☆☆☆☆☆	
CPR Invest Hydrogen A EUR Acc	LU2389405080	141,61 EUR	19,59	49,80	56,48	-	04/05/26	1,87	17,53	0,59	14,75	-	-	☆☆☆☆☆	
CPR Silver Age P	FR0010836163	2 859,71 EUR	-4,21	2,69	14,31	15,68	30/04/26	-0,30	16,42	0,08	13,28	0,03	13,91	☆☆☆☆☆	
DNCA Alphaplay Euroland Equities B	LU2882333813	185,43 EUR	1,69	12,63	32,42	41,67	04/05/26	0,45	20,19	0,28	16,22	0,28	17,37	☆☆☆☆☆	
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe A EUR	LU1366712435	267,43 EUR	1,67	8,92	37,51	35,44	04/05/26	0,29	14,82	0,49	12,32	0,25	13,97	☆☆☆☆☆	
DNCA Invest Explorer Smid Euro B EUR	LU2882334381	611,46 EUR	4,61	19,65	47,03	35,90	04/05/26	0,68	18,14	0,50	14,77	0,19	16,27	☆☆☆☆☆	
DNCA Invest Global New World B EUR	LU3077229097	225,91 EUR	3,43	-	-	-	04/05/26	-	-	-	-	-	-	☆☆☆☆☆	
DNCA Invest Value Europe B EUR	LU0284396289	312,89 EUR	6,03	19,06	60,72	74,96	04/05/26	0,73	16,26	0,90	12,70	0,63	14,27	☆☆☆☆☆	
DPAM B Equities NewGems Sust B	BE0946564383	339,63 EUR	4,52	20,33	51,74	37,59	04/05/26	0,18	19,93	0,34	17,46	0,13	18,95	☆☆☆☆☆	
Echiquier Artificial Intelligence B	LU1819480192	270,47 EUR	11,65	39,64	139,72	41,32	04/05/26	0,58	23,24	0,70	24,41	0,01	30,92	☆☆☆☆☆	
Echiquier Luxury A	FR0010960930	178,08 EUR	-12,28	-9,44	-6,44	4,92	04/05/26	-0,64	19,92	-0,31	18,09	-0,02	18,61	☆☆☆☆☆	
Echiquier Major SRI Growth Europe A	FR0010321828	348,83 EUR	-4,24	-5,96	6,38	6,43	04/05/26	-0,63	17,05	-0,15	14,51	-0,05	15,73	☆☆☆☆☆	
Echiquier Positive Impact Europe A	FR0010863688	293,51 EUR	4,19	0,83	19,01	9,79	04/05/26	-0,21	14,83	0,09	13,96	-0,04	15,50	☆☆☆☆☆	
Echiquier Smid Blend Euro SRI C	FR0010546903	76,37 EUR	5,82	18,11	20,74	13,48	30/04/26	0,46	17,68	0,04	14,69	0,00	16,42	☆☆☆☆☆	
Echiquier Space B	LU2466448532	199,42 EUR	20,42	51,27	196,95	-	04/05/26	1,67	21,49	1,65	20,40	-	-	☆☆☆☆☆	
Echiquier Value Europe P	FR0010547067	358,44 EUR	4,92	19,25	47,68	57,79	04/05/26	0,80	16,04	0,77	12,83	0,48	14,38	☆☆☆☆☆	
Ecofi Convictions Monde C	FR0000973562	812,67 EUR	-3,91	4,37	21,68	23,43	04/05/26	-0,32	17,06	0,16	13,85	0,15	14,92	☆☆☆☆☆	
Ecofi Enjeux Futurs C	FR0010592022	125,37 EUR	2,99	15,46	14,42	15,16	04/05/26	0,31	16,53	-0,09	14,23	0,00	15,03	☆☆☆☆☆	
Edgewood LS US Select Growth A EUR	LU0304955437	621,41 EUR	-9,29	-4,78	29,89	7,78	04/05/26	-0,40	21,32	0,19	18,82	-0,02	21,17	☆☆☆☆☆	
EdR Fd Big Data A EUR	LU1244893696	342,05 EUR	2,73	13,29	49,18	59,17	04/05/26	0,28	13,42	0,66	11,72	0,54	12,77	☆☆☆☆☆	
EdR Fd Healthcare A EUR	LU1160356009	1 302,19 EUR	-6,04	3,41	-8,14	4,43	04/05/26	-0,20	20,11	-0,30	14,90	-0,03	14,74	☆☆☆☆☆	
EdR SICAV Euro Sustainable Equ A EUR	FR0010505578	645,04 EUR	-0,25	7,51	26,02	32,20	04/05/26	0,34	14,46	0,35	12,63	0,24	13,86	☆☆☆☆☆	
EdR SICAV Tricolore Convictions A EUR	FR0010588343	463,72 EUR	-8,08	-2,96	12,90	28,90	04/05/26	-0,37	17,22	0,00	15,00	0,19	15,74	☆☆☆☆☆	
Eiffel NOVA Europe ISR A EUR	FR0011585520	194,16 EUR	-5,31	-4,54	-21,90	-31,74	30/04/26	-0,64	15,70	-0,92	13,89	-0,61	14,99	☆☆☆☆☆	
Eleva Euroland Selection Fd A2 EUR Acc	LU1616921158	210,56 EUR	2,88	22,18	41,30	56,46	30/04/26	0,74	17,69	0,48	14,38	0,41	15,70	☆☆☆☆☆	
Enjeux Croissance Monde	FR0010701433	302,03 EUR	5,16	23,07	42,22	46,42	30/04/26	0,49	14,49	0,56	12,18	0,39	12,69	☆☆☆☆☆	
EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc	FR0007054358	64,85 EUR	0,54	12,22	46,20	69,14	04/05/26	0,41	17,39	0,60	15,00	0,52	16,20	☆☆☆☆☆	

* 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 31/03/2026.

