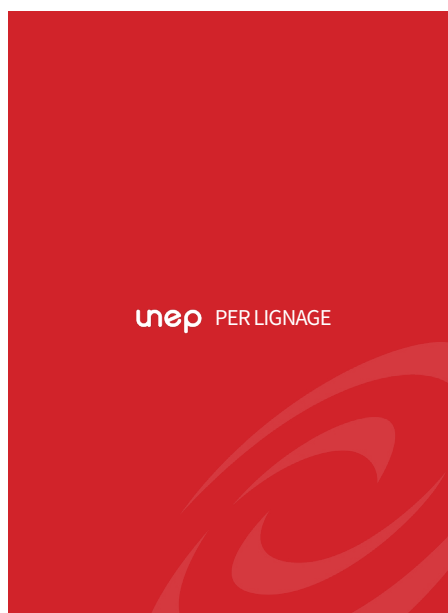


Annexes financières

PER LIGNAGE



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

■ LISTE : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
MONÉTAIRE														
 Amundi Funds Cash USD A2 USD C	LU0568621618	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 UCITS ETF Acc	LU1190417599	109,63 EUR	1,41	2,42	10,02	11,73	31/07/26	8,33	0,05	2,83	0,11	1,00	0,23	★★★★★
 AXA Court Terme AC	FR0000288946	2 632,65 EUR	1,22	2,07	9,29	10,82	30/07/26	2,86	0,03	0,90	0,12	0,31	0,23	★★★★★
 BFT Aureus ISR P-C	FR0012903250	109,49 EUR	1,09	1,86	8,79	9,84	31/07/26	-6,08	0,02	-0,40	0,12	-0,48	0,23	★★★★★
 SG Amundi Monétaire ISR P	FR0011360684	106,68 EUR	1,04	1,78	8,35	9,27	30/07/26	-10,42	0,02	-1,59	0,12	-0,93	0,23	★★★★★
 SG Monétaire Plus I	FR0000003964	26 132,41 EUR	1,25	2,13	9,45	11,03	31/07/26	7,18	0,02	1,32	0,12	0,47	0,23	★★★★★
 SG Monétaire Plus P	FR0011362094	107,15 EUR	1,08	1,84	8,51	9,60	31/07/26	-7,68	0,02	-1,14	0,12	-0,68	0,23	★★★★★
OBLIGATAIRE														
 Amundi EM Hard Currency Bond A EUR C	LU0907913460	759,77 EUR	1,09	7,20	24,43	2,65	31/07/26	1,83	4,45	0,94	6,18	-0,15	7,72	★★★★★
 Amundi 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 EUR HY Corporate Bond ESG UE Dist	LU1812090543	107,23 EUR	0,77	2,57	20,17	9,99	30/07/26	1,06	2,19	1,49	2,64	0,03	4,09	★★★★★
 Amundi Euro Govt Infl-Link Bond UE Acc €	LU1650491282	170,56 EUR	2,42	2,24	4,99	0,31	30/07/26	0,23	3,06	-0,22	4,18	-0,17	6,86	★★★★★
 Amundi Funds Euro Aggr Bond A EUR C	LU0616241476	130,87 EUR	-1,26	-0,77	8,17	-10,20	31/07/26	-0,21	3,67	0,11	4,12	-0,69	5,06	★★★★★
 Amundi Oblig Internat Flex EUR-I-C	FR0010032573	703,96 EUR	4,17	6,97	13,97	7,30	30/07/26	1,24	3,37	0,25	5,76	-0,11	6,03	★★★★★
 AXA Euro 7-10 C	FR0000172124	58,08 EUR	0,00	0,52	10,82	-10,08	30/07/26	0,09	4,27	0,23	5,33	-0,51	6,70	★★★★★
 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	★★★★★
 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	★★★★★
 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 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	★★★★★
 Credit HY 2029 by Tikehau R Acc EUR	FR00140120J8	101,63 EUR	1,17	-	-	-	30/07/26	-	-	-	-	-	-	-
 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	-	-	★★★★★
 DPAM L Bonds EUR HY Short Term B EUR	LU0517222054	153,49 EUR	0,98	2,07	12,75	12,20	30/07/26	0,54	1,42	0,83	1,65	0,15	2,64	★★★★★

■ LISTE : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
OBLIGATAIRE														
