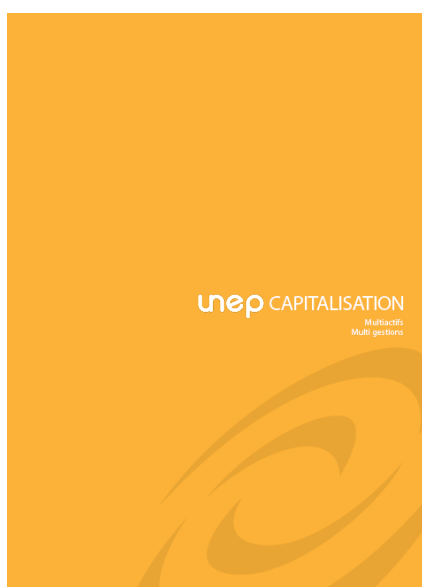


Annexes financières

CAPITALISATION



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

■ LISTE : UNEP CAPITALISATION

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	114,15 EUR	1,17	2,01	8,96	10,20	31/07/26	1,98	0,01	-0,10	0,11	-0,21	0,23	★★★★★
 Amundi Sm Over Ret UCITS ETF Acc	LU1190417599	109,63 EUR	1,41	2,42	10,02	11,73	31/07/26	8,33	0,05	2,83	0,11	1,00	0,23	★★★★★
 Amundi USD Fed Fd Rate UCITS ETF Acc EUR	LU1233598447	109,74 EUR	4,23	3,63	9,89	23,29	30/07/26	0,85	5,52	0,01	6,80	0,34	7,06	★★★★★
 AXA Court Terme AC	FR0000288946	2 632,65 EUR	1,22	2,07	9,29	10,82	30/07/26	2,86	0,03	0,90	0,12	0,31	0,23	★★★★★
 BFT Aureus ISR P-C	FR0012903250	109,49 EUR	1,09	1,86	8,79	9,84	31/07/26	-6,08	0,02	-0,40	0,12	-0,48	0,23	★★★★★
 SG Amundi Monétaire ISR P	FR0011360684	106,68 EUR	1,04	1,78	8,35	9,27	30/07/26	-10,42	0,02	-1,59	0,12	-0,93	0,23	★★★★★
 SG Monétaire Plus E	FR0011047513	109,94 EUR	1,14	1,93	8,83	10,12	31/07/26	-2,96	0,02	-0,31	0,12	-0,26	0,23	★★★★★
 SG Monétaire Plus I	FR0000003964	26 132,41 EUR	1,25	2,13	9,45	11,03	31/07/26	7,18	0,02	1,32	0,12	0,47	0,23	★★★★★
 SG Monétaire Plus P	FR0011362094	107,15 EUR	1,08	1,84	8,51	9,60	31/07/26	-7,68	0,02	-1,14	0,12	-0,68	0,23	★★★★★
OBLIGATAIRE														
 Amundi EM Hard Currency Bond A EUR C	LU0907913460	759,77 EUR	1,09	7,20	24,43	2,65	31/07/26	1,83	4,45	0,94	6,18	-0,15	7,72	★★★★★
 Amundi Euro Government Bond 25+Y UE Acc	LU1686832194	71,96 EUR	-1,48	-3,74	-6,90	-47,60	30/07/26	-0,35	9,41	-0,37	13,23	-0,71	17,35	★★★★★
 Amundi Euro Government Bond 3-5Y UE Acc	LU1650488494	151,84 EUR	-0,26	0,37	8,37	-2,44	30/07/26	-0,37	2,40	0,08	2,66	-0,61	3,59	★★★★★
 Amundi Euro Govt Infl-Link Bond UE Acc €	LU1650491282	170,56 EUR	2,42	2,24	4,99	0,31	30/07/26	0,23	3,06	-0,22	4,18	-0,17	6,86	★★★★★
 Amundi Funds Euro Aggr Bond A EUR C	LU0616241476	130,87 EUR	-1,26	-0,77	8,17	-10,20	31/07/26	-0,21	3,67	0,11	4,12	-0,69	5,06	★★★★★
 Amundi Gbl Aggr Green Bd UE Acc EUR	LU1563454310	48,88 EUR	-0,04	0,28	8,34	-11,13	30/07/26	0,04	3,19	0,07	4,38	-0,63	5,75	★★★★★
 Amundi IS Float Ra USD Cor ESG UE USD	LU1681041031	56,49 EUR	1,49	2,73	11,44	12,75	30/07/26	3,92	0,22	2,56	0,31	0,63	0,64	★★★★★
 Amundi Oblig Internat Flex EUR-I-C	FR0010032573	703,96 EUR	4,17	6,97	13,97	7,30	30/07/26	1,24	3,37	0,25	5,76	-0,11	6,03	★★★★★
 Amundi US Treasury Bond 7-10Y C-EUR Cap	LU1407888137	42,32 EUR	-2,28	0,20	2,48	-	30/07/26	-0,32	4,41	-0,30	6,66	-	-	★★★★★
 Auris Euro Rendement R	LU1599120273	141,99 EUR	0,28	0,93	15,68	13,20	29/07/26	0,21	2,05	1,04	2,70	0,21	3,44	★★★★★
 Auris Investment Grade R	LU2309369606	113,93 EUR	0,57	2,01	13,94	14,10	30/07/26	0,38	3,56	0,64	3,67	0,17	5,16	★★★★★
 AXA Euro 7-10 C	FR0000172124	58,08 EUR	0,00	0,52	10,82	-10,08	30/07/26	0,09	4,27	0,23	5,33	-0,51	6,70	★★★★★
 AXA IM FIIS US Short Durat HY FH EUR Acc	LU0292585626	160,83 EUR	0,10	1,74	12,31	6,77	31/07/26	0,06	1,76	0,54	2,51	-0,15	3,88	★★★★★
 AXA WF Global Infl Bds A EUR Acc	LU0266009793	137,76 EUR	-0,76	-0,28	-0,33	-18,71	31/07/26	-0,36	3,41	-0,49	5,43	-0,70	7,34	★★★★★
 Axiom 2027 RC EUR	FR001400JNU1	1 153,32 EUR	0,59	1,55	-	-	30/07/26	-0,03	0,76	-	-	-	-	-
 Axiom Emerging Markets Corp Bd RC EUR(v)	LU2821740573	1 156,67 EUR	2,50	5,90	-	-	30/07/26	2,51	1,90	-	-	-	-	-
 Axiom Obligataire HC EUR(v)	LU1876460731	2 436,61 EUR	0,76	1,89	25,84	11,87	30/07/26	0,53	2,20	2,03	2,78	0,13	3,89	★★★★★
 Axiom Obligataire RC EUR(v)	LU1876460905	2 270,85 EUR	1,13	2,52	27,85	13,48	30/07/26	0,83	2,22	2,24	2,77	0,20	3,90	★★★★★
 CamGestion Convertibles Europe Classic	FR0000285629	55,61 EUR	7,27	7,58	31,56	18,47	30/07/26	1,40	6,54	1,42	5,58	0,36	6,15	★★★★★
 Candriam Bd Candriam Bds Euro Cla C	LU0011975413	1 105,93 EUR	-0,69	-0,20	7,20	-11,86	30/07/26	-0,19	3,41	-0,01	4,27	-0,73	5,33	★★★★★
 Carmignac Credit 2027 A EUR Acc	FR00140081Y1	128,43 EUR	0,86	1,94	18,00	-	30/07/26	0,40	1,08	2,04	1,59	-	-	★★★★★

■ LISTE : UNEP CAPITALISATION

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 2029 A EUR Acc	FR001400KAV4	120,40 EUR	0,86	2,65	-	-	30/07/26	0,98	1,96	-	-	-	-	-
 Carmignac Credit 2031 A EUR Acc	FR001400U453	106,31 EUR	1,17	3,23	-	-	30/07/26	1,23	2,29	-	-	-	-	-
 Carmignac Pf Credit A EUR Acc	LU1623762843	159,04 EUR	0,69	2,62	23,21	11,26	30/07/26	0,93	2,27	1,80	2,73	0,11	3,87	★★★★★
 Carmignac Sécurité AW EUR Acc	FR0010149120	1 930,54 EUR	0,50	0,89	11,30	6,64	30/07/26	-0,47	1,07	0,79	1,32	-0,28	2,01	★★★★★
 CM-AM Convertibles Europe RD	FR0013481074	32,29 EUR	6,53	5,04	22,03	8,90	30/07/26	0,92	6,30	0,81	5,82	0,05	6,29	★★★★★
 CPR Focus Inflation P	FR0010832469	80,49 EUR	3,39	1,60	5,44	18,40	30/07/26	-0,31	2,89	-0,42	2,99	0,31	4,75	★★★★★
 DNCA Sérénité Plus C	FR0010986315	126,85 EUR	0,63	1,49	10,17	9,91	30/07/26	0,01	1,07	0,71	0,85	0,01	1,09	★★★★★
 DPAM L Bonds EUR Corporate 2026 B EUR	LU2532470296	111,49 EUR	1,12	1,90	11,19	-	30/07/26	0,08	0,28	0,80	1,12	-	-	★★★★★
 Echiquier High Yield SRI Europe A	FR0013193679	116,53 EUR	0,98	2,35	19,69	11,48	30/07/26	0,56	2,63	1,26	3,03	0,07	4,57	★★★★★
 EdR Fd Bond Allocation A EUR	LU1161527038	237,62 EUR	-0,13	1,49	13,03	1,64	30/07/26	0,29	2,97	0,42	4,58	-0,32	4,54	★★★★★
 EdR Fd Euro High Yield A EUR	LU1160363633	448,66 EUR	0,87	1,99	20,11	11,91	30/07/26	0,73	2,12	1,39	2,81	0,11	4,14	★★★★★
 EdR SICAV Euro Sustainable Credit A EUR	FR0010172767	386,69 EUR	-0,01	0,75	13,28	0,56	30/07/26	0,16	2,56	0,58	3,34	-0,37	4,18	★★★★★
 EdR SICAV Millesima 2030 A EUR	FR001400S680	108,44 EUR	0,95	1,33	-	-	30/07/26	0,17	2,39	-	-	-	-	-
 EdR SICAV Millesima 2032 A EUR	FR00140120M2	102,12 EUR	1,60	-	-	-	30/07/26	-	-	-	-	-	-	-
 EdR SICAV Millesima Select 2028 A EUR	FR001400JGB5	113,27 EUR	0,77	1,54	-	-	30/07/26	-0,02	1,17	-	-	-	-	-
 Eiffel Rendement 2030 R EUR	FR001400SQ9	103,94 EUR	0,65	1,88	-	-	30/07/26	0,39	2,54	-	-	-	-	-
 Groupama Euro Credit Short Duration ZC	FR0000171837	3 469,41 EUR	0,70	1,35	12,81	8,92	30/07/26	0,18	1,30	1,21	1,25	-0,10	1,60	★★★★★
 Groupama Euro Govies ZD	FR0010973149	10 696,59 EUR	-0,64	-0,47	5,94	-13,57	30/07/26	-0,27	3,75	-0,09	4,60	-0,69	6,03	★★★★★
 iShares € Corp Bond ESG SRI ETF EUR Dis	IE00BYZTVT56	4,68 EUR	-1,26	-0,66	11,24	-2,81	31/07/26	-0,42	2,71	0,44	3,10	-0,50	4,26	★★★★★
 iShares € HY Crp Bd ESG SRI ETF EUR Acc	IE00BJK55C48	5,87 EUR	0,34	2,67	21,26	12,12	31/07/26	1,03	2,37	1,47	2,87	0,11	4,93	★★★★★
 iShares iBonds Dec28 Term \$ Corp ETF Acc	IE0000UJ3480	117,23 USD	3,46	3,55	-	-	31/07/26	0,71	6,49	-	-	-	-	-
 IVO 2028 R	FR001400BJT8	134,54 EUR	1,07	2,73	21,00	-	30/07/26	0,64	1,77	2,03	2,01	-	-	★★★★★
 IVO Em Mkt Corporate Debt EUR-R	LU1165644672	154,72 EUR	3,00	6,04	26,44	17,45	30/07/26	2,87	1,91	1,69	3,42	0,25	5,25	★★★★★
 IVO IG 2030 R	FR001400SJA2	108,08 EUR	1,70	3,95	-	-	30/07/26	1,45	1,90	-	-	-	-	-
 JHHF EM Debt Hard Currency Hed A2 EUR	LU2548015184	125,89 EUR	0,86	6,03	22,27	-	31/07/26	1,60	4,29	0,83	6,30	-	-	★★★★★
 JHHF Euro Corporate Bond A2 EUR	LU0451950314	161,47 EUR	-0,08	0,40	12,22	-5,25	31/07/26	-0,02	2,42	0,51	3,25	-0,59	4,36	★★★★★
 JHHF Euro High Yield Bond A2 EUR	LU0828815570	178,32 EUR	0,79	1,81	22,22	7,66	31/07/26	0,54	2,78	1,34	3,26	-0,06	4,64	★★★★★
 JHHF Strategic Bond Hedged A2 EUR	LU1627461624	93,73 EUR	-1,22	0,86	5,20	-17,05	31/07/26	0,18	2,37	-0,09	6,76	-0,68	7,48	★★★★★
 JPMF EU Government Bond A Acc EUR	LU0363447680	14,69 EUR	-1,06	-0,49	6,44	-13,03	31/07/26	-0,24	3,76	-0,04	4,70	-0,68	5,90	★★★★★
 Keren Corporate C	FR0010697532	219,28 EUR	0,67	1,74	16,53	13,10	30/07/26	0,58	1,13	1,92	1,45	0,19	3,34	★★★★★
 Lazard Credit Fi SRI RVC EUR	FR0010752543	424,93 EUR	0,87	3,01	25,74	13,88	30/07/26	1,14	2,28	2,40	2,42	0,23	3,92	★★★★★
 Lazard Credit Opportunities PC EUR	FR0010235507	1 604,04 EUR	-0,75	3,86	15,49	19,22	30/07/26	0,92	4,84	0,53	5,14	0,29	6,20	★★★★★