LISTE : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*	
ACTIONS															
Euro STOXX 50® Fund A EUR	LU0069450319	18,32 EUR	0,66	9,63	43,44	65,64	04/05/26	0,26	17,90	0,54	15,20	0,49	16,32	★★★★★	
FF Asia Equity ESG A EUR	LU0069452877	12,91 EUR	13,64	35,40	39,48	15,68	04/05/26	0,78	17,60	0,15	15,86	-0,14	16,08	★★★★★	
FF China Focus Fund A USD	LU0173614495	73,33 USD	-2,45	8,19	9,08	9,57	04/05/26	-0,13	17,48	-0,09	21,98	-0,05	21,99	★★★★★	
FF European Growth Fund A EUR	LU0048578792	21,54 EUR	-0,87	1,75	31,66	36,32	04/05/26	-0,13	13,42	0,52	11,72	0,31	12,66	★★★★★	
FF Global Dividend Fund A Acc EUR	LU1261431768	22,14 EUR	5,98	10,81	44,05	56,91	04/05/26	0,37	11,39	0,83	9,66	0,64	9,88	★★★★★	
FF India Focus Fund A EUR	LU0197230542	75,10 EUR	-12,67	-15,13	9,33	25,65	04/05/26	-1,41	15,15	-0,06	13,30	0,06	13,50	★★★★★	
FF Water & Waste A EUR Acc	LU1892829828	15,05 EUR	3,72	8,51	17,21	7,96	04/05/26	0,05	14,56	0,00	13,93	-0,03	14,49	★★★★★	
Fidelity SICAV Europe A	FR0000008674	69,95 EUR	-1,69	2,72	12,68	5,86	04/05/26	-0,01	15,68	0,04	13,36	-0,05	14,93	★★★★★	
Franklin India A Acc EUR	LU0231205187	59,59 EUR	-14,32	-19,41	9,88	32,92	04/05/26	-1,46	16,64	-0,04	14,54	0,13	14,85	★★★★★	
Franklin U.S. Opportunities A Acc EUR	LU0260869739	33,26 EUR	4,07	12,82	61,30	40,46	04/05/26	-0,04	20,11	0,50	18,55	0,16	20,32	★★★★★	
GemEquity R	FR0011268705	249,12 EUR	16,75	44,64	57,57	7,84	04/05/26	1,18	18,29	0,37	15,18	-0,19	15,92	★★★★★	
Global Technology Fund A EUR Dist	LU0099574567	89,45 EUR	10,79	34,05	91,17	100,25	04/05/26	0,60	19,85	0,76	16,71	0,52	17,59	★★★★★	
GP Actions Monde R	FR001400RTT3	1 193,99 EUR	5,25	21,58	-	-	30/04/26	0,80	12,87	-	-	-	-	-	
Groupama Avenir Euro NC	FR0010288308	1 775,07 EUR	-6,52	-3,78	-6,01	-19,96	04/05/26	-0,59	19,22	-0,53	17,43	-0,37	19,55	★★★★★	
GS Europe CORE Equ Pf Base (Acc)	LU0234681749	37,91 EUR	6,40	24,95	58,49	75,18	30/04/26	1,22	14,78	1,05	12,39	0,74	12,95	★★★★★	
GS Eurozone Equity Income P Cap EUR	LU0127786431	1 051,84 EUR	2,37	11,91	38,76	65,24	04/05/26	0,48	15,57	0,57	12,73	0,56	14,32	★★★★★	
HMG Découvertes C	FR0010601971	340,98 EUR	1,99	9,31	30,34	40,95	04/05/26	0,39	10,66	0,45	10,35	0,49	9,83	★★★★★	
HSBC Actions Patrimoine AC	FR0010143545	1 285,10 EUR	3,17	11,70	24,04	41,42	04/05/26	0,35	17,24	0,17	14,61	0,31	16,07	★★★★★	
IMGP Euro Select C EUR	LU2985305460	117,54 EUR	4,77	20,73	-	-	30/04/26	0,49	17,61	-	-	-	-	-	
IMGP US Value C EUR HP	LU0821216685	265,36 EUR	-2,57	-1,81	13,19	11,17	30/04/26	-0,66	12,42	0,11	11,26	0,07	12,84	★★★★★	