 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 Millesima 2030 A EUR	FR001400S680	108,44 EUR	0,95	1,33	-	-	30/07/26	0,17	2,39	-	-	-	-	-
 EdR SICAV Millesima 2032 A EUR	FR00140120M2	102,12 EUR	1,60	-	-	-	30/07/26	-	-	-	-	-	-	-
 EdR SICAV Millesima Select 2028 A EUR	FR001400JGB5	113,27 EUR	0,77	1,54	-	-	30/07/26	-0,02	1,17	-	-	-	-	-
 Eiffel Rendement 2030 R EUR	FR001400SQ9	103,94 EUR	0,65	1,88	-	-	30/07/26	0,39	2,54	-	-	-	-	-
 Groupama Euro Govies ZD	FR0010973149	10 696,59 EUR	-0,64	-0,47	5,94	-13,57	30/07/26	-0,27	3,75	-0,09	4,60	-0,69	6,03	★★★★★
 iShares 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	-	-	-	-	-
 IVO 2032 R	FR0014010EJ6	101,77 EUR	-	-	-	-	30/07/26	-	-	-	-	-	-	-
 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	★★★★★
 La Française Rendement Gblal 2028 RC EUR	FR0013439403	113,14 EUR	0,21	1,41	18,30	4,22	30/07/26	0,54	1,77	1,22	2,89	-0,17	5,36	★★★★★
 La Française Rendement Global 2028 + RC	FR0013439817	131,78 EUR	1,49	3,70	27,50	14,97	30/07/26	1,18	3,27	1,46	4,40	0,15	7,49	★★★★★
 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	★★★★★
 M&G Lux Emerging Mkts Bd Fd AH EUR Acc	LU1670631289	11,68 EUR	1,17	6,45	18,49	3,38	31/07/26	1,17	4,89	0,71	5,66	-0,15	7,67	★★★★★
 M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc	LU1670722161	12,55 EUR	1,23	1,38	16,03	21,02	31/07/26	-0,54	1,34	1,39	1,61	0,65	2,89	★★★★★
 M&G Lux Global Macro Bond Fd A EUR Acc	LU1670719613	13,53 EUR	1,27	0,65	-0,22	-9,53	31/07/26	0,21	3,89	-0,43	6,27	-0,56	6,46	★★★★★
 MAM Target 2027 C	FR0014009BP1	129,08 EUR	1,39	2,55	19,76	-	30/07/26	1,01	1,25	1,67	2,16	-	-	★★★★★
 Mandarine Global Target 2030 C	LU2786374178	108,77 EUR	2,01	3,31	-	-	30/07/26	1,16	2,35	-	-	-	-	-
 Meilleurtaux Horizon 2031 C	FR001400X4M3	1 041,66 EUR	0,41	1,55	-	-	29/07/26	0,37	2,34	-	-	-	-	-
 Octo Rendement 2027 AC	FR001400XPX7	1 072,61 EUR	0,87	2,10	-	-	30/07/26	0,46	1,21	-	-	-	-	-
 Octo Rendement 2029 AC	FR001400PXV5	1 078,44 EUR	0,67	1,79	-	-	30/07/26	0,43	1,71	-	-	-	-	-
 Octo Rendement 2031 AC	FR0014014VS3	1 016,90 EUR	-	-	-	-	30/07/26	-	-	-	-	-	-	-
 ODDO BHF Euro Credit Sht Dur CR-EUR Acc	LU1486845537	116,58 EUR	1,07	2,34	12,84	13,56	30/07/26	1,04	0,85	1,20	1,18	0,31	2,08	★★★★★
 ODDO BHF Global Target 2028 CR EUR	FR001400C7W0	120,51 EUR	1,06	2,56	15,22	-	30/07/26	1,18	0,96	1,22	1,89	-	-	★★★★★
 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 RE	FR001400KCZ1	109,27 EUR	1,22	2,17	-	-	30/07/26	2,21	0,15	-	-	-	-	★★★★★

■ LISTE : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
OBLIGATAIRE														
 Ostrum SRI Crossover L/C EUR	FR0011350685	1 331,90 EUR	0,58	1,62	15,89	9,03	30/07/26	0,43	1,49	1,36	1,93	-0,04	2,44	★★★★★
