

Annexes financières

OCAPI+



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

Tableau de Performance

■ LISTE : OCAPI+

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
MONÉTAIRE														
 Amundi EUR Overnight Return UE Acc	FR0010510800	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 Euro Liquidity ST Resp P EUR	FR0011176627	107,20 EUR	1,04	1,78	8,45	9,27	30/07/26	-10,33	0,02	-1,32	0,12	-0,94	0,23	★★★★★
 Amundi Funds Cash USD A2 USD C	LU0568621618	130,74 USD	4,37	3,38	9,70	23,78	31/07/26	0,73	6,39	0,00	6,85	0,34	7,39	★★★★★
 Amundi Sm Over Ret IE Acc	LU1190418134	1 097,01 EUR	1,42	2,44	10,09	11,81	31/07/26	8,85	0,05	3,03	0,11	1,06	0,23	★★★★★
 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	★★★★★
 AXA IM Euro Liquidity SRI C pf	FR0000978371	49 365,85 EUR	1,25	2,14	9,55	11,15	30/07/26	5,10	0,03	1,59	0,12	0,57	0,23	★★★★★
 BFT Aureus ISR I-C	FR0010599399	119,03 EUR	1,24	2,13	9,45	11,02	31/07/26	7,09	0,02	1,33	0,12	0,46	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	★★★★★
 BFT Aureus ISR R-C	FR0014000EH1	110,65 EUR	1,23	2,10	9,37	10,92	31/07/26	5,65	0,02	1,13	0,12	0,38	0,23	★★★★★
 Lazard Euro Money Market A	FR0010263244	4 647,44 EUR	1,05	1,83	8,60	9,94	30/07/26	-3,86	0,04	-0,90	0,13	-0,40	0,22	★★★★★
 ODDO BHF Money Market CR-EUR	DE0009770206	75,42 EUR	1,09	1,85	8,36	9,16	31/07/26	-1,91	0,08	-1,55	0,13	-1,03	0,23	★★★★★
 Ostrum SRI Money Horizon R	FR001400LJ91	105,55 EUR	1,18	2,02	-	-	30/07/26	1,17	0,05	-	-	-	-	★★★★★
 SG Amundi Monétaire ISR E	FR0010423228	19 673,02 EUR	1,12	1,91	8,75	9,90	30/07/26	-3,80	0,02	-0,55	0,12	-0,43	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	★★★★★
OBLIGATAIRE														
 Algebris Financial Credit Fund R EUR	IE0088J38129	192,01 EUR	0,81	2,77	24,48	14,34	30/07/26	1,00	2,63	1,28	4,73	0,13	7,15	★★★★★
 Allianz Convertible Bond AT EUR	LU0706716387	160,85 EUR	8,90	9,95	22,43	8,59	31/07/26	1,49	6,67	0,82	5,70	0,02	6,17	★★★★★
 Allianz Euro Credit SRI AT EUR	LU1145633407	109,89 EUR	-0,36	-0,28	12,73	-7,23	31/07/26	-0,28	2,45	0,66	3,16	-0,60	5,03	★★★★★
 Allianz Euro Oblig Court Terme ISR RC	FR0011387299	1 089,73 EUR	1,14	1,94	9,36	10,63	31/07/26	0,10	0,13	0,83	0,17	0,17	0,26	★★★★★
 Alpha Convictions Obligataires C	FR001400EBY9	117,15 EUR	1,13	2,11	15,16	-	30/07/26	0,67	1,38	-	-	-	-	-
 Amundi Convertibles Responsable P-C	FR0011660869	110,70 EUR	5,25	5,31	7,61	-5,61	30/07/26	0,83	7,20	0,08	6,53	-0,38	7,23	★★★★★
 Amundi Core Euro Government Bond ETF Acc	LU1437018598	49,26 EUR	-0,42	-0,06	6,54	-12,77	30/07/26	-0,20	3,79	-0,07	4,61	-0,66	6,06	★★★★★
 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 EUR Cor Bd CPA UCITS ETF C	LU1829219127	155,17 EUR	0,34	1,00	12,72	-1,97	30/07/26	0,19	2,52	0,59	3,04	-0,46	4,27	★★★★★
 Amundi Euro Government Bd 10-15Y UE Acc	LU1650489385	198,70 EUR	-0,82	-0,27	7,12	-19,39	30/07/26	-0,02	5,82	0,01	7,05	-0,58	9,05	★★★★★
 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 Government Bond 5-7Y UE Acc	LU1287023003	159,72 EUR	-0,41	0,31	8,64	-6,73	30/07/26	-0,13	3,49	0,11	3,97	-0,55	5,23	★★★★★
 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	★★★★★

Tableau de Performance

■ LISTE : OCAPI+

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
OBLIGATAIRE														
 Amundi Funds Euro Cor Bd Sel A EUR C	LU0119099819	20,53 EUR	-0,48	0,20	13,55	-1,96	31/07/26	0,07	2,79	0,71	3,07	-0,47	4,10	☆☆☆☆☆
 Amundi Funds Euro Cor Bd Sel A2 EUR C	LU0839528907	101,99 EUR	-0,54	0,09	13,23	-2,37	31/07/26	0,04	2,79	0,68	3,08	-0,49	4,10	☆☆☆☆☆
 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 EUR Corp Bd ESG UE 2 DR EUR	LU1681039647	227,58 EUR	0,40	1,07	13,02	-1,60	30/07/26	0,19	2,50	0,62	3,02	-0,45	4,24	☆☆☆☆☆
 Amundi IS Float Ra Euro Cor ESG UE EUR	LU1681041114	112,77 EUR	1,45	2,47	10,63	11,91	30/07/26	4,93	0,11	3,38	0,16	0,55	0,47	☆☆☆☆☆
 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 Italy BTP Governmnt Bd 10Y UE Acc	LU1598691217	152,51 EUR	-1,15	0,41	14,28	-8,47	30/07/26	0,14	5,65	0,38	6,61	-0,32	9,03	☆☆☆☆☆
 Amundi Marathon Em Mkt Bd A EUR Hedged	IE00BGMHJH08	99,16 EUR	-0,72	4,32	16,02	-6,98	30/07/26	1,10	4,33	0,53	6,28	-0,35	8,33	☆☆☆☆☆
 Amundi Oblig Internat Flex EUR-P-C	FR0010156604	252,25 EUR	4,04	6,74	13,32	6,30	30/07/26	1,17	3,38	0,22	5,76	-0,14	6,03	☆☆☆☆☆
 Amundi US Inflat Expect 10Y UE Acc EUR	LU1390062831	122,62 EUR	5,86	3,52	10,45	30,19	30/07/26	0,83	6,05	0,06	7,95	0,41	8,96	☆☆☆☆☆
 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	-	-	☆☆☆☆☆
 Amundi USD Em Mkt Gov Bond ETF Dist EUR	LU1686830909	69,64 EUR	2,92	6,82	14,71	5,98	30/07/26	2,06	5,03	0,32	8,55	-0,02	8,63	☆☆☆☆☆
 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 IM FIIS Eur Short Dur HY F EUR Acc	LU0658026603	151,48 EUR	1,30	2,21	13,42	12,75	31/07/26	0,60	1,41	1,10	1,43	0,20	2,54	☆☆☆☆☆
 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 Euro Credit Plus A EUR Acc	LU0164100710	20,07 EUR	-0,10	0,50	14,23	-1,28	31/07/26	0,08	2,54	0,76	3,23	-0,39	4,54	☆☆☆☆☆
 AXA WF Euro Credit Short Dur A EUR Acc	LU0251661756	137,36 EUR	0,20	0,87	10,40	5,87	31/07/26	-0,49	1,18	0,63	1,29	-0,44	1,66	☆☆☆☆☆
 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	☆☆☆☆☆
 AXA WF Inflation Plus A EUR Acc	LU2257473269	114,16 EUR	1,15	1,46	8,73	-	31/07/26	-0,25	1,37	-0,03	1,72	-	-	☆☆☆☆☆
 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	☆☆☆☆☆
 BFT Crédit Opportunités ISR Climat P-C	FR0011528876	111,49 EUR	0,49	1,39	13,03	7,06	30/07/26	0,26	1,71	1,00	1,76	-0,20	2,35	☆☆☆☆☆
 BFT Rendement Plus 2028 P-C	FR0013222403	115,78 EUR	0,60	1,52	11,40	9,55	30/07/26	0,08	1,37	0,90	1,13	-0,02	2,08	☆☆☆☆☆
 BGF Fixed Income Global Opp A2 H	LU0278453476	10,61 EUR	-0,38	1,92	11,68	1,92	31/07/26	0,40	2,54	0,43	3,27	-0,44	3,16	☆☆☆☆☆
 BlackRock Euro Bond Fund A2	LU0050372472	27,60 EUR	-0,68	-0,14	7,73	-11,00	31/07/26	-0,11	3,35	0,06	4,38	-0,67	5,46	☆☆☆☆☆
 BlackRock Euro Corporate Bond Fund A2	LU0162658883	17,38 EUR	0,06	0,70	12,27	-2,91	31/07/26	0,27	2,47	0,53	3,38	-0,45	4,68	☆☆☆☆☆
 BNPP Global Absolute Ret Bd clc PF € Acc	LU2155808491	114,96 EUR	0,10	-0,69	13,69	15,61	30/07/26	-0,71	4,18	0,38	3,38	0,23	3,36	☆☆☆☆☆
 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	☆☆☆☆☆
 Candriam Bd Euro HY Cla C	LU0012119607	1 449,11 EUR	0,53	1,95	18,77	13,35	30/07/26	0,68	2,30	1,35	2,62	0,17	4,50	☆☆☆☆☆

lundi 3 août 2026

2/26

powered by Quantalys

* La date mentionnée dans le tableau est celle de la dernière VL disponible et du calcul des performances cumulées depuis le début de l'année et sur 1, 3 et 5 ans. Les performances sont indiquées en pourcentage. Le ratio de Sharpe, le risque (qui correspond à la volatilité annualisée des rendements hebdomadaires) et la notation Quantalys sont calculés au 30/06/2026.