■ LISTE : UNEP CAPITALISATION

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														
 M Convertibles IC	FR0013084357	738,67 EUR	8,24	8,81	35,32	20,43	30/07/26	1,41	6,70	1,51	5,66	0,35	6,34	★★★★★
 M&G Lux Emerging Mkts Bd Fd A EUR Acc	LU1670631016	14,24 EUR	4,50	8,14	21,08	19,94	31/07/26	2,28	4,94	0,67	6,72	0,28	7,23	★★★★★
 M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc	LU1670722161	12,55 EUR	1,23	1,38	16,03	21,02	31/07/26	-0,54	1,34	1,39	1,61	0,65	2,89	★★★★★
 M&G Lux Global Macro Bond Fd A EUR Acc	LU1670719613	13,53 EUR	1,27	0,65	-0,22	-9,53	31/07/26	0,21	3,89	-0,43	6,27	-0,56	6,46	★★★★★
 MAM Target 2027 C	FR0014009BP1	129,08 EUR	1,39	2,55	19,76	-	30/07/26	1,01	1,25	1,67	2,16	-	-	★★★★★
 Mandarin Global Target 2030 C	LU2786374178	108,77 EUR	2,01	3,31	-	-	30/07/26	1,16	2,35	-	-	-	-	★★★★★
 MirovaFd Mirova Gbl Green Bond I/A EUR	LU1472740502	763,34 EUR	-0,51	0,39	8,05	-13,94	30/07/26	-0,01	3,49	0,07	4,63	-0,77	5,73	★★★★★
 NatixAM Ostrum Euro Inflation I/A€	LU0935222652	52,46 EUR	2,14	2,54	7,39	8,82	30/07/26	0,33	1,80	-0,09	2,70	0,07	4,56	★★★★★
 Octo Rendement 2027 AC	FR001400XPX7	1 072,61 EUR	0,87	2,10	-	-	30/07/26	0,46	1,21	-	-	-	-	★★★★★
 Octo Rendement 2029 AC	FR001400PXV5	1 078,44 EUR	0,67	1,79	-	-	30/07/26	0,43	1,71	-	-	-	-	★★★★★
 Octo Rendement 2031 AC	FR0014014VS3	1 016,90 EUR	-	-	-	-	30/07/26	-	-	-	-	-	-	★★★★★
 ODDO BHF Euro Credit Sht Dur CR-EUR Acc	LU1486845537	116,58 EUR	1,07	2,34	12,84	13,56	30/07/26	1,04	0,85	1,20	1,18	0,31	2,08	★★★★★
 Ostrum Credit Ultra Short Plus RE	FR001400KCZ1	109,27 EUR	1,22	2,17	-	-	30/07/26	2,21	0,15	-	-	-	-	★★★★★
 Ostrum SRI Crossover L/C EUR	FR0011350685	1 331,90 EUR	0,58	1,62	15,89	9,03	30/07/26	0,43	1,49	1,36	1,93	-0,04	2,44	★★★★★
 Pareto Nordic Corporate Bond A EUR	LU1608101579	139,54 EUR	2,83	4,88	21,09	24,78	30/07/26	3,11	0,98	2,90	1,28	1,26	2,02	★★★★★
 Pluvalca Credit Opportunités A	FR001400A1J2	1 196,79 EUR	0,66	2,03	16,02	-	30/07/26	0,66	1,33	1,09	2,44	-	-	★★★★★
 R-co 3 Target 2032 IG C EUR	FR0014011W27	99,91 EUR	0,22	-	-	-	30/07/26	-	-	-	-	-	-	★★★★★
 R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR	FR0010697482	142,74 EUR	0,68	1,41	9,85	9,05	30/07/26	-0,36	0,83	0,59	0,68	-0,26	0,75	★★★★★
 R-co Conviction Credit Euro C EUR	FR0007008750	499,96 EUR	0,70	1,59	16,42	4,49	30/07/26	0,48	2,45	1,06	2,73	-0,21	3,70	★★★★★
 R-co Target 2029 HY F EUR	FR001400SE99	106,35 EUR	1,19	2,49	-	-	30/07/26	0,72	2,32	-	-	-	-	★★★★★
 Sanso Objectif Rendement 2031 A	FR0010813329	119,26 EUR	1,96	2,95	11,91	6,36	30/07/26	0,85	2,05	0,84	1,38	-0,26	2,12	★★★★★
 Schelcher Flexible Short Duration P	FR0010707513	192,09 EUR	1,26	2,55	15,79	17,39	30/07/26	0,83	1,71	1,42	1,77	0,61	2,09	★★★★★
 Schelcher Global Yield 2028 P	FR001400EZ8	122,67 EUR	0,45	2,27	19,36	-	30/07/26	0,53	1,70	1,64	2,26	-	-	★★★★★
 Sextant Credit Opportunities A	FR0013202132	116,95 EUR	-0,09	0,95	9,52	0,06	30/07/26	0,09	2,20	0,05	3,23	-0,53	3,44	★★★★★
 Sextant Regatta 2031 A	FR001400S409	105,99 EUR	1,13	2,45	-	-	30/07/26	0,56	2,28	-	-	-	-	★★★★★
 SG Amundi Oblig Entreprises Euro ISR C	FR0050000837	98,75 EUR	-0,38	0,46	13,79	-2,54	30/07/26	0,11	2,93	0,71	3,11	-0,50	4,13	★★★★★
 SG IS Fund Euro Credit RE	LU3099141809	1 168,27 EUR	0,09	0,82	-	-	30/07/26	0,21	2,58	-	-	-	-	★★★★★
 SG Oblig Etat Euro P	FR0010283853	214,34 EUR	-1,27	-1,15	4,31	-13,61	30/07/26	-0,41	4,20	-0,21	4,78	-0,71	5,86	★★★★★
 SICAV Echiquier Credit SRI Europe A	FR0010491803	175,79 EUR	0,08	0,47	11,58	3,36	30/07/26	-0,03	2,78	0,47	3,09	-0,29	3,52	★★★★★
 SICAV Echiquier Hybrid Bonds A	FR0013277571	111,22 EUR	0,25	1,39	18,12	5,92	30/07/26	0,49	2,32	1,25	2,74	-0,12	4,17	★★★★★
 Sunny Euro Crédit R	FR0011299379	129,09 EUR	1,04	1,95	13,70	7,23	30/07/26	0,41	1,97	0,71	2,14	-0,13	3,46	★★★★★
 Sunny Multi-Oblig R	FR0012696102	115,83 EUR	0,34	1,12	9,50	6,66	30/07/26	-0,01	1,56	0,14	2,10	-0,23	2,68	★★★★★

■ LISTE : UNEP CAPITALISATION

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														
 Sycodyield 2030 RC	FR001400MCQ6	112,52 EUR	0,75	2,24	-	-	30/07/26	0,79	1,89	-	-	-	-	-
 Sycodyield 2032 RC	FR0014010IG3	102,62 EUR	0,68	2,68	-	-	30/07/26	-	-	-	-	-	-	-
 Tikehau 2027 R-Acc-EUR	FR0013505450	123,59 EUR	0,91	2,13	18,37	9,31	30/07/26	0,56	1,18	1,63	1,95	-0,02	4,57	★★★★★
 Tikehau 2029 R-Acc-EUR	FR001400K2B5	114,65 EUR	0,37	1,04	-	-	30/07/26	0,08	2,27	-	-	-	-	-
 Tikehau 2031 R-Acc-EUR	FR001400UP68	104,81 EUR	0,98	2,56	-	-	30/07/26	0,79	2,56	-	-	-	-	-
 Tikehau European High Yield R-Acc-EUR	FR0010460493	167,44 EUR	1,00	1,94	23,09	16,37	30/07/26	0,64	2,27	1,81	2,59	0,29	4,22	★★★★★
 Tikehau Short Duration R EUR Acc	LU1585265066	133,50 EUR	0,75	1,75	11,30	9,55	30/07/26	0,13	0,65	1,13	0,77	-0,08	1,30	★★★★★
 TOBAM Anti-Benchmark HY Maturity 2027 B2	LU2585574176	119,53 EUR	0,44	1,99	16,90	-	30/07/26	-0,15	1,19	0,80	3,36	-	-	★★★★★
PERF. ABS.														
 BDL Rempart C	FR0010174144	266,52 EUR	6,21	7,15	29,71	54,94	30/07/26	0,22	8,43	0,57	9,59	0,59	9,85	★★★★★
 Candriam Abs Ret Eq Mkt Ntrl C EUR Acc	LU1819523264	230,96 EUR	1,92	5,33	11,73	14,00	30/07/26	0,45	4,29	0,22	5,02	0,14	5,05	★★★★★
 Carmignac Absolut Return Europ A € Acc	FR0010149179	413,16 EUR	-1,63	-0,25	3,68	-0,09	30/07/26	-0,28	5,10	-0,05	4,51	-0,28	4,76	★★★★★
 DNCA Invest Alpha Bonds B EUR	LU1694789535	129,45 EUR	1,24	2,63	11,15	24,61	30/07/26	0,27	2,30	0,32	2,58	0,84	3,13	★★★★★
 DNCA Invest One B EUR	LU0641745681	120,20 EUR	-4,20	-8,45	-2,78	0,20	30/07/26	-1,25	6,07	-0,58	4,36	-0,22	5,34	★★★★★
 Eleva Absolute Return Europe A1 EUR Acc	LU1331971769	156,89 EUR	1,82	5,42	17,05	21,92	30/07/26	1,14	6,24	0,66	4,87	0,64	4,56	★★★★★
 Exane Pléiade Fund B EUR	LU0616900774	124,90 EUR	-7,25	-5,18	2,73	6,32	30/07/26	-1,55	3,59	-0,54	2,85	-0,30	3,26	★★★★★
 FIDES Alpha Bonds A	FR001400Z9A5	103,13 EUR	1,20	2,46	12,36	24,77	30/07/26	0,86	2,79	0,44	2,70	0,84	3,17	★★★★★
 FIDES Rempart A	FR001400Z982	107,17 EUR	6,22	7,10	29,43	55,12	30/07/26	0,21	8,41	0,57	9,39	0,58	9,92	★★★★★
 Helium Performance B EUR	LU0912262275	1 517,30 EUR	2,05	3,98	15,30	19,82	30/07/26	2,01	1,17	1,39	1,38	1,00	1,68	★★★★★
 Helium Selection B-EUR	LU1112771503	1 828,14 EUR	2,68	5,54	19,58	30,25	30/07/26	2,41	1,74	1,51	2,15	1,55	2,24	★★★★★
 JHF Absolute Return Fd A2 H EUR Acc	LU0490786174	8,38 EUR	1,30	2,79	15,40	14,82	30/07/26	0,98	1,25	1,17	1,79	0,37	2,73	★★★★★
 JPM IF Global Macro Opp A Acc EUR	LU0095938881	189,66 EUR	-0,91	1,94	4,61	-11,10	31/07/26	-0,50	7,24	-0,45	6,41	-0,71	6,77	★★★★★
 JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR	LU1001747408	202,91 EUR	1,92	5,32	40,54	54,20	31/07/26	1,18	4,49	1,48	5,66	1,24	6,10	★★★★★
 Jupiter Merian Gb Eq Abs Ret L EUR H Acc	IE00BLP5S460	1,88 EUR	2,82	9,65	33,77	53,24	31/07/26	1,14	5,78	1,40	4,60	1,42	4,57	★★★★★
 Mandarine Credit Opportunities C	FR0000971913	785,21 EUR	-0,89	-1,52	11,69	10,91	30/07/26	-1,12	2,30	0,48	2,17	0,06	2,60	★★★★★
 Mandarine Solution R	FR0011668730	160,92 EUR	4,85	9,97	24,95	27,27	29/07/26	2,02	5,97	0,84	7,21	0,47	6,88	★★★★★
 Moneta Long Short R	FR0010871830	203,07 EUR	2,83	9,51	29,15	31,49	30/07/26	1,79	7,41	1,10	6,51	0,55	6,58	★★★★★
 Ouessant A	FR0010985945	1 029,01 EUR	0,90	-2,73	-2,68	-15,09	30/07/26	-0,30	7,71	-0,32	8,83	-0,53	8,07	★★★★★
 Pictet TR Atlas Titan P EUR	LU2206556016	150,54 EUR	3,79	10,60	37,12	34,12	30/07/26	2,17	5,86	1,68	5,64	0,91	5,39	★★★★★
 Pictet TR-Atlas P EUR Acc	LU1433232854	142,05 EUR	2,12	5,52	20,15	17,51	30/07/26	1,86	2,91	1,35	2,95	0,61	2,78	★★★★★
 Sycomore Opportunities R	FR0010363366	349,90 EUR	4,69	7,21	8,47	-6,34	30/07/26	1,37	6,72	0,15	7,83	-0,37	8,44	★★★★★