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF EUR Acc	IE00BHZPJ239	7,51 EUR	13,91	41,27	64,15	33,45	30/04/26	1,22	15,87	0,65	14,00	0,11	14,33	★★★★★	
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF EUR Acc	IE00BYVJRP78	9,20 EUR	13,03	36,35	47,31	29,06	04/05/26	1,39	14,90	0,45	14,05	0,08	14,62	★★★★★	
iShares MSCI Jap ESG Enhanced ETF EUR Acc	IE00BHZPJ452	8,07 EUR	11,11	27,59	54,61	50,79	01/05/26	0,80	18,30	0,54	16,97	0,25	16,20	★★★★★	
iShares MSCI Jap ESG Enhanced ETF H Acc€	IE00025CQ8X0	7,83 EUR	11,73	44,98	-	-	01/05/26	1,69	18,81	-	-	-	-	★★★★★	
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF EUR Acc	IE00BYX8XC17	6,93 EUR	-2,16	5,12	20,03	17,28	01/05/26	0,01	16,14	0,15	15,85	0,00	15,37	★★★★★	
iShares MSCI USA ESG Enhanced ETF EUR Acc	IE00BHZPJ908	10,98 EUR	4,67	22,68	62,26	71,88	01/05/26	0,35	16,85	0,75	14,65	0,53	15,63	★★★★★	
iShares MSCI USA ESG Enhanced H EUR Acc	IE000U7L59A3	7,27 EUR	3,85	24,71	62,17	-	01/05/26	0,62	16,60	0,76	14,20	-	-	★★★★★	
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Acc	IE00BYVJRR92	16,38 EUR	7,81	20,82	50,47	65,44	04/05/26	0,19	16,04	0,44	14,47	0,46	15,45	★★★★★	
iShares MSCI Wld ESG Enhanced ETF EUR Acc	IE00BHZPJ569	9,90 EUR	5,19	22,13	56,42	65,81	01/05/26	0,55	14,74	0,78	12,96	0,56	13,65	★★★★★	
iShares MSCI World ex-USA ETF EUR Acc	IE000R4ZNTN3	5,81 EUR	6,57	22,57	-	-	30/04/26	0,96	13,95	-	-	-	-	-	
JH US Forty Fund A2 HEUR	IE0009531827	68,24 EUR	0,09	20,93	73,11	34,97	04/05/26	0,37	20,56	0,62	17,29	0,13	20,40	★★★★★	
JHHF Euroland A2 EUR	LU0011889846	93,58 EUR	7,11	19,90	58,56	60,51	04/05/26	0,77	16,13	0,70	13,87	0,46	14,71	★★★★★	

LISTE : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*	
ACTIONS															
 JHHF Global Smaller Companies A2 EUR	LU1984712320	52,72 EUR	9,86	31,21	77,99	81,17	04/05/26	1,10	15,88	0,94	14,61	0,58	14,88	★★★★★	
 JHHF Global Sustainable Equity A2 EUR	LU1984711512	21,35 EUR	5,96	12,07	42,71	39,63	04/05/26	0,08	13,87	0,39	13,03	0,22	14,58	★★★★★	
 JHHF Global Technology Leaders A2 EUR	LU0572952280	273,61 EUR	15,99	45,79	128,73	109,12	04/05/26	0,90	20,76	0,91	19,73	0,47	19,76	★★★★★	
 JHHF Japanese Smaller Companies H A2 EUR	LU1572378708	130,12 EUR	13,98	45,79	85,86	103,38	30/04/26	1,80	18,50	1,12	15,06	0,75	14,39	★★★★★	
 JHHF Pan European Smaller Companies A2 EUR	LU0046217351	87,92 EUR	7,34	18,55	30,79	19,33	04/05/26	0,37	17,98	0,11	14,96	0,00	16,10	★★★★★	
 JPMF America Equity A Acc EUR	JPU0217390227	416,36 EUR	3,85	17,27	65,02	74,19	04/05/26	0,24	14,06	0,87	13,34	0,64	13,78	★★★★★	