Tableau de Performance

■ LISTE : OCAPI+

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
OBLIGATAIRE														
 Candriam Bonds Credit Alpha C EUR C	LU2098772366	179,72 EUR	1,19	1,65	11,50	19,56	30/07/26	-0,39	0,43	1,15	0,75	1,25	1,31	★★★★★
 Candriam Sustain Bond Gbl HY C EUR Acc	LU1644441120	119,38 EUR	-0,48	1,05	12,50	5,26	30/07/26	-0,01	2,40	0,50	3,06	-0,16	4,44	★★★★★
 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	-	-	★★★★★
 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	FR001400U4S3	106,31 EUR	1,17	3,23	-	-	30/07/26	1,23	2,29	-	-	-	-	-
 Carmignac Credit 2031 F EUR Acc	FR001400U4U9	107,18 EUR	1,44	3,74	-	-	30/07/26	1,44	2,30	-	-	-	-	-
 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 Pf Flexible Bond A EUR Acc	LU0336084032	1 407,49 EUR	2,07	1,97	15,67	6,74	30/07/26	0,23	1,75	0,70	3,12	-0,14	4,18	★★★★★
 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	★★★★★
 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 Invest Credit Conviction A EUR	LU0284393930	165,16 EUR	0,81	2,15	18,72	11,65	30/07/26	0,40	2,23	1,38	2,43	0,11	3,27	★★★★★
 DNCA Invest Credit Conviction B EUR	LU0392098371	155,12 EUR	0,72	1,99	18,17	10,94	30/07/26	0,32	2,23	1,26	2,41	0,07	3,30	★★★★★
 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	-	-	★★★★★
 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 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 Financial Bonds A EUR	FR0011034495	171,98 EUR	0,99	2,67	22,83	10,68	30/07/26	0,90	2,54	1,58	3,18	0,06	5,04	★★★★★
 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	-	-	-	-	-
 Ellipsis Global Convertible Fund P EUR	FR0013423282	1 319,22 EUR	8,58	12,64	27,47	5,30	30/07/26	1,72	11,13	0,93	8,99	-0,01	9,15	★★★★★
 FF Euro Bond Fund A EUR	LU0048579097	12,24 EUR	-1,61	-0,88	7,34	-13,56	31/07/26	-0,52	3,12	0,04	5,26	-0,61	6,85	★★★★★
 FF European High Yield Fund A Acc EUR	LU0251130802	25,40 EUR	1,36	1,84	21,47	11,16	31/07/26	0,37	2,46	1,35	3,14	0,06	4,60	★★★★★
 FF European High Yield Fund A EUR	LU0110060430	9,29 EUR	1,38	1,87	21,47	11,14	31/07/26	0,36	2,46	1,36	3,13	0,06	4,57	★★★★★
 Franklin Euro High Yield N Acc	LU0122613572	19,84 EUR	0,71	1,48	17,33	9,01	31/07/26	0,39	2,11	1,21	2,53	-0,03	4,50	★★★★★
 Franklin European Total Ret A Acc	LU0170473374	15,69 EUR	0,32	0,97	8,28	-6,22	31/07/26	0,22	2,46	0,13	4,13	-0,62	4,51	★★★★★
 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	★★★★★
 HGIF Euro High Yield Bond AC EUR	LU0165128348	50,23 EUR	0,69	2,13	19,92	8,28	31/07/26	0,59	1,93	1,13	3,72	-0,03	5,03	★★★★★
 iShares \$ HY Corp Bd UCITS ETF H EUR Dis	IE00B4PY7Y77	81,93 EUR	0,33	-1,62	-0,62	-6,50	31/07/26	0,03	5,83	-0,35	7,91	-0,38	8,15	★★★★★
 iShares € Corp Bond ESG SRI ETF EUR Acc	IE000L2T0T2	5,39 EUR	0,35	0,95	13,06	-	31/07/26	0,20	2,52	0,64	3,03	-	-	★★★★★
 iShares € Corp Bond ESG SRI ETF EUR Dis	IE00BY2TVT56	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	★★★★★

lundi 3 août 2026

3/26

powered by Quantalys

* La date mentionnée dans le tableau est celle de la dernière VL disponible et du calcul des performances cumulées depuis le début de l'année et sur 1, 3 et 5 ans. Les performances sont indiquées en pourcentage. Le ratio de Sharpe, le risque (qui correspond à la volatilité annualisée des rendements hebdomadaires) et la notation Quantalys sont calculés au 30/06/2026.

Tableau de Performance

■ LISTE : OCAP1+

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
OBLIGATAIRE														
 iShares € Govt Bd Climate UCITS ETF EUR	IE00BLDGH553	4,35 EUR	-0,47	-0,22	6,49	-12,88	31/07/26	-0,18	3,79	-0,06	4,61	-0,65	6,17	★★★★★
 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 iBds 12/30 Term \$ Corp ETF \$Dis	IE000BZXIJ24	5,14 USD	2,33	2,82	-	-	31/07/26	0,69	6,60	-	-	-	-	-
 iShares iBonds Dec28 Term \$ Corp ETF Acc	IE0000UJ3480	117,23 USD	3,46	3,55	-	-	31/07/26	0,71	6,49	-	-	-	-	-
 iShares JPM \$ EM crp Bd UCT EUR H Acc	IE00BKT1CS59	5,08 EUR	0,05	2,49	14,55	-1,19	31/07/26	0,95	2,15	0,67	3,34	-0,45	4,44	★★★★★
 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	★★★★★
 JPMF Income A Acc EUR H	LU1041599587	87,47 EUR	0,15	1,73	11,77	-0,78	31/07/26	0,00	1,63	0,44	2,64	-0,55	3,80	★★★★★
 Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc	LU0853555380	11,93 EUR	1,27	3,02	11,08	-7,30	31/07/26	0,50	4,68	0,17	6,42	-0,46	6,57	★★★★★
 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 Convertible Global RC EUR	FR0010858498	544,27 EUR	7,12	8,51	12,67	1,13	30/07/26	1,56	8,91	0,28	9,46	-0,14	10,16	★★★★★
 Lazard Convertible Global RC H-EUR	FR0013268356	278,58 EUR	4,27	7,20	12,91	-5,32	30/07/26	1,00	10,02	0,31	9,14	-0,26	10,78	★★★★★
 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	★★★★★
 LBPA Europe Convertibles SRI L	FR00140018M8	1 135,38 EUR	9,31	8,36	18,43	9,54	30/07/26	1,19	7,02	0,60	5,79	0,05	6,14	★★★★★
 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 Flexible Bonds C	FR0000971806	4 365,11 EUR	-0,83	-1,38	12,49	-0,33	30/07/26	-1,09	2,29	0,55	2,58	-0,46	4,07	★★★★★
 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	-	-	★★★★★
 Mandarine Euro High Yield C	FR0000981946	37,62 EUR	0,78	1,95	17,78	8,76	30/07/26	0,60	2,10	1,13	2,74	-0,03	4,87	★★★★★
 Mandarine Global Target 2030 C	LU2786374178	108,77 EUR	2,01	3,31	-	-	30/07/26	1,16	2,35	-	-	-	-	-
 Mandarine Impact Green Bonds C	FR0000971822	53,43 EUR	0,17	0,30	12,82	-3,63	30/07/26	0,05	3,15	0,53	3,46	-0,51	4,39	★★★★★
 Mandarine Short Duration C	FR001400CWX1	1 127,89 EUR	0,59	1,44	10,20	-	30/07/26	-0,03	1,00	0,59	1,03	-	-	★★★★★
 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	★★★★★
 Muzinich Americayield Fund R EUR Acc H	IE0032860565	300,65 EUR	0,06	2,12	13,50	1,15	31/07/26	0,28	2,82	0,46	4,11	-0,29	5,67	★★★★★
 Muzinich Europeyield Fund A EUR Acc H	IE0005315449	297,32 EUR	1,55	3,16	22,40	16,29	31/07/26	1,32	2,01	1,80	2,57	0,28	4,39	-
 Muzinich ShortDuration HY R EUR Acc Hdg	IE00B3MB7B14	132,68 EUR	0,74	2,66	11,70	7,10	31/07/26	0,51	1,90	0,43	2,49	-0,16	3,62	★★★★★

lundi 3 août 2026

4/26

powered by Quantalys

* La date mentionnée dans le tableau est celle de la dernière VL disponible et du calcul des performances cumulées depuis le début de l'année et sur 1, 3 et 5 ans. Les performances sont indiquées en pourcentage. Le ratio de Sharpe, le risque (qui correspond à la volatilité annualisée des rendements hebdomadaires) et la notation Quantalys sont calculés au 30/06/2026.

Tableau de Performance

■ LISTE : OCAPI+

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
OBLIGATAIRE														
 NB Corp Hybrid Bd Fd A EUR	IE00BYV1RN13	12,74 EUR	0,16	1,92	19,62	3,49	31/07/26	0,72	2,43	1,58	2,47	-0,21	4,52	★★★★★
 NB High Yield Bond Fd A EUR Acc	IE00B12VWB25	22,19 EUR	-0,09	2,02	16,30	2,92	31/07/26	0,22	2,94	0,68	4,11	-0,22	6,06	★★★★★
 NB Sht Dur Em Mkt Debt Fd A EUR Hgd	IE00BDZRWZ54	11,49 EUR	0,79	3,23	17,73	7,08	31/07/26	1,03	2,04	1,27	2,45	-0,17	3,26	★★★★★
 Nordea 1 European HY Bond Fund BP-EUR	LU0141799501	40,98 EUR	1,21	2,73	22,79	12,57	31/07/26	0,90	2,41	1,55	3,08	0,11	5,07	★★★★★
 Octo Crédit Court Terme B	FR0011299429	1 139,74 EUR	0,86	1,69	10,27	8,59	30/07/26	0,10	0,66	0,83	0,62	-0,26	1,11	★★★★★
 Octo Credit Value AC	FR0013436672	116,48 EUR	0,43	1,18	17,74	10,93	30/07/26	0,29	2,13	1,27	2,58	0,08	4,22	★★★★★
 Octo Crédit Value Investment Grade AC	FR001400J5Q9	114,26 EUR	-0,35	0,14	-	-	30/07/26	-0,09	2,75	-	-	-	-	-
 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	-	-	-	-	-	-	-
 Octo Rendement 2031 IC	FR0014014VW5	1 018,40 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	★★★★★
 ODDO BHF Global Target 2031 CR-EUR	LU3129990134	102,30 EUR	1,05	-	-	-	30/07/26	-	-	-	-	-	-	-
 ODDO BHF Global Target IG 2029 CR EUR	FR001400HHQ5	110,65 EUR	0,29	1,11	10,66	-	30/07/26	-0,02	1,80	-	-	-	-	-
 Omnibond R	FR0011147594	1 854,88 EUR	0,40	2,22	25,89	21,93	30/07/26	0,49	2,31	1,76	3,00	0,62	3,61	★★★★★
 Ostrum Credit Ultra Short Plus R/C EUR	FR001400CFA4	112,83 EUR	1,42	2,50	10,92	-	30/07/26	4,51	0,14	2,71	0,24	-	-	★★★★★
 Ostrum Credit Ultra Short Plus RE	FR001400KCZ1	109,27 EUR	1,22	2,17	-	-	30/07/26	2,21	0,15	-	-	-	-	★★★★★
 Ostrum SRI Credit 12M L	FR0011405026	1 160,72 EUR	1,37	2,39	12,14	14,00	30/07/26	0,78	0,81	1,69	0,70	0,66	0,99	★★★★★
 Ostrum SRI Credit 6M R/C EUR	FR0014009DB7	10 863,18 EUR	1,30	2,31	-	-	30/07/26	1,61	0,27	-	-	-	-	★★★★★
 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	★★★★★
 Ostrum SRI Euro Bonds 3-5 E	FR0011311414	1 109,07 EUR	-0,51	0,11	7,23	-3,97	30/07/26	-0,47	2,48	-0,05	2,77	-0,71	3,50	★★★★★
 Palatine Opportunités 6-12 Mois R	FR0013468774	113,04 EUR	1,25	2,18	10,59	12,41	30/07/26	1,04	0,27	1,79	0,30	0,83	0,45	★★★★★
 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	★★★★★
 Pictet Gbl Sust Credit HP EUR	LU0503630153	142,36 EUR	-2,07	-0,73	7,88	-10,75	31/07/26	-0,20	3,68	0,08	5,43	-0,62	6,03	★★★★★
 PIMCO GIS Income E EUR h Acc	IE00B84J9L26	14,22 EUR	-1,39	2,01	11,70	1,94	31/07/26	0,35	3,83	0,38	4,42	-0,25	4,93	★★★★★
 PIMCO GIS Total Ret Bd E EUR h Acc	IE00B11XZB05	17,85 EUR	-2,03	0,85	6,57	-13,64	31/07/26	0,03	4,08	-0,03	5,77	-0,73	5,94	★★★★★
 Pluivalca 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	FR0014011WZ7	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	★★★★★

lundi 3 août 2026

5/26

powered by Quantalys

* La date mentionnée dans le tableau est celle de la dernière VL disponible et du calcul des performances cumulées depuis le début de l'année et sur 1, 3 et 5 ans. Les performances sont indiquées en pourcentage. Le ratio de Sharpe, le risque (qui correspond à la volatilité annualisée des rendements hebdomadaires) et la notation Quantalys sont calculés au 30/06/2026.