 Pareto Nordic Corporate Bond A EUR	LU1608101579	139,54 EUR	2,83	4,88	21,09	24,78	30/07/26	3,11	0,98	2,90	1,28	1,26	2,02	★★★★★
 PIMCO GIS ESG Income Fd Admin EUR H Acc	IE000UL80IX2	10,30 EUR	-1,81	0,98	-	-	31/07/26	0,05	3,49	-	-	-	-	★★★★★
 Pluvalca Credit Opportunités A	FR001400A1J2	1 196,79 EUR	0,66	2,03	16,02	-	30/07/26	0,66	1,33	1,09	2,44	-	-	★★★★★
 R-co 3 Target 2032 IG C EUR	FR0014011W27	99,91 EUR	0,22	-	-	-	30/07/26	-	-	-	-	-	-	-
 R-co Conviction Credit 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 Conviction Credit Euro F EUR	FR0010807107	165,41 EUR	0,58	1,39	15,76	3,50	30/07/26	0,40	2,46	0,99	2,73	-0,26	3,70	★★★★★
 R-co Target 2029 HY F EUR	FR001400SE99	106,35 EUR	1,19	2,49	-	-	30/07/26	0,72	2,32	-	-	-	-	-
 Sanso Objectif Rendement 2031 A	FR0010813329	119,26 EUR	1,96	2,95	11,91	6,36	30/07/26	0,85	2,05	0,84	1,38	-0,26	2,12	★★★★★
 Schelcher Flexible Short Duration P	FR0010707513	192,09 EUR	1,26	2,55	15,79	17,39	30/07/26	0,83	1,71	1,42	1,77	0,61	2,09	★★★★★
 Schelcher Global Yield 2028 P	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	-	-	-	-	-
 SICAV Echiquier Credit SRI Europe A	FR0010491803	175,79 EUR	0,08	0,47	11,58	3,36	30/07/26	-0,03	2,78	0,47	3,09	-0,29	3,52	★★★★★
 SICAV Echiquier Hybrid Bonds A	FR0013277571	111,22 EUR	0,25	1,39	18,12	5,92	30/07/26	0,49	2,32	1,25	2,74	-0,12	4,17	★★★★★
 Sunny 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	★★★★★
 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	-	-	-	-	-	-	-
 T. Rendement Patrimoine By Tailor C	FR001400YME6	101,44 EUR	0,47	1,25	-	-	24/07/26	0,13	2,94	-	-	-	-	-
 Tikehau 2027 R-Acc-EUR	FR0013505450	123,59 EUR	0,91	2,13	18,37	9,31	30/07/26	0,56	1,18	1,63	1,95	-0,02	4,57	★★★★★
 Tikehau 2029 R-Acc-EUR	FR001400K2B5	114,65 EUR	0,37	1,04	-	-	30/07/26	0,08	2,27	-	-	-	-	-
 Tikehau 2031 R-Acc-EUR	FR001400UP68	104,81 EUR	0,98	2,56	-	-	30/07/26	0,79	2,56	-	-	-	-	-
 Tikehau European High Yield R-Acc-EUR	FR0010460493	167,44 EUR	1,00	1,94	23,09	16,37	30/07/26	0,64	2,27	1,81	2,59	0,29	4,22	★★★★★
 TOBAM Anti-Benchmark HY Maturity 2027 B2	LU2585574176	119,53 EUR	0,44	1,99	16,90	-	30/07/26	-0,15	1,19	0,80	3,36	-	-	★★★★★
PERF. ABS.														
 BDL Rempart C	FR0010174144	266,52 EUR	6,21	7,15	29,71	54,94	30/07/26	0,22	8,43	0,57	9,59	0,59	9,85	★★★★★
 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	★★★★★
 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	★★★★★

■ LISTE : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
PERF. ABS.														