■ LISTE : UNEP CAPITALISATION

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.														
 Varenne Long Short A-EUR	LU2722194946	116,38 EUR	3,73	7,67	-	-	30/07/26	1,08	8,61	-	-	-	-	-
ALLOCATION D'ACTIFS														
 36 Laffitte RC EUR	FR0013356888	124,54 EUR	2,89	5,31	13,06	9,57	30/07/26	0,52	5,72	0,21	4,88	-0,06	4,69	☆☆☆☆☆☆
 AAF Profile 5 Aggressive A	LU1586379791	146,63 EUR	8,09	12,44	28,57	-	30/07/26	1,66	8,49	0,69	9,97	-	-	☆☆☆☆☆☆
 ABN AMRO NexGen Multi-Asset A	LU1890809996	135,44 EUR	6,44	10,63	25,63	23,53	30/07/26	2,11	6,60	0,80	7,76	0,40	7,94	☆☆☆☆☆☆
 Alienor Alter Euro A	FR0010526061	157,78 EUR	5,29	6,75	15,47	12,45	30/07/26	0,76	5,52	0,43	4,17	0,14	4,46	☆☆☆☆☆☆
 Allocation Patrimoniale by DNCA C	FR001400PEJO	112,93 EUR	2,46	3,75	-	-	29/07/26	0,71	4,29	-	-	-	-	-
 Allocation Valeur by Varenne C	FR001400QXQ3	111,80 EUR	4,76	9,40	-	-	30/07/26	1,19	10,26	-	-	-	-	-
 Allocation Valor by R-Co C	FR001400NFKO	121,71 EUR	-2,69	5,04	-	-	29/07/26	0,43	10,69	-	-	-	-	-
 BFT Sélect Rdt 2027 Réduc Carbone I-C	FR0014000EJ7	1 156,14 EUR	0,96	2,34	18,78	14,20	30/07/26	1,14	0,82	1,66	2,11	0,18	4,23	-
 BW Sélection Patrimoine A	FR0014011315	100,26 EUR	-	-	-	-	29/07/26	-	-	-	-	-	-	-
 Canopée Equilibre C	FR0014009CE3	122,46 EUR	7,83	11,13	23,68	-	29/07/26	1,93	6,30	0,66	7,81	-	-	☆☆☆☆☆☆
 Carmignac Invest Latitude A EUR Acc	FR0010147603	418,79 EUR	0,77	7,37	39,51	35,54	30/07/26	0,98	9,72	1,08	9,05	0,44	9,36	☆☆☆☆☆☆
 Carmignac Patrimoine A EUR Acc	FR0010135103	829,90 EUR	5,15	8,55	28,06	13,62	30/07/26	1,44	5,30	0,90	6,12	0,02	6,37	☆☆☆☆☆☆
 Carmignac Pf Emg Patrimoine A EUR Acc	LU0592698954	173,30 EUR	9,57	21,37	27,06	16,10	30/07/26	3,01	8,42	1,00	7,43	0,14	9,50	☆☆☆☆☆☆
 Clartan Flexible C	LU1100077103	152,26 EUR	3,40	5,20	20,66	20,70	30/07/26	0,35	8,30	0,55	7,67	0,20	8,21	☆☆☆☆☆☆
 Clartan Patrimoine C	LU1100077442	63,37 EUR	0,94	1,90	11,08	9,60	30/07/26	0,07	2,99	0,40	2,37	-0,05	3,43	☆☆☆☆☆☆
 Clartan Valeurs C	LU1100076550	231,69 EUR	8,13	21,13	47,95	66,88	30/07/26	1,46	15,20	0,85	15,23	0,56	15,49	☆☆☆☆☆☆
 Clartan Valeurs D	LU1100076634	148,91 EUR	3,90	16,40	42,16	60,36	30/07/26	1,09	15,80	0,74	15,43	0,50	15,60	☆☆☆☆☆☆
 CM-AM Alizes Tempere RC	FR0010359323	1 042,94 EUR	1,88	3,38	17,92	11,93	30/07/26	0,65	4,31	0,81	4,11	0,17	4,70	☆☆☆☆☆☆
 Constellation C	FR0011175199	189,69 EUR	9,02	14,11	29,06	21,54	29/07/26	1,71	10,19	0,72	9,86	0,26	9,03	☆☆☆☆☆☆
 CPR Croissance Défensive P	FR0010097667	344,25 EUR	-2,70	-0,57	5,86	3,47	30/07/26	-0,01	5,54	-0,07	4,61	-0,23	4,32	☆☆☆☆☆☆
 CPR Croissance Dynamique P	FR0010097642	146,76 EUR	5,01	9,68	32,23	34,58	30/07/26	1,58	9,20	0,75	11,28	0,44	11,57	☆☆☆☆☆☆
 CPR Croissance Réactive P	FR0010097683	581,50 EUR	1,82	6,66	18,01	14,81	30/07/26	1,00	7,87	0,43	7,64	0,15	6,86	☆☆☆☆☆☆
 C-Quadrat GreenStars ESG Flexible C	FR0011374081	172,28 EUR	5,75	8,40	24,51	11,17	30/07/26	1,41	7,59	0,65	8,69	0,13	8,14	☆☆☆☆☆☆
 Crescendum C	FR0014016245	99,76 EUR	-	-	-	-	29/07/26	-	-	-	-	-	-	-
 DNCA Invest Eurose A EUR	LU0284394235	198,10 EUR	2,56	3,95	17,30	22,19	30/07/26	0,75	4,22	0,84	3,87	0,51	4,63	☆☆☆☆☆☆
 DNCA Invest Evolutif C EUR	LU2661119755	129,64 EUR	0,03	2,65	-	-	30/07/26	0,57	10,20	-	-	-	-	☆☆☆☆☆☆
 Dorval Convictions R	FR0010557967	196,94 EUR	6,45	9,31	25,07	29,83	30/07/26	0,98	9,63	0,58	9,53	0,37	9,59	☆☆☆☆☆☆
 Echiquier Allocation Flexible A	FR0012870657	143,44 EUR	4,93	9,15	16,68	9,79	30/07/26	1,33	8,51	0,52	6,83	0,02	6,25	☆☆☆☆☆☆
 Edr Fd Income Europe A EUR	LU0992632538	140,87 EUR	2,15	3,13	18,13	13,31	30/07/26	0,48	3,19	0,86	3,74	0,15	4,63	☆☆☆☆☆☆

■ LISTE : UNEP CAPITALISATION

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														
 EdR Patrimoine A	FR0010041822	256,65 EUR	2,09	3,01	17,65	12,66	30/07/26	0,44	3,17	0,82	3,73	0,12	4,62	★★★★★
 EdR SICAV Equity Euro Solve A EUR	FR0013219243	132,29 EUR	6,71	12,01	25,41	29,85	30/07/26	1,01	10,33	0,53	10,18	0,34	10,54	★★★★★
 EdR SICAV Global Allocation A EUR	FR0007023692	378,94 EUR	8,23	11,34	20,37	23,84	30/07/26	1,73	5,90	0,44	8,02	0,27	9,01	★★★★★
 EP Global Convictions C	FR001400MCO1	119,83 EUR	5,12	7,62	-	-	29/07/26	1,43	7,07	-	-	-	-	★★★★★
 Erasmus Capital Plus E	FR0013460953	119,81 EUR	3,25	4,09	15,55	12,24	30/07/26	0,84	5,96	0,47	6,04	0,14	5,74	★★★★★
 Ethna-AKTIV T EUR	LU0431139764	178,41 EUR	4,38	9,27	21,36	22,85	31/07/26	1,71	6,42	0,85	6,03	0,53	5,31	★★★★★
 FF European Multi Asset Income A EUR	LU0052588471	18,60 EUR	1,75	4,86	21,76	11,33	31/07/26	0,32	7,15	0,61	6,47	0,03	6,40	★★★★★
 FF Global MA Defensive Fd A EUR	LU0413543991	11,69 EUR	2,72	7,29	17,72	1,18	31/07/26	1,20	5,46	0,68	4,72	-0,31	4,58	★★★★★
 FF Global Multi Asst Inc A Acc EUR H	LU0987487336	13,26 EUR	4,08	8,24	19,57	2,31	31/07/26	1,25	7,58	0,71	6,20	-0,19	6,26	★★★★★
 FIDES Valor A	FR001400Z9B3	109,61 EUR	-3,22	4,93	29,52	36,80	30/07/26	0,41	10,73	0,53	11,85	0,25	13,10	★★★★★
 First Eagle Amundi Inter Fd AE EUR C	LU0565135745	304,94 EUR	6,78	17,94	38,46	52,13	30/07/26	1,97	8,10	0,86	9,49	0,65	9,85	★★★★★
 Garwin Flex C	FR0010785709	135,93 EUR	3,90	7,23	23,07	11,32	29/07/26	1,48	6,19	0,72	7,60	0,13	7,11	★★★★★
 Gestion Horizon Equilibre	FR001400R6E3	109,16 EUR	4,72	8,48	-	-	30/07/26	1,43	6,51	-	-	-	-	★★★★★
 Ginjer Actifs 360 A	FR0011153014	273,29 EUR	13,61	23,69	50,83	64,67	30/07/26	2,16	10,26	1,09	11,30	0,60	13,85	★★★★★
 HMG Rendement D	FR0007495049	3 906,24 EUR	11,66	15,44	41,22	32,10	30/07/26	1,77	6,39	1,22	7,43	0,35	8,87	★★★★★
 iMGP Global Diversified Income C EUR HP	LU0095343421	343,75 EUR	1,31	8,01	21,85	-1,97	29/07/26	1,25	8,43	0,65	8,23	-0,19	8,25	★★★★★
 Incomon Dynamique C	FR0013529104	141,89 EUR	3,90	7,09	21,97	26,23	29/07/26	0,55	8,65	0,42	8,79	0,25	8,99	★★★★★
 Invesco Sustainable Allocation E Acc EUR	LU1701702703	15,42 EUR	8,47	14,66	38,44	35,19	31/07/26	2,07	7,59	1,19	7,89	0,56	8,29	★★★★★
 JPM IF Global Income A Acc EUR	LU0740858229	175,06 EUR	5,01	9,05	24,58	12,00	31/07/26	1,85	5,23	0,81	6,87	0,09	7,28	★★★★★
 Keren Patrimoine C	FR0000980427	2 615,19 EUR	3,08	4,50	21,70	21,79	30/07/26	0,80	5,28	0,76	5,66	0,35	6,84	★★★★★
 Lazard Gestion Flexible R	FR0011530534	1 339,26 EUR	1,22	2,12	8,08	5,13	30/07/26	0,51	5,42	-0,02	5,01	-0,19	4,70	★★★★★
 Lazard Patrimoine Croissance C	FR0000292302	568,96 EUR	4,77	6,42	13,42	20,32	30/07/26	0,56	9,08	0,15	9,14	0,20	9,44	★★★★★
 Lazard Patrimoine SRI RC EUR	FR0012355139	131,45 EUR	1,04	1,87	6,76	4,06	30/07/26	0,38	5,61	-0,03	4,94	-0,17	4,70	★★★★★
 LBPAM Alpha Allocation R	FR0010565515	139,13 EUR	2,86	3,77	11,53	3,49	30/07/26	0,63	4,56	0,32	3,53	-0,33	3,63	★★★★★
 M&G Lux Dynamic Allocat Fd A EUR Acc	LU1582988058	12,77 EUR	4,81	11,08	23,44	27,02	31/07/26	1,84	6,20	0,71	7,36	0,43	7,21	★★★★★
 M&G Lux Optimal Income A EUR Acc	LU1670724373	10,69 EUR	-1,50	0,11	8,93	-1,49	31/07/26	0,07	3,85	0,23	5,66	-0,29	6,29	★★★★★
 M&G Lux Sustainable Alloc Fd A EUR Acc	LU1900799617	12,80 EUR	4,07	7,05	14,05	5,81	31/07/26	1,15	5,98	0,28	7,20	-0,07	7,68	★★★★★
 MAGE Global Equilibre C EUR	FR0013476066	126,62 EUR	3,16	4,51	13,42	15,84	30/07/26	0,83	5,13	0,43	5,21	0,23	5,10	★★★★★
 Néo Audace C	FR001400T3Y6	117,41 EUR	2,11	7,01	-	-	29/07/26	1,02	9,54	-	-	-	-	★★★★★
 Nordea 1 Stable Return Fund BP-EUR	LU0227384020	17,92 EUR	0,31	0,89	2,97	-2,98	31/07/26	-0,19	7,27	-0,23	7,28	-0,27	7,24	★★★★★
 Nova Perspectives C	FR0014015UR4	99,99 EUR	-	-	-	-	29/07/26	-	-	-	-	-	-	★★★★★
 ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR	LU1864504425	70,31 EUR	3,81	3,78	18,13	14,53	31/07/26	0,70	6,97	0,50	7,02	0,18	7,54	★★★★★

■ LISTE : UNEP CAPITALISATION

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														
 ODDO BHF Patrimoine CR-EUR	FR0000992042	27,93 EUR	0,79	1,79	11,59	7,05	30/07/26	0,61	4,91	0,32	5,52	-0,06	5,50	★★★★★
 ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR	DE000A2JJ1W5	124,93 EUR	0,64	1,71	13,67	8,75	30/07/26	0,45	4,50	0,42	4,76	0,04	4,71	★★★★★
 ODDO BHF ProActif Europe CR-EUR	FR0010109165	218,56 EUR	6,99	7,11	12,29	10,65	30/07/26	0,62	8,63	0,13	8,44	0,01	8,05	★★★★★
 Ofi Invest ESG MultiTrack R	FR0010564351	203,23 EUR	3,42	7,57	22,47	12,56	30/07/26	1,19	7,50	0,61	8,50	0,11	9,05	★★★★★
 Pictet Multi Asset Gbl Opp P EUR	LU0941349192	151,71 EUR	2,18	5,41	22,40	13,22	30/07/26	1,05	5,50	0,86	5,72	0,16	5,54	★★★★★
 Pluivalca Alterna Plus A	FR0010466128	18,28 EUR	0,77	1,50	12,70	6,90	30/07/26	0,25	3,37	0,49	3,33	-0,13	3,65	★★★★★
 R-co OPAL Croissance	FR0007025523	44,35 EUR	4,85	10,99	32,47	17,30	30/07/26	1,37	8,34	0,79	9,36	0,10	11,38	★★★★★
 R-co Valor Balanced C EUR	FR0013367265	147,73 EUR	-1,59	3,43	23,91	19,81	30/07/26	0,49	6,50	0,73	6,79	0,17	7,65	★★★★★
 R-co Valor Balanced F EUR	FR0013367281	143,12 EUR	-1,78	3,07	22,62	17,74	30/07/26	0,44	6,50	0,68	6,79	0,12	7,65	★★★★★
 R-co Valor C EUR	FR0011253624	3 896,07 EUR	-2,98	5,43	31,44	40,09	30/07/26	0,46	10,76	0,59	11,68	0,29	13,02	★★★★★
 Richelieu Harmonies R	FR0000986846	191,77 EUR	1,27	3,21	15,04	7,22	30/07/26	0,63	3,87	0,73	3,58	-0,08	4,98	★★★★★
 Russell MultiAsset Grwth Strat Euro B	IE00B84TCG88	15,92 EUR	5,08	10,86	25,65	14,37	30/07/26	1,69	6,90	0,76	7,75	0,14	8,16	★★★★★
 Sanso Convictions P	FR0007085691	2 042,76 EUR	3,43	6,42	21,16	11,40	30/07/26	1,68	4,47	0,88	5,15	0,11	5,67	★★★★★
 Sanso Longchamp Structured Income C	FR0010640029	152,58 EUR	1,21	2,29	10,34	7,63	30/07/26	0,98	1,18	0,50	1,11	-0,25	1,83	★★★★★
 Sextant Grand Large A	FR0010286013	498,60 EUR	0,56	1,80	6,12	7,49	30/07/26	-0,04	5,80	-0,14	5,54	-0,13	5,62	★★★★★
 SG Flexible P	FR0007468830	215,31 EUR	1,27	3,56	15,01	9,45	30/07/26	0,79	4,31	0,55	4,44	0,02	4,16	★★★★★
 SICAV Echiquier Arty SRI A	FR0010611293	1 902,18 EUR	1,29	2,54	14,56	8,43	30/07/26	0,33	5,12	0,47	4,66	-0,02	5,33	★★★★★
 SLF (France) Multi Asset Moderate P	FR0010308825	178,57 EUR	1,61	4,46	13,26	1,97	30/07/26	0,76	5,26	0,33	5,63	-0,18	6,15	★★★★★
 Solidarité CCFD Terre Solidaire	FR0011363761	308,60 EUR	1,18	2,48	8,06	1,35	30/07/26	0,44	3,09	0,01	2,88	-0,52	2,84	★★★★★
 Sycomore Allocation Patrimoine R	FR0007078589	155,79 EUR	0,80	2,82	14,81	8,41	30/07/26	0,74	5,25	0,57	4,78	0,02	5,13	★★★★★
 Sycomore Partners P	FR0010738120	1 585,53 EUR	4,32	6,97	8,32	7,32	30/07/26	1,33	6,75	0,15	7,87	-0,04	9,16	★★★★★
 Tancrède Allocation Globale C	FR0013473485	131,73 EUR	3,81	6,59	22,56	11,30	29/07/26	0,67	7,00	0,57	7,21	-0,03	8,06	★★★★★
 Tikehau International Cross Assets RAccé	LU2147879543	768,72 EUR	2,33	4,27	19,67	13,34	30/07/26	0,54	6,10	0,66	5,19	0,14	5,02	★★★★★
 Trianon Investissement C EUR	FR0013516283	130,17 EUR	2,83	6,61	19,92	17,82	30/07/26	0,93	6,18	0,60	6,14	0,20	6,66	★★★★★
 Trusteam Optimum R	FR0007072160	174,78 EUR	1,01	2,00	12,99	6,00	30/07/26	0,30	2,43	0,69	2,30	-0,21	3,16	★★★★★
 Vanguard LifeStrategy 20% Eq ETF EUR Acc	IE00BMVB5K07	25,87 EUR	1,57	4,01	14,96	0,91	31/07/26	1,06	3,74	0,50	4,91	-0,23	5,50	★★★★★
 Varenne Global A EUR	LU2358389745	310,89 EUR	7,61	15,10	49,57	29,73	30/07/26	1,30	15,69	0,94	15,58	0,34	15,86	★★★★★
 Varenne Valeur A EUR	LU2358392376	489,24 EUR	4,93	9,69	30,53	20,76	30/07/26	1,21	10,36	0,85	10,29	0,30	10,72	★★★★★
 VEGA Euro Rendement ISR RC EUR	FR0011037894	160,35 EUR	0,93	1,88	12,13	3,26	30/07/26	0,28	5,66	0,29	5,34	-0,16	5,38	★★★★★
 VEGA Patrimoine ISR NC	FR0013346343	232,94 EUR	2,20	4,31	18,23	15,26	30/07/26	0,48	9,28	0,40	8,60	0,14	9,35	★★★★★
 Zenith Equilibre Monde E	FR0010291187	158,11 EUR	4,52	7,90	19,63	11,73	29/07/26	1,58	5,92	0,61	6,98	0,06	7,95	★★★★★
 Zenith Patrimoine	FR0013281193	105,62 EUR	-0,10	0,24	9,13	1,78	29/07/26	-0,29	2,05	0,24	2,37	-0,44	3,22	★★★★★