 JPMF Euroland Dynamic A Perf Acc EUR	LU0661985969	505,50 EUR	2,57	16,77	55,92	72,64	04/05/26	0,90	15,97	0,83	13,66	0,62	14,68	★★★★★	
 JPMF Europe Equity Plus A Perf Acc EUR	LU0289089384	36,71 EUR	4,62	21,68	69,17	92,00	04/05/26	1,17	14,74	1,19	12,11	0,88	13,19	★★★★★	
 JPMF Global Healthcare A Acc EUR	LU0880062913	266,43 EUR	-4,96	3,53	0,63	10,37	04/05/26	-0,22	16,25	-0,14	13,62	0,03	14,15	★★★★★	
 JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR	LU0281483569	368,27 EUR	2,95	20,06	68,74	84,14	04/05/26	0,26	14,92	0,89	13,51	0,67	14,04	★★★★★	
 JPMF US Technology A Acc EUR	LU0159052710	1 170,55 EUR	7,05	30,70	110,63	73,48	04/05/26	0,31	26,32	0,60	24,74	0,18	26,03	★★★★★	
 Keren Essentiels C	FR0011271550	318,79 EUR	5,48	13,99	9,33	7,30	30/04/26	0,12	16,92	-0,24	15,61	-0,13	15,77	★★★★★	
 Kirao Multicaps AC	FR0012020741	160,41 EUR	-6,99	-3,14	-10,78	-20,69	30/04/26	-0,57	18,36	-0,50	15,61	-0,40	16,08	★★★★★	
 L. Actions Monde R	FR0014012PJ8	96,30 EUR	-0,19	-	-	-	30/04/26	-	-	-	-	-	-	-	
 Lazard Actions Emergentes RC EUR	FR0010380675	2 830,84 EUR	17,78	45,29	84,56	81,28	04/05/26	1,94	14,39	1,19	12,89	0,63	13,01	★★★★★	
 Lazard Small Caps Euro R	FR0010689141	1 955,04 EUR	-0,28	8,42	15,13	11,56	04/05/26	0,13	16,52	-0,09	13,59	-0,03	13,88	★★★★★	
 Lazard Small Caps France A	FR0010262436	2 782,78 EUR	-4,96	1,44	-5,53	-3,99	04/05/26	-0,36	14,84	-0,53	14,14	-0,22	14,03	★★★★★	
 Lazard Sovereignty Europe RVC EUR	FR0014010443	117,12 EUR	11,56	-	-	-	04/05/26	-	-	-	-	-	-	-	
 LFR Euro Développement Durable ISR P	FR0010585281	140,88 EUR	-0,55	4,60	5,37	5,26	30/04/26	-0,15	17,14	-0,17	15,88	-0,04	17,55	★★★★★	
 M&G Lux Gbl Sust Paris Aligned A EUR Acc	LU1670715207	52,95 EUR	-0,80	10,94	25,00	37,22	30/04/26	-0,28	13,40	0,20	11,69	0,32	11,97	★★★★★	
 M&G Lux Global Dividend Fund A EUR Acc	LU1670710075	19,44 EUR	5,26	20,63	38,45	57,93	30/04/26	0,56	14,57	0,61	12,16	0,56	12,62	★★★★★	
 M&G Lux Global Emerg Mkt Fd A EUR Acc	LU1670618690	53,29 EUR	12,43	42,39	63,84	63,54	30/04/26	1,42	17,01	0,73	15,65	0,43	15,96	★★★★★	
 M&G Lux Global List Infra Fd A EUR Acc	LU1665237704	17,46 EUR	11,60	13,74	15,06	26,39	30/04/26	0,84	10,96	0,19	11,99	0,26	12,28	★★★★★	
 Magellan C	FR0000292278	27,09 EUR	20,67	42,80	42,96	4,72	04/05/26	1,06	14,86	0,16	13,39	-0,36	14,07	★★★★★	
 Mandarine Europe Microcap R	LU1303940784	27,57 EUR	1,55	9,45	19,20	1,43	04/05/26	0,21	14,42	0,00	11,75	-0,17	13,35	★★★★★	
 Mandarine Global Microcap R	LU1329694266	228,21 EUR	6,84	29,13	46,76	32,53	30/04/26	1,21	14,89	0,55	13,01	0,22	13,15	★★★★★	