Tableau de Performance

■ LISTE : OCAPI+

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
OBLIGATAIRE														
 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	FR001400EZY8	122,67 EUR	0,45	2,27	19,36	-	30/07/26	0,53	1,70	1,64	2,26	-	-	★★★★★
 Schelcher Global Yield 2031 P	FR001400UG93	105,33 EUR	0,80	2,67	-	-	30/07/26	0,78	2,29	-	-	-	-	-
 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 Amundi Obligations Vertes C	FR0050000829	82,78 EUR	-1,15	-0,55	6,50	-16,87	30/07/26	-0,32	3,48	-0,06	4,40	-0,88	5,68	★★★★★
 SG BlackRock Obligations Euro C	FR0050000423	86,22 EUR	-0,44	-0,12	6,63	-12,69	30/07/26	-0,19	3,55	-0,06	4,35	-0,73	5,58	★★★★★
 SG IS Fund Euro Credit RE	LU3099141809	1 168,27 EUR	0,09	0,82	-	-	30/07/26	0,21	2,58	-	-	-	-	-
 SG IS Fund Euro Fixed Income RE Acc	LU1023727867	315,38 EUR	0,83	1,88	16,58	7,86	30/07/26	0,67	2,68	0,95	3,20	-0,02	3,69	★★★★★
 SG IS Fund Euro High Yield RE Acc	LU0979136255	301,74 EUR	1,71	3,14	19,53	12,87	30/07/26	1,05	2,93	1,14	3,41	0,15	4,43	★★★★★
 SG IS Fund SG Credit Millesime 2029 RE	LU2716662098	276,78 EUR	0,56	1,61	-	-	27/07/26	0,38	1,84	-	-	-	-	-
 SG IS Fund SG Credit Millesime 2033 RE	LU3276328419	247,72 EUR	-	-	-	-	27/07/26	-	-	-	-	-	-	-
 SG IS Fund Short Term Bonds RE Acc	LU1115951946	273,58 EUR	0,51	1,25	10,47	9,56	30/07/26	-0,20	1,18	0,73	0,98	-0,05	1,10	★★★★★
 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	★★★★★
 SG Oblig Monde C	FR0010286765	118,26 EUR	2,75	3,06	6,71	-0,92	30/07/26	0,46	4,55	-0,09	5,71	-0,36	5,65	★★★★★
 SG Oblig Revenus Annuel Dis	FR0012223535	88,15 EUR	-0,66	0,12	7,88	-1,16	30/07/26	-0,23	2,79	0,04	2,67	-0,64	3,02	★★★★★
 SG Obligations P	FR0010260018	48,97 EUR	-0,98	-0,59	7,24	-8,69	30/07/26	-0,23	3,69	-0,01	4,22	-0,62	5,12	★★★★★
 SG Trésorerie 6 Mois P	FR0011192285	106,69 EUR	0,91	1,59	8,73	9,51	30/07/26	-1,31	0,24	-0,07	0,27	-0,37	0,42	★★★★★
 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	★★★★★
 SICAV Echiquier Hybrid Bonds I	FR0013217999	1 189,57 EUR	0,66	2,11	20,57	9,54	30/07/26	0,80	2,32	1,51	2,75	0,05	4,18	★★★★★
 SISF EURO Corporate Bond A Acc EUR	LU0113257694	24,68 EUR	0,31	1,10	16,15	-1,24	31/07/26	0,38	2,33	0,89	3,32	-0,38	4,75	★★★★★
 SISF Global Credit Inc A Acc EUR H	LU1514167722	116,18 EUR	-0,62	1,28	14,90	-0,35	31/07/26	0,33	2,45	0,68	3,81	-0,36	4,81	★★★★★
 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	★★★★★
 Sycomore Sélection Crédit R	FR0011288513	136,53 EUR	0,18	1,26	14,79	6,13	30/07/26	0,32	2,40	0,85	2,68	-0,14	3,73	★★★★★
 Sycoyield 2030 RC	FR001400MCQ6	112,52 EUR	0,75	2,24	-	-	30/07/26	0,79	1,89	-	-	-	-	-
 Sycoyield 2032 RC	FR0014010IG3	102,62 EUR	0,68	2,68	-	-	30/07/26	-	-	-	-	-	-	-
 Templeton Global Bond A Acc EUR	LU0152980495	24,67 EUR	5,25	6,70	2,54	4,84	31/07/26	1,24	4,59	-0,25	7,15	-0,18	7,17	★★★★★
 Templeton Global Total Return A Acc EUR	LU0260870661	24,84 EUR	6,38	10,01	13,01	7,49	31/07/26	1,91	4,63	0,23	7,07	-0,12	7,61	★★★★★
 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	-	-	-	-	-

lundi 3 août 2026

6/26

powered by Quantalys

* La date mentionnée dans le tableau est celle de la dernière VL disponible et du calcul des performances cumulées depuis le début de l'année et sur 1, 3 et 5 ans. Les performances sont indiquées en pourcentage. Le ratio de Sharpe, le risque (qui correspond à la volatilité annualisée des rendements hebdomadaires) et la notation Quantalys sont calculés au 30/06/2026.

■ LISTE : OCAPI+

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
OBLIGATAIRE														
 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 I EUR Acc	LU1585265819	145,72 EUR	1,07	2,30	13,12	12,54	30/07/26	1,00	0,64	1,86	0,77	0,34	1,30	★★★★★
 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	-	-	★★★★★
 UFF Obligations Diversifiées M	FR0007037833	1 019,12 EUR	1,24	2,26	17,52	6,93	30/07/26	0,73	2,07	0,80	4,05	-0,07	4,99	★★★★★
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	★★★★★
 BNY MGF Gbl Real Ret Fd EUR EUR A	IE00B4Z6HC18	1,67 EUR	4,91	9,70	25,83	10,31	31/07/26	1,43	5,70	0,76	6,42	-0,01	6,56	★★★★★
 BSF Eur Absolute Ret Fd A2 EUR Acc	LU0411704413	157,63 EUR	-3,32	-1,87	6,77	4,93	31/07/26	-0,14	6,32	-0,01	6,22	0,08	6,21	★★★★★
 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	★★★★★
 Carmignac Pf L/S Europe Equ. A EUR Acc	LU1317704051	193,12 EUR	3,49	7,37	33,62	29,42	30/07/26	0,90	9,30	1,22	7,97	0,65	7,01	★★★★★
 DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	LU1694789451	131,42 EUR	1,36	2,82	11,80	25,71	30/07/26	0,37	2,27	0,40	2,56	0,90	3,13	★★★★★
 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 Abs Return Europe Fd A2 EUR Acc	LU1920211973	138,72 EUR	1,72	5,24	16,48	21,03	30/07/26	1,12	6,19	0,62	4,86	0,60	4,56	★★★★★
 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 Ceres Fund A	LU0284634564	22 431,75 EUR	-0,19	-0,70	17,72	24,32	30/07/26	-0,73	6,31	0,35	6,35	0,27	7,50	★★★★★
 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	FR00140029A5	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	★★★★★
 Helium Fund B EUR	LU0912261624	1 316,15 EUR	2,26	4,24	13,71	16,73	30/07/26	2,37	1,02	1,16	1,18	0,84	1,42	★★★★★
 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	IE00BLP55460	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	★★★★★
 Lyxor Epsilon Global Trend Fund A EUR	IE00B61N8946	183,28 EUR	12,39	17,28	6,26	20,44	30/07/26	1,95	8,35	-0,11	9,52	0,16	9,47	★★★★★
 Lyxor Inv Fds Flexible Allocat A EUR	LU0985424349	1 455,21 EUR	2,81	9,11	26,35	8,90	30/07/26	1,31	6,28	0,73	7,83	0,02	7,62	★★★★★
 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	★★★★★

Tableau de Performance

■ LISTE : OCAP1+

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
PERF. ABS.														
 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	★★★★★
 SG IS Fund Multi-Strategy RE Acc	LU3135112517	1 132,31 EUR	-	-	-	-	30/07/26	-	-	-	-	-	-	-
 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	★☆☆☆☆
 Varenne Long Short A-EUR	LU2722194946	116,38 EUR	3,73	7,67	-	-	30/07/26	1,08	8,61	-	-	-	-	-
ALLOCATION D'ACTIFS														
 28 MF	FR001400MCN3	1 157,38 EUR	2,57	5,85	-	-	24/07/26	1,16	4,61	-	-	-	-	-
 29 Haussmann Equilibre	FR0007040373	2 136,78 EUR	2,81	5,23	16,46	15,68	30/07/26	0,92	6,38	0,46	6,49	0,20	6,98	★☆☆☆☆
 29 Haussmann Euro Rendement C	FR0010902726	1 760,22 EUR	3,32	5,94	20,76	17,32	30/07/26	1,61	3,88	1,04	4,03	0,37	4,21	★★★★★
 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	★★★★★
 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	★★★★★
 Allianz Strategy 50 CT EUR Acc	LU0352312184	261,11 EUR	3,91	9,86	23,19	15,32	31/07/26	1,43	7,05	0,60	8,50	0,17	8,27	★★★★★
 Allocation Valeur by Varenne C	FR001400QX3	111,80 EUR	4,76	9,40	-	-	30/07/26	1,19	10,26	-	-	-	-	-
 Allocation Valor by R-Co C	FR001400NFK0	121,71 EUR	-2,69	5,04	-	-	29/07/26	0,43	10,69	-	-	-	-	-
 Alpha Convictions C	FR0014005CZ6	120,26 EUR	3,44	9,30	22,19	-	30/07/26	1,73	6,76	-	-	-	-	-
 Amundi Equilibre Climat C	FR0011199371	145,56 EUR	4,51	7,94	23,70	10,25	30/07/26	1,31	7,37	0,70	7,86	0,06	7,83	★★★★★
 Argosphère	FR0011711613	119,75 EUR	3,82	5,51	18,35	10,78	30/07/26	1,25	5,32	0,69	6,07	0,09	7,06	★★★★★
 Auris Diversified Beta R	LU1250158166	122,05 EUR	0,87	2,16	17,39	15,63	29/07/26	0,23	6,49	0,53	6,71	0,14	7,47	★★★★★
 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	-
 BGF Global Allocation Fund A2 Hedged EUR	LU0212925753	52,83 EUR	3,39	9,86	29,33	11,90	31/07/26	1,00	9,62	0,74	9,78	0,06	10,33	★★★★★
 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	★★★★★
 Claresco Allocation Flexible P	LU1379103903	254,05 EUR	5,51	10,04	36,94	50,19	30/07/26	1,22	8,88	0,89	10,19	0,59	11,29	★★★★★
 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	★★★★★
 Conseil et Patrimoine	FR0014000Y69	1 202,03 EUR	5,78	11,16	27,89	20,03	24/07/26	1,38	7,44	0,76	7,35	0,22	7,95	★★★★★
 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	★★★★★

lundi 3 août 2026

8/26

powered by Quantalys

* La date mentionnée dans le tableau est celle de la dernière VL disponible et du calcul des performances cumulées depuis le début de l'année et sur 1, 3 et 5 ans. Les performances sont indiquées en pourcentage. Le ratio de Sharpe, le risque (qui correspond à la volatilité annualisée des rendements hebdomadaires) et la notation Quantalys sont calculés au 30/06/2026.