■ LISTE : UNEP CAPITALISATION

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														
 Actions SMID Cap Europe by Indépend AM C	FR001400MP50	134,99 EUR	8,87	16,98	-	-	30/07/26	1,04	15,22	-	-	-	-	-
 Alken Euro Opportunities A	LU0524465977	457,16 EUR	3,88	14,36	85,62	122,82	30/07/26	0,80	16,07	1,30	15,87	0,94	16,23	★★★★★
 Allianz Actions Aequitas R	FR0000975880	450,50 EUR	1,62	1,59	12,58	23,43	30/07/26	0,07	16,31	0,09	15,66	0,15	17,39	★★★★★
 Allianz Valeurs Durables RC EUR	FR0000017329	1 347,44 EUR	10,78	16,72	47,08	51,60	30/07/26	1,21	15,59	0,79	14,74	0,46	16,16	★★★★★
 America Fund A EUR	LU0069450822	16,27 EUR	6,62	11,67	21,51	43,10	31/07/26	1,49	9,49	0,43	12,66	0,42	13,13	★★★★★
 Amplegest Pricing Power AC	FR0010375600	287,62 EUR	3,03	1,31	10,01	-2,60	30/07/26	0,18	15,47	0,07	15,29	-0,10	16,90	★★★★★
 Amundi Actions Emergents P-C	FR0010188383	932,67 EUR	15,38	26,50	45,02	32,26	30/07/26	2,59	16,70	1,04	14,80	0,30	15,03	★★★★★
 Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UE Acc	FR0010411884	0,58 EUR	-12,82	-19,01	-30,38	-60,81	30/07/26	-0,78	29,93	-0,48	29,83	-0,60	32,54	-
 Amundi CAC 40 Daily -1x Inverse E Acc	FR0010591362	9,21 EUR	-5,31	-7,99	-10,08	-29,71	30/07/26	-0,76	14,88	-0,43	14,87	-0,56	16,20	-
 Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc	FR0013380607	43,01 EUR	6,73	11,12	23,80	48,28	30/07/26	0,74	14,75	0,30	14,77	0,40	16,08	★★★★★
 Amundi CAC 40 UCITS ETF Dis	FR0007052782	85,63 EUR	6,73	11,12	23,81	48,23	30/07/26	0,74	14,75	0,30	14,77	0,40	16,08	★★★★★
 Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	LU1681047236	170,09 EUR	11,89	20,74	54,47	79,41	30/07/26	1,37	15,01	0,86	15,32	0,64	16,51	★★★★★
 Amundi Core FTSE 100 Swap ETF Acc EUR	LU1650492173	23,21 EUR	13,90	24,09	57,41	83,79	30/07/26	1,79	11,70	1,01	12,44	0,78	13,01	★★★★★
 Amundi Core FTSE 100 Swap ETF EUR H Acc	LU1650492330	203,55 EUR	10,34	20,26	47,71	68,10	30/07/26	1,55	12,05	0,89	11,67	0,68	12,09	★★★★★
 Amundi Core MSCI Europe ETF DR EUR Acc	LU1437015735	124,60 EUR	12,23	21,60	49,43	64,01	30/07/26	1,63	12,38	0,91	12,84	0,63	13,65	★★★★★
 Amundi Core MSCI Japan ETF Acc EUR	LU1781541252	22,12 EUR	16,94	29,13	53,32	62,04	30/07/26	2,03	15,02	0,81	16,87	0,51	16,18	★★★★★
 Amundi Core Nasdaq-100 Swap ETF Acc EUR	LU1829221024	99,41 EUR	13,87	20,61	73,76	98,84	30/07/26	2,25	15,87	1,12	19,35	0,75	20,38	★★★★★
 Amundi Core S&P 500 Swap ETF Acc EUR	LU1135865084	469,75 EUR	11,59	17,92	61,55	86,36	30/07/26	2,34	10,04	1,07	14,64	0,79	15,35	★★★★★
 Amundi Core S&P 500 Swap ETF EUR Dis EUR	LU0496786574	66,63 EUR	11,59	17,93	61,56	86,36	30/07/26	2,33	10,07	1,07	14,65	0,79	15,36	★★★★★
 Amundi Core S&P 500 Swap ETF EUR H Acc	LU0959211326	205,06 EUR	7,74	15,26	57,77	60,68	30/07/26	1,44	11,90	1,04	14,39	0,54	16,21	★★★★★
 Amundi DAX II ETF Acc EUR	LU0252633754	233,01 EUR	4,13	5,04	53,13	60,26	30/07/26	0,14	14,94	0,81	15,03	0,46	15,99	★★★★★
 Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc EUR	LU1829219390	387,83 EUR	20,47	47,57	217,27	336,85	30/07/26	2,16	23,38	2,04	21,77	1,21	25,37	★★★★★
 Amundi FTSE EPRA Eur Real Estate ETF € D	LU1812091194	31,77 EUR	5,86	6,54	25,95	-21,51	30/07/26	-0,14	17,64	0,37	18,77	-0,29	21,26	★★★★★
 Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist	FR0010010827	53,29 EUR	19,23	30,13	101,60	156,40	30/07/26	2,12	15,68	1,52	16,44	1,06	17,86	★★★★★
 Amundi Funds Eur Eq Clim A EUR C	LU1883868819	14,52 EUR	9,83	18,14	32,48	39,21	31/07/26	0,88	14,78	0,48	14,14	0,33	14,93	★★★★★
 Amundi Funds US Eq Res Val A EUR Hgd C	LU1894682969	84,92 EUR	13,27	21,64	33,73	32,81	31/07/26	1,20	12,52	0,58	13,60	0,20	15,64	★★★★★
 Amundi Funds US Eqty Select A EUR Hgd C	LU2146567875	75,26 EUR	9,74	14,19	35,19	33,37	31/07/26	1,62	10,47	0,69	14,65	0,29	16,35	★★★★★
 Amundi Funds US Pioneer Fd A EUR C	LU1883872332	28,48 EUR	9,20	15,26	60,63	74,30	31/07/26	2,21	11,26	1,02	16,81	0,64	17,07	★★★★★
 Amundi Global Hydrogen UCITS ETF Acc	FR0010930644	708,75 EUR	19,82	39,06	113,94	242,40	30/07/26	3,33	17,01	1,88	15,55	1,35	19,55	★★★★★
 Amundi IBEX 35 UCITS ETF Dist	FR0010251744	208,84 EUR	16,74	41,71	127,33	171,76	30/07/26	2,70	15,45	1,89	15,05	1,21	16,00	★★★★★
 Amundi Idx MSCI Europe Growth UE EUR Acc	LU1681042435	365,81 EUR	8,08	13,30	25,17	26,05	30/07/26	0,92	14,77	0,39	14,83	0,25	15,63	★★★★★
 Amundi Idx Sol MSCI EM Latin Am UE € Acc	LU1681045024	21,39 EUR	18,44	44,02	34,95	71,91	30/07/26	1,85	17,93	0,41	17,98	0,36	21,31	★★★★★

■ LISTE : UNEP CAPITALISATION

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 Ind Sol Amundi Stoxx Eu Def ETF C	LU3038520774	6,07 EUR	7,86	8,51	-	-	30/07/26	-0,11	30,07	-	-	-	-	-
 Amundi IS Jap Topix UCITS ETF EUR C	LU1681037609	144,91 EUR	17,59	28,74	54,25	62,69	30/07/26	2,03	13,98	0,83	15,89	0,52	15,35	★★★★★
 Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UE Acc	LU1900068161	182,17 EUR	15,84	26,22	55,43	40,08	30/07/26	2,71	17,42	1,16	16,41	0,35	16,31	★★★★★
 Amundi MSCI China ESG Ld Extra UE Acc €	LU1900068914	104,90 EUR	-3,65	-0,09	17,27	-14,82	30/07/26	-0,23	17,55	0,06	23,78	-0,36	26,64	★★★★★
 Amundi MSCI Digital Economy C EUR	LU2023678878	20,03 EUR	17,12	19,62	70,06	40,89	30/07/26	1,33	18,16	0,93	19,46	0,23	21,34	★★★★★
 Amundi MSCI Em Mkt Swap II ETF EUR Acc	FR0010429068	17,34 EUR	14,77	26,42	51,75	39,52	30/07/26	2,80	16,04	1,18	15,08	0,37	15,12	★★★★★
 Amundi MSCI EMU Sm C ESG Br Tr U ETF D €	LU1598689153	441,23 EUR	12,14	14,90	39,49	33,96	30/07/26	0,88	14,60	0,66	14,36	0,28	15,76	★★★★★
 Amundi MSCI EMU SRI CPA UCITS ETF DR € C	LU2109787635	109,06 EUR	11,53	17,91	38,74	44,72	30/07/26	1,19	13,91	0,75	13,56	0,44	15,12	★★★★★
 Amundi MSCI Europe ESG Leads UE Acc EUR	LU1940199711	42,42 EUR	13,21	22,40	41,14	52,11	30/07/26	1,61	13,49	0,76	13,23	0,53	13,97	★★★★★
 Amundi MSCI Europe ETF EUR Acc	FR0010261198	248,17 EUR	12,20	21,54	49,04	63,08	30/07/26	1,62	12,39	0,90	12,84	0,62	13,64	★★★★★
 Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF Dist	LU1598688189	214,87 EUR	8,08	13,30	25,90	26,40	30/07/26	0,92	14,77	0,39	15,47	0,22	17,39	★★★★★
 Amundi MSCI India Swap ETF Acc EUR	FR0010361683	25,56 EUR	-7,69	-8,96	7,33	23,42	30/07/26	-0,91	14,61	-0,01	15,21	0,16	15,08	★★★★★
 Amundi MSCI Jp SRI CPA U ETF DR H € C	LU2269164310	87,81 EUR	12,33	28,06	49,98	76,03	30/07/26	1,94	12,17	0,64	15,25	0,56	15,34	★★★★★
 Amundi MSCI Jp SRI CPA UCITS ETF DR	LU2233156749	52,86 EUR	12,05	18,03	18,41	-	30/07/26	0,99	11,49	0,09	14,61	-	-	★★★★★
 Amundi MSCI New Energy UCITS ETF C EUR	FR0014002CG3	20,03 EUR	22,47	42,63	21,52	-0,76	30/07/26	4,32	17,47	0,40	19,74	0,05	21,02	★★★★★
 Amundi MSCI USA ESG Br Tr UCITS ETF C	IE0006IP4XZ8	650,77 EUR	10,53	16,07	-	-	30/07/26	2,03	10,52	-	-	-	-	-
 Amundi MSCI Water UCITS ETF C	FR0014002CH1	6,96 EUR	5,88	1,88	25,65	28,12	30/07/26	0,34	12,09	0,43	13,17	0,32	14,62	★★★★★
 Amundi MSCI Water UCITS ETF D	FR0010527275	70,00 EUR	5,88	1,88	25,65	28,13	30/07/26	0,34	12,09	0,43	13,17	0,32	14,62	★★★★★
 Amundi MSCI Wd ESG Br Tr UCITS ETF C	IE0001GSQZ09	615,72 EUR	11,92	18,52	-	-	30/07/26	2,32	9,51	-	-	-	-	-
 Amundi MSCI Wd SRI CPA UCITS ETF EUR	IE000Y77LGG9	117,93 EUR	14,84	19,65	39,19	53,72	30/07/26	2,28	10,89	0,77	13,93	0,57	14,59	★★★★★
 Amundi MSCI World II ETF EUR Acc	FR0014003IY1	18,54 EUR	11,97	18,94	57,87	74,95	30/07/26	2,44	9,26	1,11	13,14	0,76	13,65	★★★★★
 Amundi MSCI World II ETF EUR Dis	FR0010315770	418,72 EUR	11,97	18,94	57,87	74,81	30/07/26	2,44	9,26	1,11	13,14	0,76	13,66	★★★★★
 Amundi MSCI World II ETF EUR Hdg Acc	FR0014003N93	16,68 EUR	8,95	17,38	57,43	60,96	30/07/26	1,73	10,73	1,12	13,00	0,59	14,39	★★★★★
 Amundi MSCI World Inform Tech UE EUR Acc	LU0533033667	1 135,02 EUR	18,98	26,54	95,76	128,10	30/07/26	2,02	19,53	1,06	23,19	0,78	22,98	★★★★★
 Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Hgd	LU1681038599	634,18 EUR	9,78	17,74	69,03	70,08	30/07/26	1,63	17,51	1,07	19,38	0,54	21,42	★★★★★
 Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF	LU2611731824	54,32 EUR	-7,04	50,35	-	-	30/07/26	1,24	43,47	-	-	-	-	-
 Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc	FR0011871110	98,01 EUR	13,65	20,19	72,12	96,04	30/07/26	2,21	15,89	1,10	19,36	0,73	20,37	★★★★★
 Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc	FR0011871128	56,74 EUR	11,38	17,53	60,13	84,13	30/07/26	2,29	10,07	1,05	14,65	0,77	15,36	★★★★★
 Amundi S&P 500 Swap ETF	LU1681048804	129,08 EUR	11,52	17,81	61,15	85,74	30/07/26	2,31	10,10	1,06	14,67	0,79	15,36	★★★★★
 Amundi STOXX Eur 600 Healthc UCITS ETF C	LU1834986900	155,14 EUR	2,66	14,36	14,37	24,45	30/07/26	0,73	18,53	0,12	16,86	0,20	15,87	★★★★★
 Amundi STOXX Europe 600 Energ Scr UE Acc	LU1834988278	106,11 EUR	32,53	50,19	92,42	182,60	30/07/26	2,92	17,24	1,07	19,06	0,91	20,43	★★★★★
 Arc Actions Santé Innovante BH	FR0010734376	574,91 EUR	-1,39	7,04	3,44	1,22	30/07/26	0,36	16,69	-0,15	14,01	-0,11	13,66	★★★★★