 Mandarine Premium Europe R	FR0010687749	341,77 EUR	5,56	18,66	29,90	25,49	04/05/26	0,74	16,29	0,23	13,34	0,11	14,15	★★★★★	
 Mandarine Social Leaders R	LU2052475568	948,87 EUR	-0,38	-0,23	1,62	-0,08	04/05/26	-0,22	15,13	-0,32	14,24	-0,16	15,64	★★★★★	
 MDP Tobam Gbl Blockchain Eq B2 EUR Acc	LU2638914734	295,62 EUR	8,61	40,11	-	-	04/05/26	0,54	35,92	-	-	-	-	-	
 MirovaFd Mirova Euro Sust Eq R/A EUR	LU0914731947	177,12 EUR	2,04	6,29	30,23	31,56	04/05/26	0,08	15,44	0,31	13,20	0,20	14,83	★★★★★	
 MirovaFd Mirova Europe Envir Eq R/A EUR	LU0914733059	205,30 EUR	9,84	17,85	12,07	2,63	04/05/26	0,56	15,20	-0,23	13,88	-0,22	16,01	★★★★★	
 Moneta Multi Caps C	FR0010298596	453,93 EUR	0,13	18,73	21,33	31,69	30/04/26	0,66	17,21	0,18	14,33	0,22	14,97	★★★★★	

LISTE : PER LIGNAGE






















Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*	
ACTIONS															
NIF Lux I Loom Say US Grwt Eq R/A EUR	LU1435385163	293,71 EUR	-2,95	13,40	70,92	74,56	04/05/26	0,06	21,01	0,67	18,91	0,44	19,59	★★★★★	
NIF Lux I Loom Say US Grwt Eq R/A HEUR	LU1435385593	306,12 EUR	-4,04	13,99	70,84	51,05	04/05/26	0,26	21,15	0,67	18,56	0,28	20,51	★★★★★	
NIF Lux I Mirova Them Water	LU1951229035	182,74 EUR	5,94	10,00	22,28	30,40	04/05/26	0,37	13,74	0,15	13,37	0,25	14,54	★★★★★	
NIF Lux I Thematics Safety Fund R/A EUR	LU1951225553	167,57 EUR	1,82	3,16	33,13	6,13	04/05/26	-0,19	19,76	0,16	17,78	-0,09	19,64	★★★★★	
ODDO BHF Avenir CR-EUR	FR0000989899	4 555,26 EUR	-0,37	7,14	2,36	-0,28	04/05/26	0,14	14,66	-0,29	13,43	-0,14	14,68	★★★★★	
ODDO BHF Avenir Europe CR-EUR	FR0000974149	698,11 EUR	0,80	13,13	12,98	-3,27	04/05/26	0,38	17,91	-0,05	14,84	-0,18	16,51	★★★★★	
ODDO BHF Génération CR-EUR	FR0010574434	992,73 EUR	-5,28	0,27	2,89	3,60	04/05/26	-0,29	18,87	-0,28	15,90	-0,11	16,91	★★★★★	
ODDO BHF Immobilier CR-EUR	FR0000989915	1 731,51 EUR	1,88	4,22	23,82	-11,70	30/04/26	0,09	17,17	0,18	19,71	-0,22	20,41	★★★★★	
Ofi Invest Energy Strategic Metals R	FR0014008NN3	1 203,16 EUR	1,54	47,34	36,61	-	30/04/26	1,20	25,56	0,32	21,36	-	-	★★★★★	
Ofi Invest ESG Eq Climate Focus RC	FR0013267150	1 569,08 EUR	0,81	7,53	12,28	9,55	04/05/26	0,26	17,01	-0,04	14,58	-0,05	15,78	★★★★★	
Ofi Invest ESG Ming R	FR0007043781	441,80 EUR	-2,82	14,80	13,25	-25,90	30/04/26	0,01	16,85	-0,08	18,42	-0,40	21,00	★★★★★	
Ofi Invest US Equity R	LU0185495495	207,74 EUR	3,05	15,90	38,22	20,23	04/05/26	0,10	16,07	0,27	15,20	0,03	16,65	★★★★★	
Pictet - Gbl Megatrend Select P EUR Acc	LU0386882277	379,67 EUR	0,50	9,09	25,62	12,51	04/05/26	-0,15	15,16	0,10	13,77	-0,06	14,63	★★★★★	