■ LISTE : OCAPI+

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ALLOCATION D'ACTIFS														
 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	-	-	-	-	-	-	-
 Darwin Diversifié 0-20 C	FR0010551689	131,08 EUR	1,53	3,03	18,06	16,82	30/07/26	0,59	3,63	0,93	3,46	0,42	3,17	★★★★★
 Darwin Diversifié 40-60 C	FR0010551705	157,73 EUR	4,57	7,68	23,96	27,58	30/07/26	0,80	8,80	0,59	8,30	0,38	8,37	★★★★★
 Darwin Diversifié 80-100 C	FR0010551457	190,16 EUR	7,93	13,20	27,33	41,77	30/07/26	0,90	14,35	0,40	14,13	0,37	14,64	★★★★★
 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	-	-	-	-	★★★★★
 DNCA Invest Sustain Alterosa A EUR	LU1907594748	118,98 EUR	3,58	4,87	13,07	3,17	30/07/26	1,03	5,15	0,32	5,18	-0,16	5,78	★★★★★
 Dorval Convictions PEA R	FR0010229187	320,53 EUR	7,51	10,74	29,33	34,74	30/07/26	1,11	10,25	0,62	10,90	0,41	10,63	★★★★★
 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	★★★★★
 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	★★★★★
 E-fund Sélection Opportunités C EUR	FR0013333796	121,01 EUR	1,15	3,15	14,09	12,31	30/07/26	0,71	3,47	0,56	3,67	0,12	4,10	★★★★★
 Ektara C	FR001400C2L4	114,01 EUR	4,05	8,80	12,55	-	29/07/26	1,76	5,09	0,28	6,26	-	-	★★★★★
 EP Global Convictions C	FR001400MCO1	119,83 EUR	5,12	7,62	-	-	29/07/26	1,43	7,07	-	-	-	-	-
 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	★★★★★
 Generation Alpha C	FR001400QKQ0	108,30 EUR	0,39	1,95	-	-	30/07/26	0,31	5,06	-	-	-	-	-
 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	★★★★★
 Global Conservative Alloc Ptf RE Acc	LU1506378568	304,05 EUR	2,76	5,80	19,36	11,37	30/07/26	1,47	4,38	0,82	4,88	0,12	5,08	★★★★★
 HSBC Portfolios Select Adventurous ACEUR	LU3181156301	152,84 EUR	10,76	19,60	44,78	44,85	30/07/26	2,27	11,08	1,05	11,59	0,57	11,41	★★★★★
 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 Balanced-Risk Alloc A Acc EUR	LU0432616737	20,53 EUR	12,80	17,11	21,05	2,50	31/07/26	2,07	7,16	0,57	7,95	-0,14	8,85	★★★★★
 iShares Conservative Ptf UE EUR Acc	IE00BLP53M98	5,35 EUR	2,89	5,35	14,57	1,96	31/07/26	1,21	4,05	0,54	3,97	-0,26	4,57	★★★★★
 JPM IF Global Income D Acc EUR	LU0740858492	166,41 EUR	4,79	8,67	23,27	10,03	31/07/26	1,77	5,23	0,76	6,87	0,04	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	★★★★★
 La Peyrouse Finance C	FR001400AIU0	125,68 EUR	6,11	10,64	23,47	-	29/07/26	1,57	9,70	0,56	11,28	-	-	★★★★★
 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	★★★★★

Tableau de Performance

■ LISTE : OCAP1+

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ALLOCATION D'ACTIFS														
 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 Optimal Income C EUR Acc	LU1670724704	11,13 EUR	-1,21	0,61	10,58	1,01	31/07/26	0,20	3,85	0,32	5,66	-0,21	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 Dynamique A	FR0011511773	216,42 EUR	8,43	20,48	31,12	11,66	30/07/26	2,26	10,81	0,74	11,05	-	-	★★★★★
 NOVA Flexible AC	FR0011321298	129,62 EUR	3,52	10,94	-	-	30/07/26	1,60	7,70	-	-	-	-	★★★★★
 Nova Patrimoine AC	FR0010905661	122,30 EUR	1,19	5,17	-	-	30/07/26	1,17	4,65	-	-	-	-	-
 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	★★★★★
 ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR	DE000A2J1W5	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 Equilibre Euro RC EUR	FR0013247392	113,65 EUR	2,63	4,29	14,86	4,07	30/07/26	0,63	6,40	0,42	6,14	-0,10	7,09	★★★★★
 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	★★★★★
 Ofi Invest ESG Prudent Euro RC	FR0013247418	103,68 EUR	1,68	2,83	12,00	-0,27	30/07/26	0,47	5,36	0,32	4,99	-0,28	5,73	★★★★★
 Palatine Cristal Dynamique	FR0010785667	568,09 EUR	8,62	12,50	21,74	24,58	30/07/26	1,44	10,80	0,44	11,56	0,27	12,43	★★★★★
 Palatine Cristal Prudent	FR0010785675	312,49 EUR	3,23	4,59	12,19	11,00	30/07/26	1,19	3,38	0,41	3,51	0,12	3,98	★★★★★
 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	★★★★★
 PIMCO GIS Strategic Income E H EUR Cap	IE00BG800Y73	15,27 EUR	4,02	9,38	25,37	18,65	31/07/26	1,72	4,45	1,05	5,21	0,24	6,03	★★★★★
 Pluvalca 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	★★★★★
 Proclero C	FR0011136563	217,23 EUR	3,00	3,69	14,34	6,02	30/07/26	0,50	4,28	0,50	4,04	-0,11	5,07	★★★★★
 Progressia R	FR001400BFO7	138,35 EUR	3,37	8,13	29,06	-	29/07/26	1,16	10,62	0,81	9,86	-	-	★★★★★
 R-co Conviction Club C EUR	FR0010541557	215,50 EUR	3,55	8,02	22,84	24,26	30/07/26	1,06	7,30	0,71	6,66	0,31	8,34	★★★★★
 R-co Etoile C EUR	FR001400AR03	133,26 EUR	3,87	6,99	26,60	-	30/07/26	1,24	6,03	0,92	6,39	-	-	★★★★★
 R-co OPAL Modéré C EUR	FR0007028907	15,96 EUR	1,46	3,70	17,18	6,90	30/07/26	0,68	4,64	0,65	4,63	-0,11	5,67	★★★★★
 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	★★★★★

Tableau de Performance

■ LISTE : OCAPI+

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ALLOCATION D'ACTIFS														
 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	☆☆☆☆☆
 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 Amundi Equilibre Climat C	FR0011584416	132,91 EUR	4,42	7,77	23,55	10,12	30/07/26	1,28	7,38	0,69	7,88	0,05	7,85	☆☆☆☆☆
 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	☆☆☆☆☆
 SG IS Fund Optimal Income RE Acc	LU0538387076	1 460,54 EUR	3,44	5,12	24,53	23,47	30/07/26	1,10	3,78	1,31	4,05	0,45	5,51	☆☆☆☆☆
 SG IS Global Balanced Alloc Ptf RE Acc	LU1391858112	379,92 EUR	5,96	11,04	28,56	24,15	30/07/26	1,91	6,89	0,93	7,60	0,40	7,47	☆☆☆☆☆
 SG IS Global Growth Alloc Ptf RE Acc	LU1391859516	463,06 EUR	9,13	16,13	38,09	35,56	30/07/26	2,13	9,51	0,98	10,47	0,49	10,20	☆☆☆☆☆
 SG Multi actifs Dynamique C	FR0000000085	143,63 EUR	8,42	16,26	37,16	29,92	29/07/26	1,99	10,56	-	-	-	-	-
 SG Multi actifs Equilibre C	FR0014000929	109,78 EUR	5,58	11,53	21,22	7,13	29/07/26	-	-	-	-	-	-	-
 SG Solidarite CCFD Terre Solidaire	FR0012892172	106,99 EUR	1,44	2,92	10,73	4,80	30/07/26	0,55	3,29	0,30	2,96	-0,28	2,90	☆☆☆☆☆
 SG Solidarite Fond Recherche Médicale	FR0012892164	107,00 EUR	1,44	2,92	10,74	4,81	30/07/26	0,55	3,29	0,29	2,96	-0,28	2,90	☆☆☆☆☆
 SG Solidarite Habitat Et Humanisme	FR0012892156	106,99 EUR	1,44	2,92	10,73	4,80	30/07/26	0,55	3,29	0,30	2,96	-0,28	2,89	☆☆☆☆☆
 SG Solidarite Les Restaurants Du Cœur	FR0012881753	107,00 EUR	1,45	2,92	10,74	4,81	30/07/26	0,55	3,29	0,30	2,96	-0,28	2,90	☆☆☆☆☆
 SICAV Echiquier Alpha Major SRI A	FR0013406691	97,01 EUR	-1,67	-4,20	-4,70	-14,01	30/07/26	-0,77	5,81	-0,73	5,84	-0,62	6,82	☆☆☆☆☆
 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	☆☆☆☆☆
 Solidarité Amundi P	FR0011161173	121,81 EUR	1,24	2,58	8,36	1,89	30/07/26	0,47	3,09	0,04	2,88	-0,48	2,84	☆☆☆☆☆
 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	☆☆☆☆☆
 Sycomore Partners R	FR0010601906	1 831,69 EUR	4,61	7,49	10,29	10,73	30/07/26	1,41	6,75	0,23	7,88	0,03	9,12	☆☆☆☆☆
 Tikehau International Cross Assets RAcc€	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	☆☆☆☆☆
 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	☆☆☆☆☆
 Vanguard LifeStrategy 60% Eq ETF EUR Acc	IE00BMVB5P51	36,54 EUR	7,43	12,38	35,36	32,95	31/07/26	2,25	6,21	1,05	8,15	0,51	8,49	☆☆☆☆☆
 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	☆☆☆☆☆
 Vivalor International V	FR0014001151	125,99 EUR	4,09	10,46	22,49	19,83	24/07/26	1,58	6,83	0,61	7,79	0,22	8,99	☆☆☆☆☆
 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	☆☆☆☆☆
ACTIONS														
 29 Haussmann Sélection Europe C	FR0011443001	2 064,88 EUR	9,34	11,70	25,96	24,25	30/07/26	0,93	13,27	0,43	13,22	0,21	14,40	☆☆☆☆☆

lundi 3 août 2026

11/26

powered by Quantalys

* La date mentionnée dans le tableau est celle de la dernière VL disponible et du calcul des performances cumulées depuis le début de l'année et sur 1, 3 et 5 ans. Les performances sont indiquées en pourcentage. Le ratio de Sharpe, le risque (qui correspond à la volatilité annualisée des rendements hebdomadaires) et la notation Quantalys sont calculés au 30/06/2026.