■ LISTE : UNEP CAPITALISATION

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														
 Athymis Millennial P	FR0013173374	205,49 EUR	5,12	4,42	32,26	10,65	30/07/26	0,72	11,74	0,53	14,94	0,04	15,86	☆☆☆☆☆
 AXA Aedificandi A Dis	FR0000170193	331,18 EUR	4,58	2,93	24,67	-17,88	30/07/26	-0,06	17,79	0,33	19,47	-0,26	20,15	☆☆☆☆☆
 AXA Europe Opportunités AC	FR0000170318	68,69 EUR	8,43	15,58	31,19	40,30	30/07/26	1,06	14,10	0,52	13,49	0,39	14,38	☆☆☆☆☆
 AXA France Opportunités AC	FR0000447864	1 688,65 EUR	7,48	7,61	24,49	34,22	30/07/26	0,46	15,76	0,29	15,26	0,27	16,08	☆☆☆☆☆
 AXA France Opportunités AD	FR0000991879	1 490,22 EUR	7,50	7,63	24,71	34,71	30/07/26	0,46	15,76	0,30	15,27	0,28	16,09	☆☆☆☆☆
 AXA Or et Matières Premières C	FR0010011171	107,86 EUR	4,57	44,08	103,16	124,29	30/07/26	1,72	25,47	0,94	24,55	0,62	24,01	☆☆☆☆☆
 AXA Or et Matières Premières D	FR0010011189	73,75 EUR	4,65	44,21	104,39	125,65	30/07/26	1,73	25,47	0,95	24,56	0,63	24,01	☆☆☆☆☆
 AXA Social A EUR	FR0007062567	551,56 EUR	-0,36	-7,24	0,93	-9,93	30/07/26	-0,39	11,67	-0,07	14,51	-0,22	15,21	☆☆☆☆☆
 AXA WF Robotech A EUR Acc	LU1536921650	269,92 EUR	15,14	17,73	33,49	25,40	31/07/26	1,91	19,00	0,49	21,93	0,23	22,41	☆☆☆☆☆
 Axiom European Banks Equity RC EUR(v)	LU1876459303	4 474,53 EUR	13,45	30,75	177,26	314,37	30/07/26	1,94	15,36	2,04	19,07	1,07	27,90	☆☆☆☆☆
 BDL Convictions C	FR0010651224	4 911,87 EUR	9,01	11,46	42,62	55,21	30/07/26	0,50	15,16	0,58	15,83	0,36	16,48	☆☆☆☆☆
 Best Business Models SRI IC	FR0013073731	535,15 EUR	5,88	11,23	26,27	29,48	30/07/26	0,95	15,03	0,46	14,87	0,30	16,15	☆☆☆☆☆
 BGF Sustainable Energy Fund A2 EUR	LU0171289902	20,40 EUR	15,12	28,30	27,74	36,45	31/07/26	3,44	14,50	0,51	17,26	0,38	17,44	☆☆☆☆☆
 BGF World Mining Fund A2 EUR Acc	LU0172157280	88,69 EUR	8,30	54,65	48,46	59,74	31/07/26	2,14	27,29	0,54	24,11	0,33	26,35	☆☆☆☆☆
 BlackRock Euro-Markets Fund A2	LU0093502762	54,98 EUR	6,67	9,30	36,80	36,39	31/07/26	0,80	16,71	0,63	16,42	0,34	17,64	☆☆☆☆☆
 BlackRock World Gold Fund A2 Hedged	LU0326422689	10,74 EUR	-16,09	43,39	128,03	80,50	31/07/26	1,01	43,22	0,86	36,67	0,34	35,35	☆☆☆☆☆
 BNP Paribas Aqua Classic	FR0010668145	699,15 EUR	7,97	6,85	17,57	18,00	30/07/26	0,78	13,14	0,31	13,94	0,22	15,37	☆☆☆☆☆
 BNPP Responsible US MF Equit Clc EUR Acc	LU1956163379	625,08 EUR	14,81	20,39	55,63	77,03	31/07/26	2,29	10,07	0,86	14,72	0,68	15,45	☆☆☆☆☆
 BNPP US Small Cap Classic EUR Acc	LU0823410724	631,27 EUR	15,10	24,72	41,24	41,27	31/07/26	2,26	12,93	0,61	19,09	0,28	19,44	☆☆☆☆☆
 Candriam Equities L Europ Inn C EUR Acc	LU0344046155	2 712,08 EUR	1,17	-0,45	-7,34	-21,02	30/07/26	-0,52	15,75	-0,43	15,28	-0,38	16,76	☆☆☆☆☆
 Candriam Equities L Oncology C-H	LU1864481624	236,98 EUR	5,58	29,94	21,58	5,16	30/07/26	1,45	19,33	0,19	17,37	-0,09	17,22	☆☆☆☆☆
 Candriam Sustainable Eq World C EUR Acc	LU1434527435	46,09 EUR	10,79	17,28	46,32	51,96	30/07/26	1,89	9,24	0,78	12,98	0,50	13,94	☆☆☆☆☆
 Canopée Dynamique C	FR001400X0N9	124,51 EUR	9,08	14,45	-	-	29/07/26	1,89	11,23	-	-	-	-	-
 Carmignac Emergents A EUR Acc	FR0010149302	1 733,00 EUR	16,85	34,65	48,74	29,15	30/07/26	3,11	17,19	1,15	16,40	0,23	17,60	☆☆☆☆☆
 Carmignac Investissement A EUR Acc	FR0010148981	2 852,65 EUR	11,44	21,39	71,56	53,85	30/07/26	2,22	12,32	1,28	14,43	0,45	15,08	☆☆☆☆☆
 Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc	LU0099161993	339,39 EUR	0,87	2,07	11,95	7,00	30/07/26	-0,01	15,97	0,07	15,86	0,00	16,88	☆☆☆☆☆
 Carmignac Pf Tech Solutions A EUR Acc	LU2809794220	169,19 EUR	23,75	41,84	-	-	30/07/26	3,55	20,27	-	-	-	-	-
 Carmignac Ptf Asia Discovery A EUR Acc	LU0336083810	2 940,62 EUR	28,73	42,43	77,26	59,67	30/07/26	3,26	22,64	1,61	17,16	0,78	15,64	☆☆☆☆☆
 Centifolia C	FR0007076930	579,71 EUR	15,74	17,85	39,47	64,37	30/07/26	0,78	13,54	0,57	14,08	0,53	14,53	☆☆☆☆☆
 CM-AM Global Gold RC	FR0007390174	88,07 EUR	-4,69	55,60	160,49	146,21	30/07/26	1,26	41,44	0,99	35,25	0,54	33,53	☆☆☆☆☆
 CM-AM Pierre RD	FR0000984221	83,98 EUR	7,52	2,08	6,68	-41,61	30/07/26	-0,30	17,42	0,03	18,29	-0,61	19,56	☆☆☆☆☆
 Comgest Global Compounds EUR R Acc	IE000CQAZ1P1	9,81 EUR	2,29	6,28	-	-	30/07/26	0,55	10,49	-	-	-	-	☆☆☆☆☆

■ LISTE : UNEP CAPITALISATION

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														
 Comgest Growth Europe Opp EUR Acc	IE00B4ZJ4188	42,35 EUR	0,45	-1,69	-13,06	-29,86	30/07/26	-0,17	17,95	-0,34	17,95	-0,38	19,50	★☆☆☆☆
 Comgest Growth Japan R EUR Acc	IE00BD1DJ122	15,11 EUR	21,56	27,62	40,95	10,94	30/07/26	1,81	17,31	0,64	18,66	0,05	18,90	★☆☆☆☆
 Comgest Monde C	FR0000284689	33,00 EUR	0,24	1,76	19,22	20,51	30/07/26	0,32	10,40	0,26	13,49	0,14	14,06	★☆☆☆☆
 Comgest Renaissance Europe C	FR0000295230	230,06 EUR	-4,96	-7,78	-9,82	-5,36	30/07/26	-0,57	16,18	-0,38	15,75	-0,10	17,03	★☆☆☆☆
 CPR Actions Europe P	FR0010619916	435,65 EUR	11,32	17,78	44,91	59,19	30/07/26	1,28	12,98	0,85	12,52	0,61	13,29	★☆☆☆☆
 CPR Global Silver Age P	FR0012300374	1 722,86 EUR	3,03	6,47	10,65	5,87	30/07/26	0,37	10,19	0,00	12,55	-0,07	12,61	★☆☆☆☆
 CPR Invest Global Gold Mines A EUR Acc	LU1989765471	200,13 EUR	-7,67	52,89	154,07	141,85	30/07/26	1,15	43,58	0,93	36,13	0,53	34,18	★☆☆☆☆
 CPR Invest Global Resources A EUR Acc	LU1989769036	198,69 EUR	16,36	39,69	39,33	69,13	30/07/26	2,17	17,07	0,49	18,13	0,43	19,27	★☆☆☆☆
 CPR Invest Hydrogen A EUR Acc	LU2389405080	138,26 EUR	16,76	29,30	44,76	-	30/07/26	3,30	12,81	0,84	14,99	-	-	★☆☆☆☆
 Denim A	FR0012881746	174,73 EUR	12,93	20,75	44,46	54,18	30/07/26	1,03	15,75	0,63	15,01	0,37	16,19	★☆☆☆☆
 DNCA Alphaplay Euroland Equities B	LU2882333813	203,29 EUR	11,48	14,87	35,47	41,11	30/07/26	0,82	16,71	0,52	16,46	0,34	17,61	★☆☆☆☆
 DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe B EUR	LU1366712518	271,63 EUR	6,82	6,70	39,17	29,58	30/07/26	0,25	12,77	0,65	12,83	0,26	14,24	★☆☆☆☆
 DNCA Invest Explorer Smid Euro B EUR	LU2882334381	630,32 EUR	7,84	11,06	44,68	30,90	30/07/26	0,46	15,64	0,63	15,30	0,22	16,71	★☆☆☆☆
 DNCA Invest Global New World B EUR	LU3077229097	233,91 EUR	7,10	9,13	-	-	30/07/26	-	-	-	-	-	-	★☆☆☆☆
 DNCA Invest SRI Norden Europe A EUR	LU1490785091	205,15 EUR	0,49	-4,02	7,39	-16,94	30/07/26	-0,26	15,39	0,00	15,01	-0,20	17,33	★☆☆☆☆
 DNCA Invest Strategic Resources B	LU2707622713	131,57 EUR	-3,09	23,18	-	-	30/07/26	0,81	22,73	-	-	-	-	★☆☆☆☆
 DNCA Invest Value Europe A EUR	LU0284396016	373,03 EUR	13,43	20,50	61,76	84,49	30/07/26	1,42	12,49	1,13	12,77	0,74	14,26	★☆☆☆☆
 Dorval Drivers Europe R	FR0010158048	328,82 EUR	3,62	3,86	8,83	23,08	30/07/26	0,25	14,78	0,09	14,76	0,16	15,67	★☆☆☆☆
 East Capital New Europe A EUR	LU0332315042	30,14 EUR	21,94	32,48	117,29	115,72	31/07/26	1,75	17,46	1,74	16,35	0,77	18,84	★☆☆☆☆
 Echiquier Artificial Intelligence B	LU1819480192	272,99 EUR	12,69	15,31	86,23	28,82	30/07/26	2,00	21,72	1,13	25,11	0,19	31,10	★☆☆☆☆
 Echiquier Major SRI Growth Europe A	FR0010321828	373,00 EUR	2,40	2,71	10,23	4,41	30/07/26	0,20	15,53	0,07	14,95	0,00	16,02	★☆☆☆☆
 Echiquier Positive Impact Europe A	FR0010863688	303,00 EUR	7,56	4,64	19,70	5,02	30/07/26	0,47	13,06	0,31	14,15	0,02	15,67	★☆☆☆☆
 Echiquier Smid Blend Euro SRI C	FR0010546903	77,53 EUR	7,43	9,69	18,60	9,60	30/07/26	0,40	16,04	0,17	15,25	-0,02	16,81	★☆☆☆☆
 Echiquier Space B	LU2466448532	178,60 EUR	7,85	14,39	119,33	67,54	30/07/26	1,47	27,38	1,52	23,35	0,48	24,83	★☆☆☆☆
 Echiquier Value Europe P	FR0010547067	392,96 EUR	15,03	25,18	55,66	70,86	30/07/26	1,61	12,23	0,89	12,94	0,55	14,44	★☆☆☆☆
 Ecofi Enjeux Futurs C	FR0010592022	132,15 EUR	8,56	10,54	12,55	11,76	30/07/26	1,25	12,41	0,12	14,32	0,08	15,14	★☆☆☆☆
 Ecofi Smart Transition R	FR0000004970	142,37 EUR	7,13	13,66	41,58	55,39	30/07/26	0,96	15,72	0,64	15,45	0,44	16,81	★☆☆☆☆
 EdR Fd Big Data A EUR	LU1244893696	380,97 EUR	14,42	18,19	46,44	67,39	30/07/26	1,12	14,17	0,80	12,96	0,58	13,59	★☆☆☆☆
 EdR Fd Healthcare A EUR	LU1160356009	1 466,04 EUR	5,79	14,14	3,04	8,22	30/07/26	0,80	18,42	-0,18	15,73	-0,06	15,18	★☆☆☆☆
 EdR SICAV Euro Sustainable Equ A EUR	FR0010505578	682,86 EUR	5,60	10,93	28,44	29,40	30/07/26	0,68	13,20	0,47	13,00	0,27	14,16	★☆☆☆☆
 EdR SICAV Global Resilience A EUR	FR001400R204	117,45 EUR	8,10	8,65	-	-	30/07/26	0,75	10,55	-	-	-	-	★☆☆☆☆
 EdR SICAV Tricolore Convictions A EUR	FR0010588343	493,88 EUR	-2,11	-0,40	15,92	28,33	30/07/26	-0,05	16,06	0,18	15,32	0,22	16,14	★☆☆☆☆