Pictet Biotech HP EUR Acc	LU0190161025	796,84 EUR	2,30	56,96	58,48	26,39	04/05/26	2,33	25,49	0,65	23,75	0,09	24,31	★★★★★	
Pictet Clean Energy Transition P EUR Acc	LU0280435388	225,04 EUR	27,30	61,32	81,02	80,09	04/05/26	1,65	20,43	0,46	19,77	0,25	20,97	★★★★★	
Pictet Digital P EUR Acc	LU0340554913	615,18 EUR	-0,47	14,26	85,69	33,57	04/05/26	-0,06	22,44	0,57	20,43	0,03	20,41	★★★★★	
Pictet Family P EUR	LU0130732364	153,29 EUR	-3,74	5,35	23,88	4,14	04/05/26	-0,33	14,45	0,17	13,82	-0,13	15,52	★★★★★	
Pictet Gbl Env Opp P EUR Acc	LU0503631714	371,23 EUR	12,13	14,17	27,52	27,90	04/05/26	0,09	14,67	0,01	14,07	0,02	15,77	★★★★★	
Pictet Nutrition P EUR	LU0366534344	202,32 EUR	-4,33	-13,49	-18,79	-26,22	04/05/26	-1,24	13,78	-0,81	11,85	-0,63	12,50	★★★★★	
Pictet Premium Brands P EUR Acc	LU0217139020	261,66 EUR	-9,91	-3,15	-1,85	9,58	04/05/26	-0,45	19,26	-0,26	16,35	0,02	17,57	★★★★★	
Pictet Robotics P EUR Acc	LU1279334210	425,36 EUR	5,69	39,12	90,24	74,14	04/05/26	0,63	25,23	0,52	22,93	0,24	23,26	★★★★★	
Pictet Security P EUR Acc	LU0270904781	349,84 EUR	5,41	6,77	37,35	16,75	04/05/26	-0,37	20,06	0,08	17,84	-0,08	18,17	★★★★★	
Pictet Water P EUR Acc	LU0104884860	502,32 EUR	-1,31	0,17	13,17	15,52	04/05/26	-0,38	13,77	0,01	13,10	0,10	14,14	★★★★★	
Prevoir Gestion Actions C	FR0007035159	609,59 EUR	13,16	27,92	34,99	18,58	30/04/26	0,60	20,46	0,09	19,96	0,01	22,20	★★★★★	
R-co Thematic Blockchain Global Eq C EUR	FR0014008M99	198,20 EUR	0,73	27,03	149,65	-	04/05/26	0,42	37,59	0,63	34,63	-	-	★★★★★	
Robeco BP US Premium Equities D EUR Acc	LU0434928536	730,99 EUR	3,92	16,18	39,29	49,38	04/05/26	0,07	15,44	0,41	13,27	0,43	14,25	★★★★★	
Robeco European Stars Eq D EUR Acc	LU0187077218	84,91 EUR	-0,14	4,49	23,60	36,40	04/05/26	0,11	15,55	0,28	12,55	0,32	12,63	★★★★★	
Russell Pan European Equity A EUR Acc	IE0002361404	2 298,20 EUR	5,34	18,06	35,67	47,74	01/05/26	0,68	15,00	0,55	12,11	0,43	13,14	★★★★★	
Sextant PME A	FR0010547869	303,26 EUR	-0,74	11,46	13,51	3,52	04/05/26	0,37	15,25	-0,06	12,89	-0,12	14,07	★★★★★	
Sextant Quality Focus A	FR001400CEG4	151,60 EUR	-3,99	-2,44	35,48	-	04/05/26	-0,55	11,77	0,59	10,88	-	-	★★★★★	
SG Actions Euro Sélection C	FR0010397125	89,82 EUR	2,90	11,30	33,01	51,24	04/05/26	0,26	17,06	0,36	14,08	0,39	15,24	★★★★★	
SG Actions Luxe C	FR0000988503	666,04 EUR	-10,40	3,60	-8,04	-7,33	30/04/26	-0,20	21,60	-0,33	18,84	-0,17	19,27	★★★★★	

* 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 31/03/2026.