■ LISTE : OCAPI+

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 29 Haussmann Sélection Europe D	FR0007057443	2 618,28 EUR	9,34	11,70	24,06	20,57	30/07/26	0,93	13,27	0,38	13,27	0,17	14,44	★★★★★
 29 Haussmann Sélection France C	FR0011443233	1 738,84 EUR	3,41	5,17	12,32	15,95	30/07/26	0,28	15,06	0,07	15,03	0,08	15,88	★★★★★
 29 Haussmann Sélection France D	FR0007057435	2 310,55 EUR	2,58	4,34	9,97	13,82	30/07/26	0,23	15,00	0,02	15,02	0,06	15,87	★★★★★
 29 Haussmann Sélection Monde C	FR0007050570	3 572,69 EUR	7,76	11,29	26,65	31,40	30/07/26	1,39	10,47	0,47	12,70	0,34	12,97	★★★★★
 ABN AMRO Parnassus US ESG Eq A	LU1481505755	274,49 EUR	9,19	7,74	38,52	51,46	30/07/26	1,35	10,60	0,73	14,11	0,53	14,95	★★★★★
 Abrdn Asia Pacific Sust Equity A Hgd EUR	LU0566486402	14,36 EUR	17,59	31,31	39,98	4,24	31/07/26	1,81	19,72	0,67	16,92	-0,08	17,32	★★★★★
 Abrdn Indian Equity A EUR	LU0498184596	24,10 EUR	-4,81	-9,23	5,47	6,01	31/07/26	-0,99	14,85	-0,12	14,87	-0,06	14,91	★★★★★
 Actions SMID Cap Europe by Indépend AM C	FR001400MP50	134,99 EUR	8,87	16,98	-	-	30/07/26	1,04	15,22	-	-	-	-	-
 Adara AC	FR0010637488	21,50 EUR	10,14	16,97	36,51	46,56	30/07/26	1,04	14,45	0,60	14,85	0,33	15,58	★★★★★
 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	★★★★★
 Alken Small Cap Europe EU1	LU0953331096	538,65 EUR	11,58	20,93	110,53	166,71	30/07/26	1,09	17,81	1,61	16,47	1,15	16,74	★★★★★
 Allianz All China Equity AT3 EUR	LU2879809494	120,56 EUR	-0,65	14,27	-	-	31/07/26	1,37	18,00	-	-	-	-	★★★★★
 Allianz Euroland Eq Growth AT EUR Acc	LU0256840447	267,39 EUR	1,02	-2,01	-2,56	-19,75	31/07/26	-0,28	16,87	-0,16	17,65	-0,27	20,09	★★★★★
 Allianz Europe Equity Growth AT EUR	LU0256839274	363,96 EUR	3,80	1,22	0,17	-13,97	31/07/26	-0,09	16,09	-0,10	17,17	-0,18	20,22	★★★★★
 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 Digital Leaders AC	FR0014009Y22	175,17 EUR	25,59	30,32	48,63	-	30/07/26	2,17	22,01	0,71	23,51	-	-	★★★★★
 Amplegest MidCaps AC	FR0010532101	273,99 EUR	-2,81	-5,68	3,25	-14,89	30/07/26	-0,01	16,87	0,06	16,16	-0,22	17,23	★★★★★
 Amplegest PME AC	FR0011631050	229,42 EUR	2,16	2,87	7,40	-7,17	30/07/26	0,07	16,47	-0,05	16,17	-0,21	15,66	★★★★★
 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	★★★★★
 Amplegest Pricing Power US AC	FR0011382225	245,90 EUR	5,64	3,65	32,01	13,97	30/07/26	0,59	11,82	0,45	15,91	-	-	★★★★★
 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 Actions Europe Env P	FR0000991424	293,41 EUR	8,04	14,29	28,99	7,00	30/07/26	0,84	14,25	0,45	13,63	0,00	15,02	★★★★★
 Amundi Actions Foncier P-C	FR0010716332	246,47 EUR	7,36	6,95	19,24	-21,17	30/07/26	-0,12	18,33	0,25	18,93	-0,29	20,36	★★★★★
 Amundi Actions USA Responsable P-C	FR0010153320	174,86 EUR	9,04	14,43	46,41	58,00	30/07/26	1,81	10,39	0,77	15,09	0,53	15,62	★★★★★
 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 MSCI Em Mkt Swap ETF Dis EUR	LU2573966905	60,03 EUR	15,05	27,01	54,01	-	30/07/26	2,84	16,05	1,21	15,12	-	-	★★★★★

■ LISTE : OCAPI+

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 Amundi 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 MSCI World ETF EUR	IE000B18OT95	156,09 EUR	11,98	18,96	-	-	30/07/26	2,45	9,26	-	-	-	-	★★★★★
 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 Core S&P 500 Swap ETF EUR H Dis	LU0959211243	358,15 EUR	7,75	15,27	57,80	60,70	30/07/26	1,44	11,90	1,04	14,39	0,54	16,20	★★★★★
 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 ETF DAX UCITS ETF	FR0010655712	452,64 EUR	4,15	5,08	53,32	60,55	30/07/26	0,14	14,94	0,81	15,02	0,47	15,99	★★★★★
 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 Asia Eq Focus A EUR C	LU0557854147	253,44 EUR	26,75	40,41	65,65	43,73	31/07/26	2,79	20,22	1,12	17,66	0,31	17,35	★★★★★
 Amundi Funds China Equity A EUR C	LU1882445569	13,68 EUR	-4,27	-0,22	0,81	-26,61	31/07/26	0,12	16,28	0,00	23,73	-0,44	25,61	★★★★★
 Amundi Funds Emerging World Eq A EUR C	LU0557858130	222,22 EUR	21,16	33,35	52,02	38,92	31/07/26	2,66	16,16	1,05	14,52	0,30	14,67	★★★★★
 Amundi Funds Euroland Eq A EUR C	LU1883303635	15,71 EUR	13,51	23,80	43,73	60,31	31/07/26	1,44	15,23	0,72	14,38	0,53	15,56	★★★★★
 Amundi Funds Euroq Eq Val A EUR C	LU1883314244	229,52 EUR	14,77	27,78	50,95	75,06	31/07/26	1,74	13,38	0,80	14,41	0,53	15,94	★★★★★
 Amundi Funds Japan Eq Value A2 EUR C	LU0557866588	301,39 EUR	21,64	28,15	46,56	46,12	31/07/26	2,12	13,46	0,78	14,92	0,39	14,32	★★★★★
 Amundi Funds Japan Eq Value A2 EUR Hgd C	LU0945155991	323,55 EUR	22,02	38,00	83,90	121,59	31/07/26	3,09	13,89	1,34	15,64	0,99	15,15	★★★★★
 Amundi Funds SBI FM India Eq A EUR C	LU0552029232	229,85 EUR	-5,35	-6,82	3,28	18,53	31/07/26	-0,92	13,14	-0,14	13,48	0,13	13,27	★★★★★
 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 Equ Qual Inc UE Dist EUR	LU0832436512	163,81 EUR	15,60	20,59	48,37	62,99	30/07/26	1,88	9,32	1,07	9,74	0,80	10,01	★★★★★
 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 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	★★★★★
 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 IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C	LU1681038672	384,50 EUR	21,60	32,65	46,72	43,11	30/07/26	2,82	14,82	0,68	19,71	0,27	19,96	★★★★★
 Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dis	FR0010245514	213,19 EUR	17,10	28,16	52,68	60,02	30/07/26	2,01	13,82	0,81	15,88	0,50	15,30	★★★★★
 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 AC World UE EUR Acc	LU1829220216	590,42 EUR	12,17	19,57	56,57	69,14	30/07/26	2,64	9,40	1,15	12,79	0,74	13,12	★★★★★
 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	★★★★★

■ LISTE : OCAP1+

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 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 ESG Br Tr	LU2109787049	69,71 EUR	14,53	25,63	51,80	-	30/07/26	2,75	16,08	1,17	15,17	-	-	★★★★★
 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 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 Eu ESG Br Tr U ETF DR EUR	LU1681042609	445,64 EUR	12,12	21,53	49,60	59,38	30/07/26	1,55	13,14	0,89	13,23	0,57	14,00	★★★★★
 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 India Swap II ETF EUR C	LU1681043086	807,32 EUR	-7,65	-9,03	7,67	24,15	30/07/26	-0,92	14,60	-0,01	15,15	0,17	15,09	★★★★★
 Amundi MSCI Jp ESG Br Tr U ETF DR EUR C	LU1602144732	346,65 EUR	16,89	28,50	48,57	54,22	30/07/26	2,02	15,39	0,76	16,85	0,46	16,16	★★★★★
 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 USA ESG Br Tr UCITS ETF D	IE000QQ8Z0D8	594,99 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 Wd ESG Br Tr UCITS ETF C	IE0001GSQ2O9	615,72 EUR	11,92	18,52	-	-	30/07/26	2,32	9,51	-	-	-	-	★★★★★
 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 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 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 Equal Weight ESG UE € Acc	IE000LAP5Z18	13,94 EUR	14,12	18,16	37,24	-	30/07/26	1,98	10,01	0,64	13,57	-	-	★★★★★
 Amundi S&P 500 Sc UCITS ETF	IE000KXCXR3	189,64 EUR	11,36	20,36	-	-	30/07/26	2,77	9,84	-	-	-	-	★★★★★
 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 Ba Res UCITS ETF C	LU1834983550	132,75 EUR	20,05	60,44	53,75	54,45	30/07/26	2,85	22,43	0,56	23,75	0,33	25,01	★★★★★
 Amundi STOXX Eur 600 Banks UCITS ETF C	LU1834983477	73,38 EUR	22,72	50,30	199,69	309,95	30/07/26	2,28	21,75	2,05	19,97	1,29	22,46	★★★★★
 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	★★★★★
 Amundi Stoxx Europe Sct Div 30 UE D EUR	LU1812092168	24,65 EUR	20,29	35,95	92,09	91,33	30/07/26	2,27	12,47	1,47	13,73	0,75	14,46	★★★★★

■ LISTE : OCAPI+

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 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	☆☆☆☆☆
 AXA Aedificandi A Acc	FR0000172041	545,72 EUR	4,42	2,77	24,48	-18,01	30/07/26	-0,07	17,82	0,32	19,48	-0,26	20,16	☆☆☆☆☆
 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 IM Eurobloc Equity B EUR	IE0004352823	22,44 EUR	12,26	21,56	43,02	52,03	30/07/26	1,42	15,60	0,70	15,04	0,45	16,16	☆☆☆☆☆
 AXA IM US Equity QI B Acc EUR	IE0031069275	49,71 EUR	10,91	18,53	52,25	68,22	30/07/26	2,05	10,63	0,85	14,78	0,61	15,29	☆☆☆☆☆
 AXA WF Europe Real Estate A EUR Acc	LU0216734045	217,97 EUR	5,06	6,00	16,07	-22,89	31/07/26	-0,11	18,15	0,21	19,84	-0,30	21,18	☆☆☆☆☆
 AXA WF Global Real Estate A EUR Acc	LU0266012235	178,11 EUR	14,13	14,22	18,20	4,51	31/07/26	1,01	11,72	0,19	14,56	-0,05	14,79	☆☆☆☆☆
 AXA WF Sustainable Eq QI F EUR Acc	LU1774150145	243,23 EUR	7,49	9,79	37,27	50,80	31/07/26	1,10	7,60	0,72	11,00	0,57	11,97	☆☆☆☆☆
 AXA WF Switzerland Equity A EUR Acc	LU0184627536	109,54 EUR	11,39	15,04	21,35	23,70	31/07/26	0,87	13,14	0,32	13,21	0,22	14,20	☆☆☆☆☆
 AXA WF UK Equity A EUR Acc	LU1319653389	146,54 EUR	9,20	12,83	26,25	5,78	31/07/26	0,33	13,04	0,25	14,50	-0,11	15,20	☆☆☆☆☆
 Axiom European Banks Equity HC EUR(v)	LU1876459212	4 592,60 EUR	13,79	31,43	181,29	327,68	30/07/26	1,99	15,35	2,07	19,13	1,10	27,89	☆☆☆☆☆
 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 European Equity Income Fund A2 EUR	LU0562822386	34,23 EUR	4,94	11,24	37,47	40,11	31/07/26	0,95	13,25	0,68	12,97	0,45	13,19	☆☆☆☆☆
 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 Asian Dragon Fund A2 Hedged	LU1279613365	18,24 EUR	14,50	28,18	41,61	12,52	31/07/26	1,87	21,35	0,77	18,05	0,05	18,13	☆☆☆☆☆
 BlackRock Continental European Flex A2	LU0224105477	52,03 EUR	6,99	8,42	26,47	18,98	31/07/26	0,73	16,96	0,48	16,42	0,20	17,69	☆☆☆☆☆
 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 Energy Fund A2	LU0171301533	30,66 EUR	35,13	36,81	41,36	155,50	31/07/26	1,42	19,96	0,39	21,36	0,62	23,89	☆☆☆☆☆
 BlackRock World Gold Fund A2 EUR	LU0171305526	75,13 EUR	-12,29	47,14	137,98	117,64	31/07/26	1,31	40,51	0,97	34,08	0,51	32,38	☆☆☆☆☆
 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 Euro Equity Classic EUR Acc	LU0823401574	888,27 EUR	8,20	14,43	25,91	36,75	30/07/26	0,92	15,08	0,39	14,90	0,29	15,99	☆☆☆☆☆
 BNPP Euro Equity Classic EUR Dis	LU0823401731	376,30 EUR	8,20	14,43	25,90	36,74	30/07/26	0,92	15,08	0,39	14,90	0,29	15,99	☆☆☆☆☆
 BNPP Health Care Innovators Clc EUR Acc	LU0823416762	1 754,81 EUR	-0,84	17,46	16,39	22,93	31/07/26	1,12	17,20	0,16	16,08	0,18	15,88	☆☆☆☆☆
 BNPP Resp US Value MF Eq Clc EUR Acc	LU1458427942	314,27 EUR	16,18	24,18	52,57	81,46	31/07/26	2,36	9,19	0,81	13,58	0,70	14,47	☆☆☆☆☆
 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	☆☆☆☆☆
 Brandes U.S. Value Fund A EUR	IE0031575271	47,75 EUR	13,69	22,09	43,65	68,61	31/07/26	1,69	11,40	0,68	14,18	0,61	14,38	☆☆☆☆☆
 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 Europe C EUR Acc	LU1313771856	30,74 EUR	5,42	8,16	11,82	12,35	30/07/26	0,46	13,39	0,13	12,88	0,09	13,97	☆☆☆☆☆
 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	☆☆☆☆☆