■ LISTE : UNEP CAPITALISATION

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														
 Eiffel NOVA Europe ISR A EUR	FR0011585520	191,44 EUR	-6,64	-10,20	-21,42	-35,17	30/07/26	-0,89	14,63	-0,76	14,29	-0,62	15,39	★☆☆☆☆
 Elan France Bear	FR0000400434	91,69 EUR	-5,62	-8,96	-14,03	-32,93	30/07/26	-0,82	15,18	-0,52	15,03	-0,61	16,26	-
 Eleva Euroland Selection Fd A2 EUR Acc	LU1616921158	225,45 EUR	10,16	20,43	47,69	56,00	30/07/26	1,60	16,15	0,84	15,10	0,54	16,11	★★★★★
 Erasmus Small Cap Europe R	FR0011640887	277,98 EUR	2,07	2,16	13,03	-8,18	30/07/26	0,16	14,39	-	-	-	-	-
 EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc	FR0007054358	72,12 EUR	11,82	20,62	54,07	78,83	30/07/26	1,36	15,03	0,85	15,32	0,63	16,51	★★★★★
 Euro STOXX 50* Fund A EUR	LU0069450319	20,35 EUR	11,81	21,87	54,51	79,05	31/07/26	1,37	14,98	0,87	15,29	0,64	16,50	★★★★★
 European Smaller Companies A EUR	LU0061175625	75,65 EUR	4,66	6,16	19,26	-1,34	31/07/26	-0,08	14,18	0,13	14,96	-0,17	15,93	★★★★★
 FAST Global Fund RA Acc EUR	LU2944844427	114,75 EUR	17,64	22,90	-	-	31/07/26	0,32	18,14	-	-	-	-	★★★★★
 FF Asia Equity ESG A EUR	LU0069452877	13,70 EUR	20,60	33,67	40,36	28,29	31/07/26	3,15	16,18	0,79	16,68	0,18	16,62	★★★★★
 FF China Consumer Fund A Acc EUR	LU0594300096	18,11 EUR	-6,12	-4,23	-9,77	-33,37	31/07/26	-0,39	16,01	-0,20	25,29	-0,50	27,16	★★★★★
 FF Europe Equity ESG A EUR	LU0088814487	34,68 EUR	13,74	18,44	41,05	36,27	31/07/26	1,34	14,45	0,76	13,72	0,33	15,01	★★★★★
 FF European Dynamic Growth A EUR	LU0119124781	81,03 EUR	4,33	0,75	1,29	-3,52	31/07/26	0,03	14,63	-0,08	14,24	-0,10	15,47	★★★★★
 FF European Growth Fund A EUR	LU0048578792	22,78 EUR	4,83	7,98	36,40	41,20	31/07/26	0,05	85,69	0,15	50,48	0,12	40,12	★★★★★
 FF Germany Fund A EUR	LU0048580004	94,09 EUR	5,32	7,10	52,89	40,93	31/07/26	0,34	15,93	0,84	15,21	0,32	16,06	★★★★★
 FF Global Dividend Fund A Acc EUR	LU1261431768	23,09 EUR	10,53	13,74	46,51	56,22	31/07/26	1,44	9,13	1,09	9,73	0,76	9,93	★★★★★
 FF Global Healthcare A EUR	LU0114720955	61,21 EUR	-2,86	3,87	-3,27	-4,12	31/07/26	0,28	15,74	-0,25	14,29	-0,15	14,31	★★★★★
 FF India Focus Fund A EUR	LU0197230542	79,71 EUR	-7,31	-8,99	6,20	14,58	31/07/26	-0,93	13,77	-0,05	13,59	0,10	13,50	★★★★★
 FF Japan Value Fund A Acc EUR	LU0413543058	58,91 EUR	15,31	29,39	58,36	75,90	31/07/26	2,22	20,14	0,99	18,80	0,72	16,61	★★★★★
 FF Sustainable Eurozone Equity Fd A EUR	LU2219351876	14,21 EUR	5,34	10,51	25,46	25,68	31/07/26	0,81	14,64	0,40	14,91	0,23	16,40	★★★★★
 FF Water & Waste A EUR Acc	LU1892829828	15,34 EUR	5,72	6,31	11,08	2,75	31/07/26	0,66	12,07	0,12	13,96	-0,04	14,71	★★★★★
 FF World Fund A Acc EUR	LU1261432659	27,02 EUR	11,51	17,84	50,70	55,29	31/07/26	2,13	10,95	0,92	13,57	0,55	13,76	★★★★★
 Fidelity SICAV Europe A	FR0000008674	74,45 EUR	4,64	9,00	16,46	5,26	31/07/26	0,62	13,66	0,23	13,65	-0,02	15,18	★★★★★
 FIDES US Select Equity A	FR0014002990	105,53 EUR	0,15	3,69	37,83	33,64	30/07/26	0,57	12,04	0,72	13,96	0,33	15,19	★★★★★
 Franklin Mutual European A Acc EUR	LU0140363002	44,48 EUR	11,39	20,74	52,75	70,55	31/07/26	1,31	11,31	0,90	12,37	0,61	13,60	★★★★★
 Franklin Mutual U.S. Value A Acc EUR	LU0140362707	115,60 EUR	10,80	14,98	29,74	38,44	31/07/26	1,05	9,38	0,42	13,40	0,27	14,20	★★★★★
 Franklin U.S. Opportunities A Acc EUR	LU0260869739	33,91 EUR	6,10	3,35	41,35	25,97	31/07/26	0,94	14,51	0,67	19,15	0,23	20,43	★★★★★
 FTGF CB Infrastructure Value A EUR Acc	IE00BD4GTQ32	19,11 EUR	10,65	12,61	31,16	47,45	31/07/26	1,26	11,22	0,61	11,73	0,56	12,16	★★★★★
 GemEquity R	FR0011268705	243,47 EUR	14,10	29,78	44,60	8,18	30/07/26	2,67	17,83	0,97	16,38	0,02	16,63	★★★★★
 Global Technology Fund A EUR Dist	LU0099574567	90,28 EUR	11,82	20,02	67,03	88,87	31/07/26	1,58	15,69	1,01	17,20	0,65	18,04	★★★★★
 GP Actions Monde R	FR001400RTT3	1 232,35 EUR	8,63	16,70	-	-	30/07/26	1,97	9,19	-	-	-	-	-
 Groupama Avenir Euro NC	FR0010288308	1 764,57 EUR	-7,08	-10,64	-7,43	-31,42	30/07/26	-0,63	17,51	-0,23	17,85	-0,37	19,87	★★★★★
 GS Europe CORE Equ Pf Base (Acc)	LU0234681749	40,46 EUR	13,56	26,24	65,75	72,98	31/07/26	1,96	12,60	1,23	12,68	0,77	13,18	★★★★★

■ LISTE : UNEP CAPITALISATION

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 GS Eurozone Equity Income P Cap EUR	LU0127786431	1 164,10 EUR	13,29	21,44	50,41	72,78	31/07/26	1,44	13,57	0,90	13,10	0,66	14,55	★★★★★
 Hanséatique A	FR0012881761	275,42 EUR	16,19	32,36	74,07	54,08	30/07/26	2,10	13,67	1,05	15,97	0,41	17,40	★★★★★
 HGIF Indian Equity AC EUR	LU0164881194	255,88 EUR	-7,52	-7,96	11,01	29,83	31/07/26	-0,89	13,76	0,04	14,96	0,24	14,84	★★★★★
 HMG Découvertes C	FR0010601971	355,18 EUR	6,24	7,39	22,64	38,72	30/07/26	0,32	9,80	0,40	10,66	0,42	10,12	★★★★★
 HSBC Actions Patrimoine AC	FR0010143545	1 393,71 EUR	11,89	16,47	28,60	44,71	30/07/26	0,91	14,95	0,38	14,84	0,35	16,32	★★★★★
 HSBC RIF Europe Eq Green Solutions AC	FR0000982449	106,70 EUR	9,58	9,93	20,76	4,17	30/07/26	0,89	15,24	0,35	15,60	0,00	17,05	★★★★★
 IMGP Euro Select C EUR	LU2985305460	128,91 EUR	14,90	18,75	-	-	29/07/26	1,50	14,41	-	-	-	-	-
 IMGP US Value C EUR HP	LU0821216685	269,41 EUR	-1,09	-2,33	8,79	9,70	29/07/26	-1,12	10,81	-0,10	11,53	-0,09	12,83	★★★★★
 Immobilier 21 AC	FR0010541821	154,34 EUR	4,21	1,77	34,27	-5,84	30/07/26	-0,11	18,41	0,49	19,37	-0,13	20,73	★★★★★
 Invesco Euro Equity E Acc EUR	LU1240329380	125,83 EUR	16,94	24,07	44,25	66,35	31/07/26	1,50	14,05	0,71	14,27	0,55	14,89	★★★★★
 iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF EUR Acc	IE00BHZPJ239	8,05 EUR	22,20	34,59	61,30	46,29	31/07/26	2,72	16,30	1,17	15,32	0,35	15,19	★★★★★
 iShares MSCI EM SRI UCITS ETF EUR Acc	IE00BYVJRP78	9,32 EUR	14,53	25,05	38,67	27,98	31/07/26	2,06	15,17	0,78	15,13	0,14	15,20	★★★★★
 iShares MSCI Jap ESG Enhanced ETF EUR Acc	IE00BHZPJ452	8,69 EUR	19,65	32,68	53,14	60,12	31/07/26	1,95	16,17	0,76	17,03	0,47	16,35	★★★★★
 iShares MSCI Jap ESG Enhanced ETF H Acc€	IE0002SCQ8X0	8,40 EUR	19,91	42,67	-	-	31/07/26	2,84	16,18	-	-	-	-	★★★★★
 iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF EUR Acc	IE00BYX8XC17	7,98 EUR	12,61	17,77	33,01	32,81	31/07/26	0,84	12,85	0,32	15,65	0,15	15,38	★★★★★
 iShares MSCI USA ESG Enhanced ETF EUR Acc	IE00BHZPJ908	11,65 EUR	11,09	16,52	55,23	69,95	31/07/26	2,03	10,61	0,95	14,93	0,63	15,79	★★★★★
 iShares MSCI USA ESG Enhanced H EUR Acc	IE000U7L59A3	7,50 EUR	7,26	14,30	52,12	46,12	31/07/26	1,26	12,21	0,92	14,65	0,39	16,69	★★★★★
 iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Acc	IE00BYVJRR92	17,52 EUR	15,28	19,31	41,69	66,44	31/07/26	2,42	10,59	0,82	14,81	0,66	15,67	★★★★★
 iShares MSCI Wld ESG Enhanced ETF EUR Acc	IE00BHZPJ569	10,54 EUR	11,92	18,63	53,60	65,50	31/07/26	2,23	9,56	1,01	13,19	0,66	13,82	★★★★★
 iShares MSCI World ex-USA ETF EUR Acc	IE000R4ZNTN3	6,21 EUR	13,88	24,44	-	-	31/07/26	2,18	10,27	-	-	-	-	-
 iShares NASDAQ 100 Top 30 ETF USD Acc	IE000Z7P04F4	6,65 USD	14,14	22,64	-	-	31/07/26	2,23	17,49	-	-	-	-	-
 iShares S&P 500 Info Tech Sect UCITS ETF	IE00B3WJKG14	42,05 EUR	18,16	26,04	101,76	158,64	31/07/26	2,01	19,54	1,10	23,68	0,89	23,40	★★★★★
 Janus Henderson Japan Opps A2 EUR	LU2804514870	33,42 EUR	21,75	28,19	-	-	31/07/26	2,00	14,39	-	-	-	-	★★★★★
 Janus Henderson Pan European Fund RÉAcc	LU0201075453	13,14 EUR	4,93	11,87	37,79	48,44	30/07/26	1,02	13,33	0,74	13,51	0,49	14,36	★★★★★
 JH US Forty Fund A2 HEUR	IE0009531827	67,86 EUR	-0,47	2,14	47,33	21,63	31/07/26	0,54	17,28	0,77	18,38	0,18	20,94	★★★★★
 JHHF Euroland A2 EUR	LU0011889846	102,21 EUR	16,99	23,31	60,73	67,89	31/07/26	1,58	13,56	1,05	14,23	0,62	15,05	★★★★★
 JHHF Global Smaller Companies A2 EUR	LU1984712320	53,96 EUR	12,44	19,67	65,62	75,19	31/07/26	2,03	12,61	1,14	14,74	0,70	15,11	★★★★★
 JHHF Global Sustainable Equity A2 EUR	LU1984711512	22,92 EUR	13,75	11,10	41,48	37,99	31/07/26	1,08	11,74	0,67	13,43	0,33	14,82	★★★★★
 JHHF Global Technology Leaders A2 EUR	LU0572952280	292,79 EUR	24,12	29,52	104,73	106,06	31/07/26	2,38	20,54	1,38	21,13	0,76	20,68	★★★★★
 JHHF Japanese Smaller Companies H A2 EUR	LU1572378708	141,62 EUR	24,05	43,06	84,81	116,02	31/07/26	3,67	15,77	1,47	15,69	1,06	14,85	★★★★★
 JHHF Pan European Smaller Companies A2 EUR	LU0046217351	92,18 EUR	12,54	13,05	33,85	24,65	31/07/26	0,52	16,04	0,44	15,85	0,11	16,71	★★★★★
 JPMF China A-Sh Opp A Acc EUR	LU1255011097	28,04 EUR	11,14	34,42	19,57	-14,43	31/07/26	3,84	14,49	0,38	19,55	-0,26	19,53	★★★★★