LISTE : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*	
ACTIONS															
 SICAV Echiquier Agenor Mid Cap Europe A	FR0010321810	455,56 EUR	5,90	9,90	10,48	-5,98	04/05/26	0,07	14,95	-0,13	14,04	-0,26	16,21	☆☆☆☆☆	
 SICAV Echiquier World Equity Growth A	FR0010859769	458,18 EUR	0,51	14,71	37,79	33,30	30/04/26	0,25	15,79	0,44	14,39	0,21	14,59	☆☆☆☆☆	
 SISF US Small & Mid-Cap Eq A Acc EUR	LU0248178732	473,68 EUR	11,76	27,88	33,06	28,21	05/05/26	0,34	17,92	0,15	16,07	0,11	15,83	☆☆☆☆☆	
 Sogeaactions Sélection Monde	FR0010145185	345,00 EUR	5,19	20,98	42,70	51,82	30/04/26	0,57	13,56	0,60	11,81	0,44	12,85	☆☆☆☆☆	
 SS SPDR MSCI World UCITS ETF	IE000BZ1HVL2	15,23 EUR	4,51	23,89	-	-	04/05/26	0,93	14,78	-	-	-	-	☆☆☆☆☆	
 Stratégie Euro Dividendes Responsable P	FR0010283838	2 485,65 EUR	4,37	15,56	42,70	46,18	04/05/26	0,73	14,95	0,54	12,93	0,36	14,46	☆☆☆☆☆	
 Stratégie Euro PME Responsables P	FR0011659937	197,25 EUR	1,94	11,72	7,68	-0,59	04/05/26	0,26	14,05	-0,26	12,46	-0,21	13,42	☆☆☆☆☆	
 Stratégie Souveraineté Européenne P	FR0010237503	3 824,40 EUR	4,17	10,00	26,12	40,36	04/05/26	0,37	15,52	0,24	12,91	0,32	13,92	☆☆☆☆☆	
 Sycomore Sélection MidCap R	FR0010376368	844,12 EUR	1,18	12,28	15,56	8,20	04/05/26	0,36	16,82	-0,08	14,55	-0,08	16,01	☆☆☆☆☆	
 Sycomore Sélection Responsable A	FR0013076452	204,02 EUR	-0,76	5,74	39,42	38,36	04/05/26	0,13	16,35	0,51	13,64	0,28	15,14	☆☆☆☆☆	
 Sycomore Sélection Responsable R	FR0011169341	569,08 EUR	-0,93	5,21	37,33	34,94	04/05/26	0,10	16,33	0,47	13,64	0,24	15,13	☆☆☆☆☆	
 Templeton Asian Growth A Acc EUR	LU0229940001	47,85 EUR	19,77	41,15	58,18	17,42	04/05/26	0,86	18,30	0,42	15,54	-0,13	16,16	☆☆☆☆☆	
 Tiepolo Midcaps Europe C	FR0010501296	20,33 EUR	3,57	11,95	17,11	19,10	30/04/26	0,31	15,36	0,07	13,78	0,10	15,17	☆☆☆☆☆	
 Tiepolo PME C	FR0011645670	21,89 EUR	-2,54	7,15	-0,23	-9,58	30/04/26	-0,10	13,24	-0,43	12,11	-0,32	12,43	☆☆☆☆☆	
 Tikehau Listed Real Estate P	FR0011694256	168,11 EUR	1,16	4,94	24,72	-1,76	30/04/26	0,12	16,12	0,23	17,40	-0,14	18,26	☆☆☆☆☆	
 Tocqueville Euro Equity Value SRI R	FR0013230059	177,46 EUR	0,27	16,00	59,96	74,03	04/05/26	0,64	17,08	0,93	13,47	0,60	14,88	☆☆☆☆☆	
 Vanguard FTSE All-World ETF USD Acc	IE00BK5BQT80	181,12 USD	7,20	24,65	65,55	71,59	04/05/26	0,75	14,40	0,93	12,22	0,63	12,81	☆☆☆☆☆	
 Vanguard PLC S&P 500 UCITS ETF USD Acc	IE00BFMXXD54	118,50 EUR	5,84	24,18	72,22	-	04/05/26	0,49	16,60	0,89	14,25	-	-	☆☆☆☆☆	
 Varenne Conviction A-EUR	LU2722195596	136,81 EUR	8,02	23,24	-	-	30/04/26	0,43	17,55	-	-	-	-	☆☆☆☆☆	
 WisdomTree Europe Defence ETF EUR Acc	IE0002Y8CX98	31,06 EUR	4,28	11,55	-	-	04/05/26	0,79	27,97	-	-	-	-	☆☆☆☆☆	
 Zenith World	FR0013436664	178,23 EUR	3,62	21,33	45,29	50,41	30/04/26	0,33	14,92	0,53	13,01	0,39	13,21	☆☆☆☆☆	
MAT. PREM. PHYSIQUES															
 Amundi Blm EWC ex-Ag UCITS ETF Acc	LU1829218749	37,63 EUR	38,27	74,39	77,96	136,20	04/05/26	1,86	22,17	0,77	17,94	0,86	19,78	-	
 Amundi Physical Gold ETC EUR ACC	FR0013416716	156,15 EUR	7,38	38,12	118,05	-	01/05/26	1,86	19,63	1,74	15,47	-	-	-	