 FIDES Alpha Bonds A	FR001400Z9A5	103,13 EUR	1,20	2,46	12,36	24,77	30/07/26	0,86	2,79	0,44	2,70	0,84	3,17	★★★★★
 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 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	★★★★★
 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	★★★★★
 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	★★★★★
 Varenne Long Short A-EUR	LU2722194946	116,38 EUR	3,73	7,67	-	-	30/07/26	1,08	8,61	-	-	-	-	-
ALLOCATION D'ACTIFS														
 Allocation Patrimoniale by DNCA C	FR001400PEJ0	112,93 EUR	2,46	3,75	-	-	29/07/26	0,71	4,29	-	-	-	-	-
 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	-	-	-	-	-
 Astrella - Allocation Flexible	FR001400UFC2	103,89 EUR	2,41	3,89	-	-	30/07/26	-	-	-	-	-	-	-
 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	-
 Canopée Equilibre C	FR0014009CE3	122,46 EUR	7,83	11,13	23,68	-	29/07/26	1,93	6,30	0,66	7,81	-	-	★★★★★
 Carmignac Invest Latitude A EUR Acc	FR0010147603	418,79 EUR	0,77	7,37	39,51	35,54	30/07/26	0,98	9,72	1,08	9,05	0,44	9,36	★★★★★
 Carmignac Patrimoine A EUR Acc	FR0010135103	829,90 EUR	5,15	8,55	28,06	13,62	30/07/26	1,44	5,30	0,90	6,12	0,02	6,37	★★★★★
 Carmignac Pf Emg Patrimoine A EUR Acc	LU0592698954	173,30 EUR	9,57	21,37	27,06	16,10	30/07/26	3,01	8,42	1,00	7,43	0,14	9,50	★★★★★
 Clartan 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	★★★★★
 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 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	★★★★★
 DNCA Invest Eurose A EUR	LU0284394235	198,10 EUR	2,56	3,95	17,30	22,19	30/07/26	0,75	4,22	0,84	3,87	0,51	4,63	★★★★★
 DNCA Invest Evolutif C EUR	LU2661119755	129,64 EUR	0,03	2,65	-	-	30/07/26	0,57	10,20	-	-	-	-	★★★★★
 Dorval Convictions R	FR0010557967	196,94 EUR	6,45	9,31	25,07	29,83	30/07/26	0,98	9,63	0,58	9,53	0,37	9,59	★★★★★
 Ecofi Agir Pour Le Climat C	FR0010642280	122,17 EUR	26,75	32,13	21,27	8,40	30/07/26	2,45	14,29	0,33	14,82	0,04	14,38	★★★★★
 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	-	-	★★★★★

■ LISTE : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ALLOCATION D'ACTIFS														
 EP Global Convictions C	FR001400MCO1	119,83 EUR	5,12	7,62	-	-	29/07/26	1,43	7,07	-	-	-	-	-
 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	★★★★★
 G Patrimoine	FR0010611301	199,38 EUR	6,51	8,83	14,34	1,11	30/07/26	1,00	7,93	0,20	11,34	-0,22	10,82	★★★★★
 Garwin Flex C	FR0010785709	135,93 EUR	3,90	7,23	23,07	11,32	29/07/26	1,48	6,19	0,72	7,60	0,13	7,11	★★★★★
 Generation Alpha C	FR001400QKQ0	108,30 EUR	0,39	1,95	-	-	30/07/26	0,31	5,06	-	-	-	-	-
 GS Patrimonial Bal Eur Sus P Cap EUR	LU1444115874	1 004,02 EUR	2,82	5,37	20,32	7,90	31/07/26	0,61	7,87	0,55	7,77	0,04	8,42	★★★★★
 HMG Rendement D	FR0007495049	3 906,24 EUR	11,66	15,44	41,22	32,10	30/07/26	1,77	6,39	1,22	7,43	0,35	8,87	★★★★★
 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	★★★★★
 JPM IF Global Balanced A Acc EUR	LU0070212591	2 467,79 EUR	2,83	6,91	22,51	8,33	31/07/26	0,97	7,03	0,58	8,17	-0,02	8,10	★★★★★
 JPM IF Global Income A Acc EUR	LU0740858229	175,06 EUR	5,01	9,05	24,58	12,00	31/07/26	1,85	5,23	0,81	6,87	0,09	7,28	★★★★★
 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	-	-	★★★★★