■ LISTE : UNEP CAPITALISATION

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 Euroland Dynamic A Perf Acc EUR	LU0661985969	538,77 EUR	9,32	16,00	59,84	71,05	31/07/26	1,27	14,68	1,04	14,16	0,68	15,13	★★★★★
 JPMF Euroland Equity A Acc EUR	LU0210529490	37,65 EUR	10,67	19,83	54,94	67,41	31/07/26	1,49	14,79	0,97	14,29	0,63	15,23	★★★★★
 JPMF Euroland Equity D Acc EUR	LU0117858166	25,66 EUR	10,18	18,91	51,48	61,18	31/07/26	1,43	14,75	0,91	14,26	0,58	15,20	★★★★★
 JPMF Europe Strategic Value A Dist EUR	LU0107398884	27,91 EUR	15,76	29,76	81,56	105,49	31/07/26	2,22	11,56	1,50	12,33	0,90	13,96	★★★★★
 JPMF Global Healthcare A Acc EUR	LU0880062913	293,55 EUR	4,72	18,72	10,88	12,67	31/07/26	1,35	15,47	0,07	14,34	0,06	14,44	★★★★★
 JPMF Global Natural Resources A Acc EUR	LU0208853274	31,65 EUR	17,70	46,80	54,39	101,59	31/07/26	2,58	16,39	0,70	17,95	0,56	20,90	★★★★★
 JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR	LU0281483569	386,18 EUR	7,96	10,75	57,06	80,06	31/07/26	1,49	11,12	1,04	13,93	0,80	14,25	★★★★★
 JPMF US Technology A Acc EUR	LU0159052710	1 163,12 EUR	6,37	8,54	60,91	52,76	31/07/26	1,33	23,60	0,89	25,00	0,40	26,11	★★★★★
 Keren Essentiels C	FR0011271550	328,69 EUR	8,76	-0,08	9,16	8,82	30/07/26	-0,25	15,86	-0,03	16,23	-0,03	16,27	★★★★★
 Kirao Multicaps AC	FR0012020741	167,51 EUR	-2,87	-2,84	-9,48	-20,26	30/07/26	-0,24	16,50	-0,32	16,03	-0,37	16,46	★★★★★
 Lazard Actions Emergentes RC EUR	FR0010380675	2 983,50 EUR	24,13	39,71	79,78	87,56	30/07/26	3,56	12,35	1,50	13,33	0,80	13,30	★★★★★
 Lazard Small Caps France A	FR0010262436	2 895,29 EUR	-1,12	-4,64	-5,32	-5,96	30/07/26	-0,69	14,06	-0,39	14,56	-0,24	14,30	★★★★★
 Lazard Sovereignty Europe RVC EUR	FR0014010443	121,84 EUR	16,06	-	-	-	30/07/26	-	-	-	-	-	-	-
 LFR Euro Développement Durable ISR P	FR0010585281	147,60 EUR	4,19	4,06	6,59	1,84	30/07/26	0,13	15,10	-0,01	16,06	-0,04	17,79	★★★★★
 LMDG Familles & Entrepreneurs EUR P	FR0007082060	224,89 EUR	7,31	14,10	36,12	35,81	30/07/26	1,24	13,85	0,67	13,79	0,38	12,88	★★★★★
 M&G Lux Glb Sust Paris Aligned A EUR Acc	LU1670715207	57,55 EUR	7,83	9,22	27,48	41,58	31/07/26	0,79	10,28	0,37	11,62	0,41	12,06	★★★★★
 M&G Lux Global Dividend Fund A EUR Acc	LU1670710075	20,70 EUR	12,09	18,42	41,12	61,70	31/07/26	1,52	8,99	0,69	12,00	0,58	12,50	★★★★★
 M&G Lux Global List Infra Fd A EUR Acc	LU1665237704	18,00 EUR	15,05	15,75	18,65	23,93	31/07/26	1,85	7,82	0,22	11,80	0,20	12,33	★★★★★
 MA Small Midcaps Europe A	FR0000422859	921,72 EUR	3,97	9,61	19,09	13,93	30/07/26	0,55	16,26	0,22	16,23	0,09	17,16	★★★★★
 MA Small Midcaps Europe IC	FR0014011507	267,33 EUR	4,43	-	-	-	30/07/26	-	-	-	-	-	-	-
 Magellan C	FR0000292278	26,06 EUR	16,08	29,91	30,82	9,04	30/07/26	2,60	17,45	0,77	15,48	0,02	15,40	★★★★★
 Mandarine Europe Microcap R	LU1303940784	28,32 EUR	4,31	5,08	22,92	-2,34	30/07/26	0,35	12,90	0,35	12,51	-0,15	13,70	★★★★★
 Mandarine Global Microcap R	LU1329694266	230,96 EUR	8,13	16,74	43,73	28,58	30/07/26	1,99	10,87	0,90	13,08	0,28	13,22	★★★★★
 Mandarine Global Transition R	LU2257980289	185,99 EUR	6,56	6,33	21,67	13,27	30/07/26	1,35	9,95	0,48	11,84	0,17	13,61	★★★★★
 Mandarine Premium Europe R	FR0010687749	359,18 EUR	10,93	14,96	33,98	23,22	30/07/26	1,03	14,82	0,58	13,97	0,21	14,58	★★★★★
 Mandarine Social Leaders R	LU2052475568	985,33 EUR	3,45	3,17	1,29	-6,17	30/07/26	0,37	14,51	-0,05	14,57	-0,11	15,89	★★★★★
 Mandarine Unique Small&Mid Caps Europe R	LU0489687243	1 655,21 EUR	3,76	4,42	11,34	-8,51	30/07/26	0,18	15,18	0,14	14,74	-0,19	16,35	★★★★★
 MDP Tobam Gbl Blockchain Eq B2 EUR Acc	LU2638914734	282,09 EUR	3,64	-11,00	-	-	30/07/26	-0,44	32,37	-	-	-	-	-
 Mirova Them EU Environmental R/A EUR	LU0914733059	213,82 EUR	14,40	18,89	13,16	-1,21	30/07/26	1,56	15,19	0,22	14,49	-0,06	16,38	★★★★★
 Moneta Multi Caps C	FR0010298596	477,00 EUR	5,22	12,00	27,04	34,74	30/07/26	0,89	14,90	0,39	14,71	0,27	15,34	★★★★★
 NIF Lux I Loom Say US Grwt Eq N/A EUR	LU1435385916	372,74 EUR	-2,73	-0,02	45,46	64,71	31/07/26	0,11	14,67	0,60	19,30	0,45	19,88	★★★★★
 NIF Lux I Loom Say US Grwt Eq R/A EUR	LU1435385163	293,24 EUR	-3,11	-0,68	42,64	59,41	31/07/26	0,06	14,66	0,56	19,30	0,41	19,88	★★★★★

■ LISTE : UNEP CAPITALISATION

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 Mirova Them Water	LU1951229035	186,87 EUR	8,33	7,51	18,02	22,13	31/07/26	0,80	11,88	0,26	13,52	0,23	14,69	★★★★★
 NIF Lux I Mirova Them&Robotics R/A EUR	LU1951200481	271,73 EUR	15,88	19,00	47,61	54,95	31/07/26	1,57	19,11	0,61	21,22	0,41	21,86	★★★★★
 NIF Lux I Mirova Thematic Meta R/A EUR	LU1951204046	173,26 EUR	2,41	-0,69	13,98	2,43	31/07/26	-0,05	10,81	0,14	14,03	-0,05	15,84	★★★★★
 NIF Lux I Thematic Safety Fund R/A EUR	LU1951225553	184,29 EUR	11,98	4,39	28,62	3,85	31/07/26	0,50	14,77	0,39	18,06	-0,01	19,76	★★★★★
 Nordea 1 Nordic Equity Fund BP-EUR	LU0064675639	144,78 EUR	3,07	7,52	19,74	8,11	31/07/26	0,24	13,49	0,19	12,82	0,01	14,34	★★★★★
 ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR	LU1919842267	240,79 EUR	9,29	12,09	56,29	53,29	30/07/26	1,61	16,58	0,84	20,32	0,38	21,42	★★★★★
 ODDO BHF Avenir CR-EUR	FR0000989899	4 716,69 EUR	3,16	3,20	0,00	-2,84	30/07/26	0,04	13,34	-0,19	13,80	-0,15	15,01	★★★★★
 ODDO BHF Avenir Europe CR-EUR	FR0000974149	739,40 EUR	6,76	10,97	15,32	-3,48	30/07/26	0,60	14,77	0,17	15,13	-0,13	16,80	★★★★★
 ODDO BHF Génération CR-EUR	FR0010574434	1 052,14 EUR	0,39	4,42	5,12	1,29	30/07/26	0,11	17,38	-0,02	16,50	-0,07	17,34	★★★★★
 ODDO BHF Immobilier CR-EUR	FR0000989915	1 780,13 EUR	4,74	1,76	26,47	-17,76	30/07/26	-0,15	18,16	0,35	19,89	-0,25	20,86	★★★★★
 ODDO BHF Métropole Euro CRw-EUR	FR0010632364	591,63 EUR	15,30	22,69	51,82	73,08	30/07/26	1,29	14,62	0,79	14,80	0,50	17,30	★★★★★
 Ofi Invest Actions Immo Euro A	FR0000095465	254,77 EUR	5,19	-0,04	23,40	-18,98	30/07/26	-0,28	17,27	0,31	17,83	-0,31	18,92	★★★★★
 Ofi Invest Energy Strategic Metals R	FR0014008NN3	1 116,28 EUR	-5,80	18,52	35,91	-	30/07/26	0,76	23,77	0,39	21,51	-	-	★★★★★
 Ofi Invest ESG Eq Climate Focus RC	FR0013267150	1 667,75 EUR	7,15	11,51	17,08	7,11	30/07/26	0,85	14,95	0,21	14,80	0,01	16,00	★★★★★
 Ofi Invest ESG Ming R	FR0007043781	427,93 EUR	-5,87	1,23	8,88	-22,05	30/07/26	0,37	13,86	0,12	18,25	-0,43	20,92	★★★★★
 Ofi Invest US Equity R	LU0185495495	223,31 EUR	10,77	14,19	34,37	17,79	30/07/26	1,73	11,43	0,54	15,61	0,13	16,91	★★★★★
 Pictet - Gbl Megatrend Select P EUR Acc	LU0386882277	409,95 EUR	8,52	10,64	25,74	15,34	31/07/26	1,35	11,28	0,47	13,91	0,11	14,76	★★★★★
 Pictet Asian Eq Ex Japan HP EUR Acc	LU0248316639	264,55 EUR	22,09	36,84	52,78	7,55	31/07/26	2,16	22,20	0,94	18,96	-0,02	19,53	★★★★★
 Pictet Biotech HP EUR Acc	LU0190161025	875,94 EUR	12,45	59,10	75,96	37,22	31/07/26	4,12	18,60	0,79	24,12	0,20	24,25	★★★★★
 Pictet Clean Energy Transition P EUR Acc	LU0280435388	222,25 EUR	25,72	36,37	54,61	63,94	31/07/26	3,61	17,05	0,86	20,40	0,52	21,37	★★★★★
 Pictet Digital P EUR Acc	LU0340554913	701,41 EUR	13,48	13,37	76,00	48,41	31/07/26	0,87	20,72	0,99	21,14	0,29	20,99	★★★★★
 Pictet Family P EUR	LU0130732364	166,96 EUR	4,85	8,90	24,98	5,52	31/07/26	0,68	12,38	0,38	14,14	-0,07	15,71	★★★★★
 Pictet Gbl Env Opp P EUR Acc	LU0503631714	378,72 EUR	14,39	8,00	19,92	19,18	31/07/26	1,33	13,94	0,40	14,49	0,21	16,08	★★★★★
 Pictet Longevity P EUR	LU0255978776	255,47 EUR	-11,70	-12,22	-13,71	-19,98	31/07/26	-1,01	17,76	-0,59	14,92	-0,45	14,39	★★★★★
 Pictet Nutrition P EUR	LU0366534344	218,62 EUR	3,38	-3,40	-10,77	-24,60	31/07/26	-0,58	12,58	-0,57	12,00	-0,59	12,68	★★★★★
 Pictet Premium Brands P EUR Acc	LU0217139020	284,28 EUR	-2,12	2,23	4,45	7,40	31/07/26	0,03	15,97	-0,10	16,69	-0,01	17,84	★★★★★
 Pictet Quest Europe Sustainable Eq P EUR	LU0144509717	499,05 EUR	8,94	15,38	41,04	46,71	31/07/26	1,16	12,04	0,78	11,97	0,51	12,47	★★★★★
 Pictet Robotics P EUR Acc	LU1279334210	471,10 EUR	17,06	28,59	74,36	78,25	31/07/26	1,61	21,22	0,80	23,44	0,44	23,79	★★★★★
 Pictet Security P EUR Acc	LU0270904781	418,51 EUR	26,10	16,35	45,42	24,95	31/07/26	1,36	19,24	0,72	18,63	0,25	18,82	★★★★★
 Pictet SmartCity P EUR	LU0503634221	223,95 EUR	6,29	1,49	17,40	-4,11	31/07/26	0,45	11,05	0,30	13,22	-0,13	14,79	★★★★★
 Pictet Timber P EUR Acc	LU0340559557	186,53 EUR	0,58	-3,58	-13,59	-11,73	31/07/26	-0,18	18,02	-0,43	16,24	-0,28	16,41	★★★★★
 Pictet Water P EUR Acc	LU0104884860	495,44 EUR	-2,66	-6,15	7,13	4,62	31/07/26	-0,12	13,02	0,07	13,43	0,05	14,38	★★★★★