 Ofi Invest Precious Metals R	FR0011170182	1 481,39 EUR	2,44	70,94	90,28	59,54	30/04/26	2,05	33,10	0,89	25,16	0,38	23,92	-	
IMMOBILIER															
 Edissimmo	SCPI00000409	158,25 EUR	-	2,87	-18,00	-11,31	05/05/26	0,10	8,94	-0,91	10,37	-0,52	8,15	-	
 Efirmo 1	QUA000005463	190,80 EUR	-	3,34	1,54	11,86	05/05/26	0,63	2,11	-0,39	6,48	0,08	5,25	-	
 Immorente	QUA000005711	306,00 EUR	-	3,48	14,20	26,86	05/05/26	0,67	2,20	0,66	2,26	1,31	2,32	-	

LISTE : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*	
IMMOBILIER															
 LF Europimmo	QUA00006685	667,00 EUR	-	3,64	-21,54	-14,41	05/05/26	0,73	2,21	-0,74	14,66	-0,43	11,46	-	
 LF Opis Patrimoine Partenaires	FR0010672451	95,85 EUR	-2,28	-6,03	-16,24	-16,52	15/04/26	-1,67	4,92	-1,98	4,48	-1,45	3,74	-	
 Opcimmo P	FR0011066802	90,18 EUR	-1,10	-1,22	-18,26	-19,05	15/04/26	-3,76	0,87	-3,18	2,97	-2,21	2,66	-	
 Perial O2	SCPI00001959	150,06 EUR	-	3,61	-4,01	5,42	05/05/26	0,69	2,32	-0,45	9,73	-0,10	7,68	-	
 Primopierre	QUA000006214	45,00 EUR	-57,35	-55,90	-72,55	-70,22	05/05/26	-1,02	56,92	-1,02	37,17	-0,81	28,93	-	
 Primovie	SCPI00003829	149,24 EUR	-	4,06	-7,86	1,12	05/05/26	0,82	2,50	-0,66	8,72	-0,23	6,92	-	
 Proxima Vie	FR0013519790	1,31 EUR	1,63	4,63	16,12	-	24/04/26	2,06	1,60	1,23	1,60	-	-	-	
 SC Pierre Impact	FR0014009XS9	107,58 EUR	0,22	2,66	6,12	-	15/04/26	0,68	1,33	-0,84	1,19	-	-	-	
 SC Tangram A	FR0013428349	204,07 EUR	-0,11	2,07	-10,43	-6,22	05/05/26	0,51	0,89	-1,41	4,86	-0,80	3,86	-	
 SC Terres Invest	FR001400J1C8	107,67 EUR	0,93	3,49	-	-	05/05/26	1,03	0,92	-	-	-	-	-	
 SCI Capimmo	FR0014004GX5	223,62 EUR	-0,64	-0,52	-22,49	-18,56	05/05/26	-2,67	0,90	-1,45	7,81	-0,94	6,15	-	
 SCI Linasens	FR001400C4M8	105,31 EUR	0,51	-1,48	3,95	-	05/05/26	-2,55	1,40	-0,95	1,85	-	-	-	
 SCI Sofidy Convictions Immobilières A	FR0013466117	128,54 EUR	0,44	1,83	1,32	8,67	05/05/26	0,06	1,02	-1,60	1,67	-0,05	1,41	-	
 Sofiboutique	QUA000005729	288,00 EUR	-	4,40	15,34	33,51	05/05/26	0,86	2,78	0,72	2,55	1,28	3,39	-	
 Sofidy Pierre Europe A	FR0013260262	101,74 EUR	0,99	-1,33	-3,93	-7,02	15/04/26	-1,31	3,06	-1,14	3,68	-0,71	4,42	-	
 SwissLife ESG Dynapierre P	FR0013219722	945,38 EUR	0,54	0,17	-10,13	-12,55	15/04/26	-1,12	1,53	-2,11	3,09	-1,53	2,91	-	
TITRES															
 STMICROELECTRONICS	NL0000226223	47,01 EUR	110,13	131,05	29,48	63,83	04/05/26	0,92	46,96	-0,45	40,79	-0,09	37,86	-	
FCPR															
 Schroders Capital Europe Infra Crdt A2 C	FR0014010CE1	99,82 EUR	-0,50	-	-	-	15/04/26	-	-	-	-	-	-	-	
 Tikehau Défense et Sécurité R Bis	FR00140102X7	103,73 EUR	1,10	-	-	-	15/04/26	-	-	-	-	-	-	-	
AUTRES															
 iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 ETF USD Acc	IE0005VXJH05	5,70 USD	5,74	18,70	-	-	01/05/26	0,19	19,35	-	-	-	-	-	
 iShares NASDAQ 100 Top 30 ETF USD Acc	IE000Z7P04F4	6,60 USD	11,17	42,32	-	-	01/05/26	0,83	21,34	-	-	-	-	-	

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