 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	★★★★★
 Néo Audace C	FR001400T3Y6	117,41 EUR	2,11	7,01	-	-	29/07/26	1,02	9,54	-	-	-	-	-
 NOVA Flexible AC	FR0011321298	129,62 EUR	3,52	10,94	-	-	30/07/26	1,60	7,70	-	-	-	-	★★★★★
 Nova Perspectives C	FR0014015UR4	99,99 EUR	-	-	-	-	29/07/26	-	-	-	-	-	-	-
 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	★★★★★
 Origeen Dynamique C	FR001400M626	117,16 EUR	3,91	8,62	-	-	29/07/26	1,22	8,49	-	-	-	-	-
 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 Equilibre A	FR0010785683	411,12 EUR	5,83	8,64	15,85	15,96	30/07/26	1,31	7,53	0,39	7,52	0,20	8,03	★★★★★
 Planifique Horizon R	FR001400IN17	112,08 EUR	4,27	9,07	-	-	30/07/26	1,81	6,35	-	-	-	-	-
 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 Objectif Dynamique	FR0013183308	177,54 EUR	8,82	14,12	35,50	26,17	30/07/26	1,85	7,58	0,91	9,38	0,24	10,94	★★★★★
 R-co Valor Balanced F EUR	FR0013367281	143,12 EUR	-1,78	3,07	22,62	17,74	30/07/26	0,44	6,50	0,68	6,79	0,12	7,65	★★★★★
 R-co Valor C EUR	FR0011253624	3 896,07 EUR	-2,98	5,43	31,44	40,09	30/07/26	0,46	10,76	0,59	11,68	0,29	13,02	★★★★★

■ LISTE : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ALLOCATION D'ACTIFS														
 Richelieu Harmonies R	FR0000986846	191,77 EUR	1,27	3,21	15,04	7,22	30/07/26	0,63	3,87	0,73	3,58	-0,08	4,98	★★★★★
 Sanso Convictions P	FR0007085691	2 042,76 EUR	3,43	6,42	21,16	11,40	30/07/26	1,68	4,47	0,88	5,15	0,11	5,67	★★★★★
 Sanso Longchamp Structured Income C	FR0010640029	152,58 EUR	1,21	2,29	10,34	7,63	30/07/26	0,98	1,18	0,50	1,11	-0,25	1,83	★★★★★
 Sextant Grand Large A	FR0010286013	498,60 EUR	0,56	1,80	6,12	7,49	30/07/26	-0,04	5,80	-0,14	5,54	-0,13	5,62	★★★★★
 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	★★★★★
 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	★★★★★
 Tancrede Allocation Globale C	FR0013473485	131,73 EUR	3,81	6,59	22,56	11,30	29/07/26	0,67	7,00	0,57	7,21	-0,03	8,06	★★★★★
 Tiepolo Europe R	FR0012768844	15,51 EUR	6,45	10,55	21,32	13,30	30/07/26	0,89	13,26	0,31	13,51	0,09	15,08	★★★★★
 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	★★★★★
 Trusteam Optimum R	FR0007072160	174,78 EUR	1,01	2,00	12,99	6,00	30/07/26	0,30	2,43	0,69	2,30	-0,21	3,16	★★★★★
 Vanguard LifeStrategy 20% Eq ETF EUR Acc	IE00BMVB5K07	25,87 EUR	1,57	4,01	14,96	0,91	31/07/26	1,06	3,74	0,50	4,91	-0,23	5,50	★★★★★
 Varenne Global A EUR	LU2358389745	310,89 EUR	7,61	15,10	49,57	29,73	30/07/26	1,30	15,69	0,94	15,58	0,34	15,86	★★★★★
 Varenne Selection P-EUR	FR0013246741	231,61 EUR	9,84	23,28	36,37	17,95	30/07/26	1,55	20,77	0,64	19,62	0,21	19,42	★★★★★
 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	★★★★★
 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														
 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	★★★★★
 ADS Venn Collective Alpha Europe P	FR0013432754	189,99 EUR	12,39	19,41	30,77	39,30	30/07/26	1,24	14,68	0,48	14,85	0,36	15,67	★★★★★
 ADS Venn Collective Alpha US P	FR0013432739	190,11 EUR	2,82	4,18	37,62	33,94	30/07/26	0,33	12,40	0,56	15,60	0,28	16,39	★★★★★
 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	★★★★★
 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	★★★★★