Tableau de Performance

■ LISTE : OCAPI+

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 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	LU00099161993	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	★★★★★
 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	★★★★★
 Comgest Growth America R EUR Acc	IE00B6X2JP23	49,63 EUR	-1,14	0,67	27,03	43,56	30/07/26	0,05	11,53	0,35	15,01	0,38	16,01	★★★★★
 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 India EUR Acc	IE00B4OD401	8,10 EUR	-6,25	-10,79	-	-	30/07/26	-0,88	16,40	-	-	-	-	★★★★★
 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 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 Climate Action A EUR Acc	LU1902443420	210,86 EUR	10,05	12,86	40,86	49,32	30/07/26	1,58	11,67	0,75	13,85	0,50	13,89	★★★★★
 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 Lifestyles A EUR Acc	LU1989767253	125,38 EUR	2,74	4,11	21,45	6,02	30/07/26	0,63	11,53	0,31	14,06	-0,03	14,84	★★★★★
 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	-	-	★★★★★
 CPR Silver Age E	FR0010917658	271,61 EUR	3,44	9,10	20,59	16,62	30/07/26	0,56	14,49	0,26	13,71	0,11	14,25	★★★★★
 DNCA Actions Euro PME R	FR0011891506	2 812,91 EUR	9,88	7,54	13,97	-4,40	30/07/26	0,58	15,36	0,15	15,35	-0,13	16,07	★★★★★
 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 Global New World A EUR	LU2194926775	114,10 EUR	7,43	9,72	49,09	-	30/07/26	1,23	16,36	0,76	19,19	-	-	★★★★★
 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 Sustain Climate A EUR	LU2254337392	133,95 EUR	12,90	17,46	29,63	24,83	30/07/26	1,41	14,40	0,52	14,76	0,25	15,51	★★★★★
 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	★★★★★
 DNCA Invest Value Europe B EUR	LU0284396289	334,44 EUR	13,33	20,17	61,26	82,46	30/07/26	1,39	12,54	1,11	12,90	0,72	14,33	★★★★★
 DWS Brazilian Equities LC	LU0616856935	186,66 EUR	13,76	34,15	12,66	21,14	31/07/26	0,94	23,00	0,04	22,04	0,01	27,92	★★★★★
 DWS Global Agribusiness LC	LU0273158872	179,87 EUR	9,61	4,00	-8,87	0,61	31/07/26	-0,09	10,87	-0,52	10,92	-0,20	13,15	★★★★★
 DWS Invest Top Dividend LC	LU0507265923	355,56 EUR	13,32	22,40	41,18	55,41	31/07/26	2,50	8,71	0,99	9,32	0,76	9,43	★★★★★
 E.T.H.I.C.A. RC2	FR0013428158	182,96 EUR	9,73	15,75	44,03	50,30	30/07/26	1,18	15,19	0,76	14,62	0,44	16,32	★★★★★
 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	★★★★★

lundi 3 août 2026

16/26

powered by Quantalys

* La date mentionnée dans le tableau est celle de la dernière VL disponible et du calcul des performances cumulées depuis le début de l'année et sur 1, 3 et 5 ans. Les performances sont indiquées en pourcentage. Le ratio de Sharpe, le risque (qui correspond à la volatilité annualisée des rendements hebdomadaires) et la notation Quantalys sont calculés au 30/06/2026.

■ LISTE : OCAPI+

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 Echiquier Luxury A	FR0010960930	189,90 EUR	-6,45	-3,92	-2,71	-0,38	30/07/26	-0,24	17,96	-0,23	18,54	-0,10	18,92	☆☆☆☆☆
 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	☆☆☆☆☆
 Edgewood LS US Select Growth A EUR	LU0304955437	637,38 EUR	-6,95	-10,82	15,11	-6,70	30/07/26	-0,30	15,81	0,20	18,91	-0,08	21,15	☆☆☆☆☆
 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 India A EUR	FR0010479931	483,62 EUR	-9,21	-11,97	4,97	9,65	30/07/26	-1,08	15,02	-0,10	15,20	0,02	15,06	☆☆☆☆☆
 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 Tech for Tomorrow A EUR	FR0013488244	199,76 EUR	13,06	16,11	62,63	52,19	30/07/26	0,68	16,01	0,90	15,40	0,37	16,34	☆☆☆☆☆
 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	☆☆☆☆☆
 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	☆☆☆☆☆
 Eleva European Selection Fd A1 EUR Acc	LU1111642408	278,46 EUR	9,54	19,63	50,15	64,23	30/07/26	1,54	14,95	0,91	13,85	0,66	14,46	☆☆☆☆☆
 Emerging Markets Fund A EUR	LU0307839646	24,07 EUR	24,59	43,62	63,05	25,06	31/07/26	3,45	19,13	1,18	17,44	0,23	17,22	☆☆☆☆☆
 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	☆☆☆☆☆
 FAST Global Fund RA Acc EUR	LU2944844427	114,75 EUR	17,64	22,90	-	-	31/07/26	0,32	18,14	-	-	-	-	☆☆☆☆☆
 FCP Amplegest Pricing Power World AC	FR001400ZIG4	102,61 EUR	5,28	1,45	-	-	30/07/26	-	-	-	-	-	-	-
 Federated Hermes Asia Exlp Eq RH EUR Acc	IE008BL4VX78	4,89 EUR	17,35	30,09	61,59	46,15	31/07/26	1,47	18,29	0,82	18,10	0,20	18,40	☆☆☆☆☆
 FF America Fund A Acc EUR	LU0251127410	45,03 EUR	6,63	11,65	21,51	43,18	31/07/26	1,49	9,49	0,43	12,63	0,42	13,11	☆☆☆☆☆
 FF America Fund A Acc EUR H	LU0945775517	22,00 EUR	3,53	10,17	20,02	25,71	31/07/26	0,77	10,77	0,43	11,73	0,20	13,29	☆☆☆☆☆
 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 China Focus Fund A Acc EUR	LU0318931192	20,44 EUR	-4,80	-1,02	4,55	17,81	31/07/26	-0,34	14,62	-0,10	22,09	-0,10	21,84	☆☆☆☆☆
 FF China Focus Fund A USD	LU0173614495	70,55 USD	-4,39	-0,62	4,87	18,44	31/07/26	-0,38	14,02	-0,10	21,93	-0,09	22,00	☆☆☆☆☆
 FF Emerging Markets Fund A Acc EUR	LU1048684796	25,01 EUR	24,55	43,57	63,04	25,05	31/07/26	3,44	19,16	1,18	17,45	0,23	17,24	☆☆☆☆☆
 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 Acc EUR	LU0261948227	39,45 EUR	5,31	7,11	52,91	40,89	31/07/26	0,34	15,91	0,84	15,21	0,32	16,06	☆☆☆☆☆
 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 Consumer Brands Fund A EUR	LU0114721508	98,29 EUR	0,32	3,18	15,79	12,85	31/07/26	0,44	12,98	0,17	16,03	0,01	16,76	☆☆☆☆☆
 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	☆☆☆☆☆

■ LISTE : OCAP1+

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 FF India Focus Fund A EUR	LU0197230542	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 Italy Fund A Acc EUR	LU0922333322	37,27 EUR	14,82	24,52	74,08	105,80	31/07/26	1,42	16,28	1,13	16,64	0,78	17,74	☆☆☆☆☆
 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 Japan Value Fund A EUR Hedged	LU0611489658	59,31 EUR	15,73	39,44	97,78	165,31	31/07/26	2,91	20,76	1,37	20,61	1,18	18,35	☆☆☆☆☆
 FF Sustainable Eurozone Equity A Acc EUR	LU0238202427	29,10 EUR	5,32	10,44	25,38	25,70	31/07/26	0,80	14,62	0,40	14,91	0,23	16,40	☆☆☆☆☆
 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 Switzerland Fund A Acc CHF	LU0261951288	20,57 CHF	10,00	14,38	25,17	19,73	31/07/26	1,09	13,29	0,42	13,79	0,19	14,43	☆☆☆☆☆
 FF UK Special Situations Fund A Acc EUR	LU2050860480	18,78 EUR	11,85	20,15	63,45	69,49	31/07/26	1,07	12,57	1,01	13,50	0,54	14,58	☆☆☆☆☆
 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 Funds World Fund A EUR	LU0069449576	52,36 EUR	11,52	17,82	50,72	55,28	31/07/26	2,13	10,93	0,92	13,55	0,55	13,75	☆☆☆☆☆
 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 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	☆☆☆☆☆
 FTGF Putnam US Lrg Cap Value A EUR Acc	IE000M230539	126,27 EUR	16,24	24,38	-	-	31/07/26	2,65	8,93	-	-	-	-	-
 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	☆☆☆☆☆
 Generali France Future Leaders C	FR0007064324	551,49 EUR	4,40	1,86	11,63	7,77	30/07/26	-0,13	15,25	-0,03	15,83	-0,05	16,54	☆☆☆☆☆
 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	-	-	-	-	-
 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	☆☆☆☆☆
 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	☆☆☆☆☆
 GS Gbl Future Gene Eq OC (Acc.) (EUR)	LU2104925693	16,68 EUR	2,90	4,77	36,27	7,20	31/07/26	0,78	14,88	0,58	16,64	-0,02	17,97	☆☆☆☆☆
 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	☆☆☆☆☆
 IMG P Euro Select C EUR	LU2985305460	128,91 EUR	14,90	18,75	-	-	29/07/26	1,50	14,41	-	-	-	-	-
 IMG P Japan Opportunities C EUR HP	LU0204988207	638,07 EUR	17,23	39,83	92,40	153,34	30/07/26	3,05	12,81	1,50	13,80	1,27	13,64	☆☆☆☆☆
 IMG P 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	☆☆☆☆☆
 Invesco Euro Equity A Acc EUR	LU1240328812	243,40 EUR	17,45	25,00	47,52	72,71	31/07/26	1,57	14,05	0,77	14,27	0,61	14,89	☆☆☆☆☆
 Invesco Pan European Equity A Acc EUR	LU0028118809	37,04 EUR	17,59	29,10	43,96	67,91	31/07/26	1,78	14,06	0,70	14,40	0,58	14,89	☆☆☆☆☆
 Invesco Sust Pan Eur Systm Eq A Acc EUR	LU0119750205	32,26 EUR	10,10	14,56	46,77	46,84	31/07/26	1,14	11,12	0,94	11,45	0,53	11,90	☆☆☆☆☆
 iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc	IE000MAO75G5	6,89 EUR	11,97	22,36	-	-	31/07/26	1,63	12,37	-	-	-	-	☆☆☆☆☆