■ LISTE : UNEP CAPITALISATION

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														
 Pluvalca Disruptive Opportunities A	FR0013076528	131,68 EUR	7,01	6,03	-2,91	-31,52	30/07/26	0,42	20,20	-0,06	19,40	-0,39	19,96	★ ★ ★ ★ ★
 Prevoir Gestion Actions C	FR0007035159	606,87 EUR	12,65	16,69	23,06	4,99	30/07/26	1,34	18,72	0,40	20,47	0,08	22,55	★ ★ ★ ★ ★
 R-co Conviction Equity Value Euro C EUR	FR0010187898	323,32 EUR	9,43	15,48	43,64	59,09	30/07/26	0,73	16,19	0,62	15,03	0,41	17,04	★ ★ ★ ★ ★
 R-co Gold Mining C EUR	FR0007001581	203,55 EUR	-2,47	62,57	143,10	148,87	30/07/26	1,47	41,02	0,96	33,16	0,57	30,97	★ ★ ★ ★ ★
 R-co Thematic Blockchain Global Eq C EUR	FR0014008M99	178,24 EUR	-9,42	-13,35	68,76	-	30/07/26	-0,13	35,79	0,65	35,42	-	-	★ ★ ★ ★ ★
 Sanso Smart Climate R	FR0014003NV7	146,41 EUR	10,07	13,15	40,54	47,13	30/07/26	1,75	9,43	0,74	13,03	-	-	★ ★ ★ ★ ★
 SEB Global Focus Fund C EUR	LU0957649758	275,88 EUR	1,80	0,49	26,99	34,84	30/07/26	0,59	13,51	0,54	14,58	0,43	14,08	★ ★ ★ ★ ★
 Sextant PEA A	FR0010286005	1 239,18 EUR	3,38	7,00	7,71	-3,45	30/07/26	0,43	15,48	0,03	15,25	-0,19	14,84	★ ★ ★ ★ ★
 Sextant PME A	FR0010547869	309,08 EUR	1,16	4,72	15,70	2,91	30/07/26	0,17	14,09	0,12	13,28	-0,09	14,34	★ ★ ★ ★ ★
 Sextant Quality Focus A	FR001400CEG4	162,74 EUR	3,07	2,69	31,01	-	30/07/26	-0,10	10,36	0,58	11,35	-	-	★ ★ ★ ★ ★
 SFS - Sycomore Europe Eco Sol R EUR	LU1183791794	180,57 EUR	13,80	16,41	16,21	2,57	30/07/26	1,55	15,06	0,25	15,83	-0,01	16,57	★ ★ ★ ★ ★
 SFS - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR	LU1301026388	212,08 EUR	10,32	14,57	42,52	31,48	30/07/26	1,33	14,60	0,81	14,10	0,31	15,37	★ ★ ★ ★ ★
 SG Actions Euro Sélection C	FR0010397125	100,46 EUR	15,09	23,34	42,15	58,75	30/07/26	1,45	15,64	0,68	14,60	0,51	15,64	★ ★ ★ ★ ★
 SG Actions Luxe C	FR0000988503	731,08 EUR	-1,65	2,50	3,12	-6,66	30/07/26	0,26	18,63	-0,11	19,28	-0,15	19,62	★ ★ ★ ★ ★
 SG Amundi Actions France C	FR0010431015	70,26 EUR	1,81	4,35	1,22	12,08	30/07/26	0,28	14,93	-0,16	15,03	0,01	16,39	★ ★ ★ ★ ★
 SICAV Echiquier Agenor Mid Cap Europe A	FR0010321810	471,63 EUR	9,64	8,65	14,13	-12,70	30/07/26	0,40	14,82	0,16	14,57	-0,22	16,62	★ ★ ★ ★ ★
 SICAV Echiquier World Equity Growth A	FR0010859769	482,50 EUR	5,85	9,90	35,80	37,63	30/07/26	0,95	11,27	0,50	14,79	0,29	14,81	★ ★ ★ ★ ★
 SISF European Value A Acc EUR	LU0161305163	126,44 EUR	14,78	25,60	53,37	88,96	31/07/26	1,34	13,01	0,75	14,54	0,63	15,55	★ ★ ★ ★ ★
 Sogeaactions Sélection Monde	FR0010145185	361,76 EUR	10,30	17,85	42,84	52,86	30/07/26	2,22	9,57	0,90	12,06	0,56	13,05	★ ★ ★ ★ ★
 SS SPDR MSCI World UCITS ETF	IE0008Z1HVL2	15,98 EUR	9,65	18,63	58,49	-	31/07/26	1,75	10,72	-	-	-	-	★ ★ ★ ★ ★
 Sycomore Sélection MidCap A	FR0010376343	980,76 EUR	6,66	11,42	21,43	7,19	30/07/26	0,52	15,11	0,24	14,91	-0,02	16,36	★ ★ ★ ★ ★
 Sycomore Selection PME R	FR0011707488	65,74 EUR	6,26	8,81	15,61	-2,63	30/07/26	0,70	14,86	0,17	14,50	-0,14	15,09	★ ★ ★ ★ ★
 Sycomore Social Impact R	FR0010117093	492,92 EUR	10,05	7,27	33,49	8,98	30/07/26	1,59	11,15	0,78	13,10	0,10	13,17	★ ★ ★ ★ ★
 Tailor Actions Avenir ISR C	FR0007472501	1 056,97 EUR	4,44	7,41	48,01	42,21	30/07/26	0,92	18,16	0,90	17,64	0,41	18,81	★ ★ ★ ★ ★
 Templeton Asian Growth A Acc EUR	LU0229940001	52,04 EUR	30,26	43,44	60,97	38,85	31/07/26	3,05	20,59	1,09	17,69	0,28	17,49	★ ★ ★ ★ ★
 Thematics Europe Selection R C	FR0010058529	1 183,57 EUR	3,33	-0,48	-2,00	-12,42	30/07/26	-0,05	15,88	-0,14	14,85	-0,23	15,93	★ ★ ★ ★ ★
 Tikehau Equity Selection R-Acc-EUR	FR0012127389	1 084,06 EUR	1,13	5,24	16,54	13,39	30/07/26	0,17	13,57	0,19	13,28	0,07	13,65	★ ★ ★ ★ ★
 Tikehau European Svrgrn R-Temp-Acc-EUR	LU2737748660	121,35 EUR	3,57	2,76	-	-	30/07/26	0,04	15,74	-	-	-	-	★ ★ ★ ★ ★
 Tikehau Listed Real Estate P	FR0011694256	177,16 EUR	6,61	5,17	28,94	-7,22	30/07/26	0,00	17,38	0,40	17,90	-0,16	18,81	★ ★ ★ ★ ★
 Tocqueville Materials For The Future P	FR0010649772	218,81 EUR	0,45	40,18	66,53	33,80	30/07/26	1,60	31,38	0,63	27,70	0,19	29,43	★ ★ ★ ★ ★
 Tocqueville Megatrends C	FR0010546945	24,24 EUR	6,22	11,91	25,73	9,88	30/07/26	0,73	13,91	0,38	13,94	0,02	15,25	★ ★ ★ ★ ★
 Uzès PEA	FR0007485420	1 842,03 EUR	0,62	-1,15	-9,10	-18,56	24/07/26	-0,07	16,22	-0,38	15,70	-0,36	16,35	★ ★ ★ ★ ★

■ LISTE : UNEP CAPITALISATION

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 FTSE All-World UCIT ETF USD Acc	IE00BK5BQT80	188,80 USD	13,84	21,63	58,76	73,23	31/07/26	2,65	9,41	1,18	12,56	0,77	12,99	★★★★★
 Vanguard PLC S&P 500 UCITS ETF USD Acc	IE00BFMXD54	125,71 EUR	12,27	18,65	61,53	-	31/07/26	2,32	10,06	1,07	14,52	-	-	★★★★★
 Varenne Conviction A-EUR	LU2722195596	137,88 EUR	8,87	17,37	-	-	30/07/26	1,41	16,17	-	-	-	-	-
 WisdomTree Europe Defence ETF EUR Acc	IE0002Y8CX98	32,36 EUR	8,65	7,43	-	-	31/07/26	-0,20	30,88	-	-	-	-	-
 WisdomTree Quantum Computing UCITS EUR	IE000W8WMSL2	31,60 EUR	24,67	-	-	-	31/07/26	-	-	-	-	-	-	-
 Zenith World	FR0013436664	187,58 EUR	9,06	15,12	41,28	48,55	30/07/26	1,98	10,62	0,84	13,27	0,55	13,41	★★★★★
MAT. PREM. PHYSIQUES														
 Amundi Blm EWC ex-Ag UCITS ETF Acc	LU1829218749	35,08 EUR	28,90	47,49	59,85	101,61	30/07/26	2,13	20,73	0,75	18,64	0,61	20,15	-
 Amundi Physical Gold ETC EUR	FR0013416716	138,64 EUR	-4,66	21,28	95,10	-	31/07/26	1,21	19,45	1,44	16,04	-	-	-
 Ofi Invest Precious Metals R	FR0011170182	1 246,10 EUR	-13,83	26,02	74,92	41,37	30/07/26	0,72	33,36	0,69	25,96	0,18	24,29	-
IMMOBILIER														
 BNP Paribas Diversipierre P	FR00111513563	91,84 EUR	-1,73	-1,07	-13,75	-21,19	15/07/26	-1,53	1,98	-1,83	4,12	-1,45	4,50	-
 CAP Foncières & Territoires	QUA000006644	239,20 EUR	1,63	5,15	24,01	42,55	01/08/26	0,98	3,25	1,17	3,86	1,50	3,60	-
 Edissimmo	SCPI00000409	158,25 EUR	1,04	2,65	-4,65	-11,24	01/08/26	0,34	2,02	-0,90	10,37	-0,53	8,15	-
 Efimmo 1	QUA000005463	190,80 EUR	1,05	3,29	1,47	11,65	01/08/26	0,63	2,09	-0,38	6,48	0,05	5,24	-
 Ficommerce	QUA000006537	63,00 EUR	1,32	4,40	6,57	16,09	01/08/26	0,89	2,74	-0,15	5,14	0,25	4,23	-
 Immorente	QUA000005711	306,00 EUR	1,15	3,48	14,20	26,84	01/08/26	0,69	2,20	0,70	2,26	1,26	2,32	-
 Iroko Next	FR001400CVY1	127,80 EUR	2,73	7,85	21,23	-	01/08/26	2,68	2,09	2,19	1,66	-	-	-
 LF Europimmo	QUA000006685	667,00 EUR	0,90	3,64	-21,69	-14,58	01/08/26	0,76	2,21	-0,73	14,66	-0,44	11,46	-
 LF Opsis Patrimoine Partenaires	FR0010672451	85,14 EUR	-13,20	-15,52	-24,21	-26,72	15/07/26	-3,61	4,84	-2,56	4,56	-2,04	3,89	-
 Novapierre 1	SCPI00000829	406,64 EUR	1,09	4,09	15,23	28,33	01/08/26	0,83	2,57	0,79	2,42	1,28	2,47	-
 Opcimmo P	FR0011066802	88,88 EUR	-2,07	-2,07	-16,62	-20,73	15/07/26	-2,46	1,68	-3,02	2,93	-2,39	2,71	-
 Perial Grand Paris	QUA000005943	250,00 EUR	-39,68	-38,16	-41,72	-35,93	01/08/26	-1,02	39,44	-0,79	24,72	-0,54	19,24	-
 Perial O2	SCPI00001959	92,00 EUR	-38,69	-37,27	-41,77	-36,13	01/08/26	-1,02	38,44	-0,80	24,28	-0,56	18,90	-
 Perial Opportunités Europe	QUA000005950	39,82 EUR	1,28	4,65	8,09	21,02	01/08/26	0,90	2,97	-0,05	5,95	0,39	4,93	-
 Primopierre	QUA000006214	45,00 EUR	-57,35	-56,31	-73,06	-70,55	01/08/26	-1,02	56,89	-1,03	37,15	-0,82	28,92	-
 Primovie	SCPI00003829	149,24 EUR	1,14	4,20	-7,89	1,14	01/08/26	0,88	2,55	-0,65	8,71	-0,25	6,92	-
 Rivoli Avenir Patrimoine	QUA000006321	209,78 EUR	0,96	2,53	-4,57	-9,44	01/08/26	0,30	1,85	-0,92	9,47	-0,52	7,47	-
 SC Pierre Impact	FR0014009XS9	108,82 EUR	1,38	2,93	7,91	-	15/07/26	0,75	1,28	-0,43	1,18	-	-	-

■ LISTE : UNEP CAPITALISATION

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														
 SC Tangram A	FR0013428349	199,45 EUR	-2,37	-0,53	-11,02	-10,09	01/08/26	-0,99	2,14	-1,43	4,98	-0,97	3,95	-
 SCI Capimmo	FR0014004GX5	219,76 EUR	-2,36	-2,74	-23,08	-20,59	01/08/26	-3,27	1,10	-1,45	7,82	-1,02	6,15	-
 SCI Sofidy Convictions Immobilières A	FR0013466117	128,54 EUR	0,44	0,72	0,66	7,08	01/08/26	-1,45	0,72	-1,56	1,67	-0,35	1,40	-
 SCPI Alta Convictions	QUA021086203	281,97 EUR	1,83	6,54	16,43	-	01/08/26	1,29	3,54	-	-	-	-	-
 Sofiboutique	QUA000005729	288,00 EUR	1,07	4,40	15,38	33,70	01/08/26	0,88	2,78	0,76	2,55	1,22	3,40	-
 Sofidy Pierre Europe A	FR0013260262	98,43 EUR	-2,29	-2,79	-7,25	-12,78	15/07/26	-1,47	3,20	-1,35	3,76	-1,02	4,49	-
 SwissLife ESG Dynapierre P	FR0013219722	921,40 EUR	-2,01	-2,28	-8,16	-15,24	30/06/26	-1,64	2,59	-1,96	2,93	-1,72	3,03	-
FCPR														
 Ardian Access Solution A	FR001400AUA7	121,35 EUR	2,24	5,59	21,31	-	15/07/26	1,53	2,31	1,04	3,55	-	-	-
 Eiffel Infrastructures Vertes C	FR001400BCG0	123,15 EUR	1,82	3,88	17,45	-	24/07/26	2,74	0,66	3,91	0,67	-	-	-
 Eurazeo Private Value Europe 3 C	FR0013301553	156,84 EUR	3,46	6,19	22,06	38,81	24/07/26	3,31	1,30	3,09	1,29	3,86	1,25	-
 Tikehau Défense et Sécurité R Bis	FR00140102X7	104,04 EUR	1,40	4,04	-	-	15/07/26	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES														
 EMTN - BNP Paribas Decrement 4.20 26	FR00140166Q6	100,00 EUR	-	-	-	-	19/06/26	-	-	-	-	-	-	-
 iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 ETF USD Acc	IE000SVXJH05	6,03 USD	14,00	16,57	-	-	31/07/26	1,57	13,46	-	-	-	-	-

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, 12, rue Clapeyron – 75008, Paris. SAS au capital de 100.000 Euros - RCS PARIS B 353 356 439 - Enregistré à l'ORIAS sous le n°07 005 716 (www.orias.fr) en qualité de Courtier d'Assurance et Conseiller en Investissement Financier – Adhérent de l'association La Compagnie CIF sous le numéro F000632 – Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle souscrites auprès de LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, 42 rue Washington, 75008 Paris. TVA intracommunautaire : FR76353356439. IDU EMBPG FR347446_01ITWD. Dans le cadre du règlement amiable des litiges, et conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du Code de la consommation, Unep Diffusion Courtage adhère aux dispositifs de médiation suivants : le Médiateur de l'AMF (17 place de la Bourse, 75002 Paris Cedex 02 — www.amf-france.org) pour les litiges relatifs à son activité de Conseiller en Investissements Financiers, et la Médiation de l'Assurance MEDIATION CONSOMMATION DÉVELOPPEMENT / MED CONSO DEV Centre d'Affaires Stéphanois SAS IMMEUBLE L'HORIZON – ESPLANADE DE France 3, rue J. Constant Milleret – 42000 SAINT-ÉTIENNE dans le cadre de son activité de Courtier en Assurance.



Union Nationale d'Épargne et de Prévoyance

12, rue Clapeyron 75008 Paris

01 53 64 80 60

contact@unep.asso.fr

www.unep-partenaires.com