 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	★★★★★

■ LISTE : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 Amundi Core MSCI Europe ETF DR EUR Acc	LU1437015735	124,60 EUR	12,23	21,60	49,43	64,01	30/07/26	1,63	12,38	0,91	12,84	0,63	13,65	★★★★★
 Amundi Core 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 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 DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis	FR0007075494	103,26 EUR	9,21	21,38	73,93	97,58	30/07/26	2,23	11,98	1,16	15,95	0,82	16,30	★★★★★
 Amundi Dow Jones Indust Avg ETF D EUR	FR0007056841	460,01 EUR	11,49	18,40	46,61	64,79	30/07/26	2,15	9,84	0,87	13,51	0,65	13,91	★★★★★
 Amundi FTSE EPRA Eur Real Estate ETF € D	LU1812091194	31,77 EUR	5,86	6,54	25,95	-21,51	30/07/26	-0,14	17,64	0,37	18,77	-0,29	21,26	★★★★★
 Amundi 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 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 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 Japan TOPIX II UCITS ETF EUR H D	FR0011475078	326,67 EUR	17,56	38,98	92,27	139,58	30/07/26	2,94	14,22	1,32	16,66	1,05	16,06	★★★★★
 Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UE Acc	LU1900068161	182,17 EUR	15,84	26,22	55,43	40,08	30/07/26	2,71	17,42	1,16	16,41	0,35	16,31	★★★★★
 Amundi MSCI China ESG Ld Extra UE Acc €	LU1900068914	104,90 EUR	-3,65	-0,09	17,27	-14,82	30/07/26	-0,23	17,55	0,06	23,78	-0,36	26,64	★★★★★
 Amundi MSCI Em Mkt Swap II ETF EUR Acc	FR0010429068	17,34 EUR	14,77	26,42	51,75	39,52	30/07/26	2,80	16,04	1,18	15,08	0,37	15,12	★★★★★
 Amundi MSCI EMU Sm C ESG Br Tr U ETF D €	LU1598689153	441,23 EUR	12,14	14,90	39,49	33,96	30/07/26	0,88	14,60	0,66	14,36	0,28	15,76	★★★★★
 Amundi MSCI EMU Value Factor Dist EUR	LU1598690169	194,22 EUR	15,22	27,46	76,34	102,54	30/07/26	1,86	13,77	1,31	13,68	0,82	15,20	★★★★★
 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 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 New Energy UCITS ETF D	FR0010524777	40,80 EUR	22,47	42,63	21,53	-0,76	30/07/26	4,32	17,47	0,40	19,74	0,05	21,02	★★★★★
 Amundi MSCI USA ESG Br Tr UCITS ETF C	IE0006IP4XZ8	650,77 EUR	10,53	16,07	-	-	30/07/26	2,03	10,52	-	-	-	-	-
 Amundi MSCI Water UCITS ETF C	FR0014002CH1	6,96 EUR	5,88	1,88	25,65	28,12	30/07/26	0,34	12,09	0,43	13,17	0,32	14,62	★★★★★
 Amundi MSCI Water UCITS ETF D	FR0010527275	70,00 EUR	5,88	1,88	25,65	28,13	30/07/26	0,34	12,09	0,43	13,17	0,32	14,62	★★★★★
 Amundi MSCI Wd CPA PAB UCITS ETF	IE000CL68Z69	90,74 EUR	8,02	14,10	-	-	30/07/26	1,65	10,40	-	-	-	-	-
 Amundi MSCI Wd ESG Br Tr UCITS ETF C	IE0001GSQ209	615,72 EUR	11,92	18,52	-	-	30/07/26	2,32	9,51	-	-	-	-	-
 Amundi MSCI Wd ESG Br Tr UCITS ETF D	IE000PB4LRO2	9,97 EUR	11,92	18,52	-	-	30/07/26	2,32	9,51	-	-	-	-	-
 Amundi MSCI Wd SRI CPA UCITS ETF EUR	IE000Y77LGG9	117,93 EUR	14,84	19,65	39,19	53,72	30/07/26	2,28	10,89	0,77	13,93	0,57	14,59	★★★★★
 Amundi MSCI World II ETF EUR Acc	FR0014003IY1	18,54 EUR	11,97	18,94	57,87	74,95	30/07/26	2,44	9,26	1,11	13,14	0,76	13,65	★★★★★

■ LISTE : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 Amundi MSCI World II ETF EUR Dis	FR0010315770	418,72 EUR	11,97	18,94	57,87	74,81	30/07/26	2,44	9,26	1,11	13,14	0,76	13,66	★★★★★