■ LISTE : OCAPI+

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 iShares Digitalisation UCITS ETF EUR Acc	IE00BYZK4883	9,93 EUR	6,97	-0,93	34,16	6,57	31/07/26	-0,30	17,26	0,44	17,94	-0,09	19,74	☆☆☆☆☆
 iShares Edge MSCI Europe Val Fac ETF EUR	IE00BQN1K901	13,99 EUR	17,71	34,34	76,89	105,96	31/07/26	2,41	13,85	1,31	14,16	0,88	15,02	☆☆☆☆☆
 iShares Global Aerospace & Def ETF € Acc	IE000U90DG19	8,67 EUR	12,16	16,88	-	-	31/07/26	0,94	20,63	-	-	-	-	-
 iShares MDAQ® UCITS ETF (DE) EUR Acc	DE0005933923	259,56 EUR	3,83	2,35	9,18	-11,86	31/07/26	0,08	19,96	0,07	18,11	-0,20	19,28	☆☆☆☆☆
 iShares MSCI AC Far East exJap ETF USD	IE00B0M63730	80,92 EUR	30,12	44,36	70,44	42,58	31/07/26	3,09	19,48	1,11	18,61	0,24	18,42	☆☆☆☆☆
 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 ETF USD Acc EUR	IE00B4L5YC18	54,48 EUR	22,45	35,75	62,99	51,92	31/07/26	2,83	16,06	1,20	15,22	0,40	15,09	☆☆☆☆☆
 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 EUR ESG Screen ETF EUR Acc	IE00BFNM3D14	11,04 EUR	11,23	21,38	48,92	60,70	31/07/26	1,50	13,06	0,89	13,29	0,59	13,99	☆☆☆☆☆
 iShares MSCI Jap ESG Enhancd 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€	IE00025CQ8X0	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 Japn ESG Screen ETF USD Acc	IE00BFNM3L97	8,44 EUR	19,88	31,69	54,40	62,45	31/07/26	1,96	15,86	0,78	17,15	0,48	16,46	☆☆☆☆☆
 iShares MSCI USA ESG Enhancd 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 ESG Screen ETF USD Acc	IE00BFNM3G45	13,53 EUR	11,65	18,31	64,53	86,47	31/07/26	2,11	11,14	1,05	15,66	0,74	16,28	☆☆☆☆☆
 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 Enhancd 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 Wld SI Cp UCITS ETF EUR Acc	IE00BF4RFH31	8,95 EUR	16,25	24,92	44,62	45,50	31/07/26	2,72	11,66	0,85	15,00	0,41	15,43	☆☆☆☆☆
 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 Nasdaq US Biotech ETF USD Acc	IE00BYXG2H39	9,40 USD	15,77	44,40	51,58	32,49	31/07/26	3,19	18,13	0,65	19,86	0,21	20,25	☆☆☆☆☆
 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	☆☆☆☆☆
 iShares S&P 500 Utilities ETF USD Acc	IE00B4KBD01	11,02 USD	7,39	5,44	36,66	57,60	31/07/26	0,89	16,49	0,57	16,63	0,52	17,57	☆☆☆☆☆
 iShares STOXX € 600 Constr&Mat ETF DE €	DE000A0H08F7	88,71 EUR	-0,06	3,74	39,44	45,69	31/07/26	0,28	19,50	0,61	18,24	0,38	19,52	☆☆☆☆☆
 Janus Henderson Pan European Fund REAcc	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	☆☆☆☆☆

■ LISTE : OCAPI+

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 JHHF Pan European Smaller Compani 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	★★★★★
 JPM IF Global Dividend A Acc EUR	LU0329202252	325,67 EUR	9,31	10,53	33,90	53,35	31/07/26	1,32	8,96	0,67	10,90	0,65	11,02	★★★★★
 JPM US Growth C EUR Acc	LU1004474018	126,71 EUR	-0,60	1,21	-	-	31/07/26	1,12	14,58	-	-	-	-	★★★★★
 JPM US Res Enh Eq Active EUR (acc)	IE000W8507M4	30,29 EUR	11,19	17,43	-	-	30/07/26	2,23	9,87	-	-	-	-	★★★★★
 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	★★★★★
 JPMF EmergM Sust Equity A Acc EUR	LU2051469034	157,54 EUR	18,62	31,39	47,50	26,59	31/07/26	2,59	14,95	0,89	14,70	0,17	15,06	★★★★★
 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 Equity Plus A Perf Acc EUR	LU0289089384	39,18 EUR	11,66	24,03	74,83	91,78	31/07/26	1,96	11,97	1,42	12,31	0,92	13,40	★★★★★
 JPMF Europe Small Cap A Dist EUR	LU0053687074	120,38 EUR	9,20	12,28	53,72	21,27	31/07/26	0,99	13,87	0,92	14,04	0,19	16,07	★★★★★
 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 Growth A Acc EUR H	LU0284208625	43,61 EUR	-4,78	-1,65	44,98	35,22	31/07/26	0,60	15,19	0,85	17,26	0,37	18,06	★★★★★
 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	★★★★★
 Jupiter European Select L EUR Acc	LU0260085492	59,09 EUR	14,38	22,42	28,23	18,87	31/07/26	1,72	12,44	0,42	14,79	0,15	16,37	★★★★★
 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	★★★★★
 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 Alpha Euro R	FR0010830240	682,88 EUR	9,95	13,39	26,61	42,99	30/07/26	0,69	14,26	0,39	14,39	0,31	16,19	★★★★★
 Lazard Equity SRI PC EUR	FR0000003998	3 442,99 EUR	10,21	15,43	40,03	61,54	30/07/26	0,85	14,61	0,65	13,99	0,52	15,35	★★★★★
 Lazard Gbl List Infr Eq Fd B Cap EUR H	IE00BX9C2459	20,41 EUR	5,29	10,12	34,86	46,39	31/07/26	0,84	11,94	0,73	11,48	0,59	11,69	★★★★★
 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	★★★★★
 M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc	LU1670707527	23,50 EUR	14,77	27,11	79,65	112,47	31/07/26	1,85	11,96	1,50	12,24	1,06	12,79	★★★★★
 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 Emerg Mkt Fd A EUR Acc	LU1670618690	56,68 EUR	19,57	35,18	60,20	73,12	31/07/26	2,48	14,33	0,91	16,08	0,50	16,30	★★★★★
 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	★★★★★

■ LISTE : OCAPI+

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 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 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 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	★★★★★
 MirovaFd Mirova Gbl Sust Equity R/A EUR	LU0914729966	341,40 EUR	2,95	6,34	25,81	23,24	30/07/26	0,85	10,08	0,41	13,15	0,23	14,52	★★★★★
 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	★★★★★
 MSCI Em Mkt Swap UCITS ETF EUR Acc	LU1681045370	7,05 EUR	15,04	26,93	53,46	41,87	30/07/26	2,84	16,05	1,21	15,08	0,39	15,11	★★★★★
 MSIF Global Opportunity Fund A (EUR) Cap	LU0552385295	140,84 EUR	2,71	-1,60	44,53	21,62	31/07/26	0,09	19,56	0,69	19,41	0,11	22,44	★★★★★
 MSIF US Growth Fund AH EUR Cap	LU0266117414	122,73 EUR	-12,35	-14,58	43,63	-33,05	31/07/26	-0,17	29,75	0,53	30,31	-0,21	37,24	★★★★★
 Natixis Actions US Growth R C EUR	FR0011600410	53 511,98 EUR	-4,76	-2,49	38,38	50,94	30/07/26	0,05	14,42	0,53	18,65	0,38	19,33	★★★★★
 NB Next Gen Mobility Fd A EUR	IE00BD6J9V56	21,04 EUR	24,79	32,91	44,80	37,16	31/07/26	2,36	22,71	0,74	22,78	0,32	23,77	★★★★★
 NB US Small Cap Fund A EUR Cap	IE00B42MJZ94	15,33 EUR	14,75	10,21	9,89	13,64	31/07/26	0,98	14,05	0,07	17,50	0,09	17,65	★★★★★
 NB US Small Cap Fund A EUR Hgd	IE00B44F1I46	18,53 EUR	11,22	8,43	7,73	-1,70	31/07/26	0,54	15,02	0,04	17,29	-0,08	18,56	★★★★★
 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	★★★★★
 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	★★★★★
 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 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	★★★★★
 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 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	★★★★★
 Palatine Europe Sust Emplmt Palatine	FR0010915181	366,46 EUR	8,70	15,17	21,20	37,37	30/07/26	1,18	15,28	0,34	15,20	0,37	16,24	★★★★★
 Palatine Europe Sust Emplmt Palatine R	FR0013391513	191,23 EUR	8,20	14,26	18,32	32,66	30/07/26	1,12	15,27	0,28	15,19	0,32	16,27	★★★★★
 Palatine France Small Cap R	FR0013404712	656,43 EUR	-2,25	-3,69	0,48	-8,17	30/07/26	-0,19	18,28	-0,10	17,41	-0,18	17,20	★★★★★

■ LISTE : OCAPI+

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 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 P EUR Acc	LU0255977455	1 319,90 EUR	16,44	61,95	81,35	60,56	31/07/26	4,68	18,40	0,84	24,04	0,35	23,52	★★★★★
 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 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 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	★★★★★
 Polen Capital Focus U.S. Growth R EUR	IE00BF5FQ626	17,25 EUR	-10,94	-14,01	2,50	-11,54	30/07/26	-0,65	17,29	-0,05	17,48	-0,17	19,81	★★★★★
 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 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	-	-	★★★★★
 R-co Thematic Silver Plus C EUR	FR0010909531	305,34 EUR	-0,66	2,10	6,62	-0,53	30/07/26	0,13	14,39	-0,01	12,71	-0,10	13,78	★★★★★
 Robeco BP Gbl Premium Eq D EUR Acc	LU0203975437	617,52 EUR	14,06	21,84	59,77	85,17	30/07/26	1,89	9,72	1,15	11,53	0,81	12,53	★★★★★
 Robeco BP US Premium Equities D EUR Acc	LU0434928536	823,39 EUR	17,06	22,88	42,71	65,97	30/07/26	2,23	9,88	0,72	13,39	0,57	14,24	★★★★★
 Robeco BP US Premium Equities DH EUR Acc	LU0320896664	410,26 EUR	13,29	20,42	40,32	44,11	30/07/26	1,37	11,70	0,70	13,05	0,33	14,93	★★★★★
 Robeco Emerging Stars Eq D EUR Acc	LU0254836850	460,21 EUR	27,84	47,11	77,56	73,87	30/07/26	2,48	22,19	1,06	19,26	0,53	17,91	★★★★★
 Robeco Sustainable Water D EUR	LU2146190835	568,91 EUR	4,58	2,87	17,54	11,51	30/07/26	0,40	13,92	0,22	15,22	0,08	16,23	★★★★★
 Russell Pan European Equity A EUR Acc	IE0002361404	2 438,75 EUR	11,78	18,96	40,84	47,85	30/07/26	1,45	11,69	0,75	12,38	0,47	13,30	★★★★★
 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 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 Etats-Unis C	FR0010540906	456,79 EUR	8,96	14,09	51,78	60,09	30/07/26	1,86	9,81	0,89	14,78	0,57	15,41	★★★★★
 SG Actions Euro Rendement ISR C	FR0011082023	46,74 EUR	12,76	18,06	48,48	60,95	30/07/26	1,18	13,70	0,88	13,08	0,56	14,54	★★★★★
 SG Actions Euro Rendement ISR D	FR0010501676	18,31 EUR	12,82	18,06	48,52	60,97	30/07/26	1,18	13,68	0,88	13,08	0,56	14,53	★★★★★
 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 Euro Small Cap C	FR0010316182	1 112,48 EUR	7,41	8,12	28,98	11,45	30/07/26	0,47	14,16	0,46	14,65	0,02	16,03	★★★★★

■ LISTE : OCAPI+

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 SG Actions Euro Small Cap I	FR0000448847	7 399,86 EUR	7,78	8,76	31,25	14,70	30/07/26	0,52	14,16	0,51	14,65	0,06	16,03	★★★★★
 SG Actions France C	FR0010259994	1 169,71 EUR	6,95	9,79	18,76	32,30	30/07/26	0,64	14,03	0,22	14,13	0,25	15,43	★★★★★
 SG Actions France Valeurs Moyennes C	FR0010148346	25,51 EUR	2,20	-0,62	-1,39	-13,05	30/07/26	-0,20	16,97	-0,19	16,56	-0,26	17,00	★★★★★
 SG Actions Immobilier D	FR0010284539	37,13 EUR	6,88	6,26	17,52	-22,60	30/07/26	-0,14	18,34	0,22	18,96	-0,31	20,37	★★★★★
 SG Actions Internationales C/D	FR0013197605	27,56 EUR	10,59	16,98	42,87	46,60	30/07/26	2,23	8,88	0,76	13,60	0,47	14,08	★★★★★
 SG Actions Japon C	FR0010278408	191,12 EUR	9,98	19,88	38,37	36,64	30/07/26	1,55	13,43	0,60	16,14	0,30	15,60	★★★★★
 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 Actions Santé Europe C	FR0010541284	178,03 EUR	-2,19	6,64	16,35	12,89	30/07/26	0,74	20,07	0,20	16,75	0,09	15,58	★★★★★
 SG Actions US C	FR0010407247	541,54 EUR	11,44	17,53	46,37	60,35	30/07/26	2,49	9,92	0,84	14,93	0,58	15,52	★★★★★
 SG Actions US Techno C	FR0000431538	32,04 EUR	12,59	19,88	68,26	67,34	30/07/26	2,05	14,72	0,98	19,31	0,51	20,07	★★★★★
 SG Amundi Actions Europe Environnement P	FR0000444275	1 428,84 EUR	8,10	14,16	27,57	4,65	30/07/26	0,82	14,25	0,42	13,64	-0,03	15,04	★★★★★
 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	★★★★★
 SG Amundi Actions Monde Eau ISR C	FR0013381035	203,55 EUR	7,06	4,36	21,42	28,72	30/07/26	0,45	13,21	0,36	13,35	0,30	13,77	★★★★★
 SG BlackRock Actions Emergents C	FR00140097C3	146,06 EUR	17,54	28,35	36,05	-	30/07/26	2,94	16,27	0,85	15,46	-	-	★★★★★
 SG BlackRock Actions Euro C	FR0050000688	162,14 EUR	10,57	14,52	37,50	33,80	30/07/26	0,91	16,19	0,54	16,37	0,27	17,95	★★★★★
 SG BlackRock Actions US C	FR0050000100	196,98 EUR	12,67	20,27	59,91	69,93	30/07/26	2,43	10,58	0,98	15,27	0,63	15,98	★★★★★
 SG CPR Actions Monde Enjeu Climat ISR C	FR0014000QG7	155,26 EUR	9,99	12,73	39,48	33,32	30/07/26	1,56	11,67	0,79	13,79	0,34	14,62	★★★★★
 SG CPR Actions USA P-C	FR001400SH96	117,53 EUR	9,89	18,91	-	-	30/07/26	2,34	10,07	-	-	-	-	★★★★★
 SG DNCA Actions Euro C	FR0013535481	159,04 EUR	11,32	15,12	34,37	41,66	30/07/26	0,82	16,68	0,50	16,20	0,37	16,50	★★★★★
 SG DNCA Actions Euro Climat ISR C	FR0013535390	141,63 EUR	13,26	17,69	31,75	26,76	30/07/26	1,39	14,97	0,57	14,58	0,29	15,27	★★★★★
 SG IS Fund EM Equity RE Acc	LU1958314913	343,79 EUR	17,53	28,34	36,12	19,84	30/07/26	2,93	16,29	0,85	15,48	0,19	15,07	★★★★★
 SG IS Fund European Equity RE Acc	LU0859660069	2 169,46 EUR	10,84	17,82	34,43	31,91	30/07/26	1,44	12,87	0,61	13,68	0,30	14,28	★★★★★
 SG IS Fund European Equity RE Dis	LU0859660143	1 450,96 EUR	10,85	17,84	33,32	23,63	30/07/26	1,44	12,83	0,59	13,66	0,20	14,32	★★★★★
 SG IS Fund Global Trends RE Acc	LU2564067051	349,98 EUR	15,85	20,06	33,11	-	30/07/26	2,06	17,37	0,66	17,08	-	-	★★★★★
 SG IS Fund US Equity RE Acc	LU1648219605	4 865,63 EUR	7,30	11,93	50,64	64,85	30/07/26	1,42	10,94	0,82	15,18	0,57	16,01	★★★★★
 SG IS Fund US Equity REHU Acc	LU1648217229	492,68 EUR	3,65	9,63	46,68	40,86	30/07/26	0,78	12,69	0,78	15,01	0,33	16,92	★★★★★
 SG Mirova Actions Monde durable ISR C	FR0050000431	146,51 EUR	2,77	6,22	26,50	24,42	30/07/26	0,82	10,25	0,43	13,23	0,23	14,57	★★★★★
 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 Entrepreneurs A	FR0011558246	282,96 EUR	5,61	2,83	26,51	-10,61	30/07/26	0,38	16,73	0,43	15,39	-0,18	16,00	★★★★★
 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 EURO Equity A Acc EUR	LU0106235293	62,72 EUR	9,68	12,63	45,07	38,62	31/07/26	0,78	14,46	0,76	14,59	0,35	15,26	★★★★★
 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	★★★★★

Tableau de Performance

■ LISTE : OCAPI+

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 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	IE000BZ1HVL2	15,98 EUR	9,65	18,63	58,49	-	31/07/26	1,75	10,72	-	-	-	-	★★★★★
 Sycomore Sélection Responsable A	FR0013076452	220,86 EUR	7,43	11,88	44,89	39,19	30/07/26	0,79	15,63	0,82	14,27	0,36	15,61	★★★★★
 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	★★★★★
 Templeton Latin America A YDis EUR	LU0260865158	54,38 EUR	18,05	38,21	18,00	43,87	31/07/26	1,38	17,84	0,16	17,81	0,15	21,54	★★★★★
 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 European Svrgn 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 Euro Equity Value SRI R	FR0013230059	196,95 EUR	11,28	21,87	65,94	87,98	30/07/26	1,35	14,63	1,11	13,89	0,72	15,11	★★★★★
 UBAM Swiss Equity AHC EUR	LU0352162191	351,39 EUR	9,25	13,58	36,52	11,61	30/07/26	1,28	12,50	0,60	13,75	0,07	15,16	★★★★★
 UBS Dig Health Equity EUF H P-acc	LU1683285321	337,63 EUR	-3,08	4,21	-15,01	-49,04	30/07/26	0,21	21,23	-0,24	25,26	-0,51	29,52	★★★★★
 UBS USA Growth USD EUR H P-acc	LU0511785726	642,10 EUR	0,45	5,18	51,18	35,92	30/07/26	0,80	16,57	0,81	19,36	0,31	20,93	★★★★★
 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	-	-	-	-	-	-	-
 WisdomTree Uranium and Nuclear Energy €	IE0003BJ2JS4	41,76 EUR	-2,49	17,44	-	-	31/07/26	0,89	40,20	-	-	-	-	-
 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	-	-	-
 CT (Lux) Enhanced Commodities AEH EUR	LU0515768454	14,78 EUR	23,66	31,77	36,63	51,77	30/07/26	1,55	15,01	0,61	13,13	0,35	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	-
 WisdomTree Strat Metals ETF EUR H Acc	IE000611JMJ3	13,74 EUR	4,09	32,65	-	-	31/07/26	1,03	21,80	-	-	-	-	-
IMMOBILIER														
 BNP Paribas Diversipierre P	FR0011513563	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	-
 Edissimmo	SCPI000000409	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	-
 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	-

Tableau de Performance

■ LISTE : OCAPI+

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
IMMOBILIER														
 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 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	-
 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	-
 Proxima Vie	FR0013519790	1,32 EUR	2,02	4,69	15,54	-	24/07/26	1,86	1,42	1,35	1,60	-	-	-
 SC Pierre Impact	FR0014009XS9	108,82 EUR	1,38	2,93	7,91	-	15/07/26	0,75	1,28	-0,43	1,18	-	-	-
 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	-
 SC Terres Invest	FR001400J1C8	108,06 EUR	1,29	3,07	8,09	-	01/08/26	1,69	0,96	-	-	-	-	-
 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 Linasens	FR001400C4M8	105,82 EUR	0,99	-0,52	0,52	-	01/08/26	-2,13	1,36	-1,40	1,53	-	-	-
 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	-
 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	-
TITRES														
ADP	FR0010340141	119,90 EUR	8,43	13,53	1,80	27,95	31/07/26	0,19	31,86	-0,20	27,90	0,02	28,53	-
Air Liquide	FR0000120073	170,72 EUR	8,75	0,86	10,49	27,47	31/07/26	-0,05	19,90	0,04	20,62	0,15	21,20	-
DASSAULT SYS SE INH.EO0 1	FR0014003TT8	20,05 EUR	-14,69	-29,60	-46,97	-55,24	31/07/26	-1,17	37,04	-0,88	29,88	-0,55	30,32	-
 EssilorLuxottica	FR00000121667	164,05 EUR	-37,79	-35,57	-4,88	13,13	31/07/26	-0,95	31,42	-0,11	24,61	0,03	36,43	-
 Hermès International SA	FR0000052292	1 531,50 EUR	-27,09	-28,07	-22,32	23,44	31/07/26	-1,10	28,84	-0,32	28,75	0,14	30,32	-
JCDECAUX	FR0000077919	22,64 EUR	51,35	62,14	42,33	5,51	31/07/26	0,92	28,68	0,04	30,21	-0,13	34,28	-
 Kering SA	FR0000121485	284,20 EUR	-4,81	32,34	-41,16	-57,30	31/07/26	0,87	38,03	-0,57	38,92	-0,52	37,25	-
 L'Oréal	FR0000120321	386,95 EUR	7,66	1,37	-3,55	8,80	31/07/26	0,26	22,47	-0,21	22,29	0,00	23,02	-
 LVMH SE	FR0000121014	475,15 EUR	-25,11	3,16	-39,72	-21,78	31/07/26	0,33	29,79	-0,59	31,36	-0,20	30,35	-
 Orange SA	FR0000133308	16,57 EUR	19,69	30,08	92,43	141,35	31/07/26	1,81	17,61	1,15	17,12	0,96	17,37	-
SHELL PLC EO-07	GB00BP6MXD84	33,83 GBP	25,92	26,15	49,35	162,67	31/07/26	0,57	20,54	0,30	20,83	0,67	23,55	-
 STMICROELECTRONICS	NL0000226223	45,68 EUR	104,47	105,92	-2,76	38,49	31/07/26	3,15	47,51	0,25	43,34	0,38	40,20	-
 TotalEnergies SE	FR0000120271	76,42 EUR	42,78	55,12	61,93	177,07	31/07/26	1,54	23,47	0,52	22,11	0,72	23,21	-
VIVENDI	FR0000127771	1,60 EUR	-31,30	-51,11	-30,65	-49,82	31/07/26	-0,69	38,74	-0,20	30,15	-0,33	27,88	-
FCPR														
 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	-	-	-

lundi 3 août 2026

25/26

powered by Quantalys

* La date mentionnée dans le tableau est celle de la dernière VL disponible et du calcul des performances cumulées depuis le début de l'année et sur 1, 3 et 5 ans. Les performances sont indiquées en pourcentage. Le ratio de Sharpe, le risque (qui correspond à la volatilité annualisée des rendements hebdomadaires) et la notation Quantalys sont calculés au 30/06/2026.

■ LISTE : OCAP+

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*
FCPR														
 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	-
 FCPR Primo CAPZA Private Debt A2	FR001400M2I8	113,08 EUR	1,66	6,61	-	-	15/07/26	1,79	2,45	-	-	-	-	-
 Schroders Capital Europe Infra Crdt A2 C	FR0014010CE1	102,11 EUR	1,78	-	-	-	15/07/26	-	-	-	-	-	-	-
 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	-	-	-	-	-	-	-

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