 Amundi MSCI World II ETF EUR Hdg Acc	FR0014003N93	16,68 EUR	8,95	17,38	57,43	60,96	30/07/26	1,73	10,73	1,12	13,00	0,59	14,39	★★★★★
 Amundi MSCI World II ETF EUR Hdg Dis	FR0011660927	260,76 EUR	8,95	17,39	57,45	60,94	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 STOXX € 600 Industrials EUR Acc	LU1834987890	153,58 EUR	10,14	13,34	62,00	66,15	30/07/26	0,75	17,72	0,85	17,44	0,51	18,45	★★★★★
 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 Eur 600 Techno UCITS ETF C	LU1834988518	112,55 EUR	16,70	18,34	36,02	32,22	30/07/26	1,06	21,74	0,48	22,72	0,27	24,36	★★★★★
 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	★★★★★
 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	★★★★★
 Axiom European Banks Equity RC EUR(v)	LU1876459303	4 474,53 EUR	13,45	30,75	177,26	314,37	30/07/26	1,94	15,36	2,04	19,07	1,07	27,90	★★★★★
 BDL Convictions C	FR0010651224	4 911,87 EUR	9,01	11,46	42,62	55,21	30/07/26	0,50	15,16	0,58	15,83	0,36	16,48	★★★★★
 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	★★★★★
 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 Tech Solutions A EUR Acc	LU2809794220	169,19 EUR	23,75	41,84	-	-	30/07/26	3,55	20,27	-	-	-	-	-
 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 India EUR Acc	IE000B4OD401	8,10 EUR	-6,25	-10,79	-	-	30/07/26	-0,88	16,40	-	-	-	-	-
 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 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	-	-	-
 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 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 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	★★★★★
 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	★★★★★

■ LISTE : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 Echiquier Health Impact For All A	FR0013441714	104,06 EUR	-1,77	-1,24	-4,15	-24,35	30/07/26	-0,14	17,23	-0,29	15,70	-0,45	16,66	★☆☆☆☆
 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	★☆☆☆☆
 Echiquier Space B	LU2466448532	178,60 EUR	7,85	14,39	119,33	67,54	30/07/26	1,47	27,38	1,52	23,35	0,48	24,83	★☆☆☆☆
 Echiquier Value Europe P	FR0010547067	392,96 EUR	15,03	25,18	55,66	70,86	30/07/26	1,61	12,23	0,89	12,94	0,55	14,44	★☆☆☆☆
 EdR Fd Big Data A EUR	LU1244893696	380,97 EUR	14,42	18,19	46,44	67,39	30/07/26	1,12	14,17	0,80	12,96	0,58	13,59	★☆☆☆☆
 EdR Fd Healthcare A EUR	LU1160356009	1 466,04 EUR	5,79	14,14	3,04	8,22	30/07/26	0,80	18,42	-0,18	15,73	-0,06	15,18	★☆☆☆☆
 EdR SICAV Global Resilience A EUR	FR001400R204	117,45 EUR	8,10	8,65	-	-	30/07/26	0,75	10,55	-	-	-	-	-
 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	★☆☆☆☆
 Enjeux Croissance Monde	FR0010701433	318,52 EUR	10,90	18,08	41,58	47,06	30/07/26	2,31	9,00	0,81	12,38	0,49	12,83	★☆☆☆☆
 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	★☆☆☆☆
 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 Global Dividend Fund A Acc EUR	LU1261431768	23,09 EUR	10,53	13,74	46,51	56,22	31/07/26	1,44	9,13	1,09	9,73	0,76	9,93	★☆☆☆☆
 FF 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 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	★☆☆☆☆
 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	★☆☆☆☆
 Franklin India A Acc EUR	LU0231205187	64,00 EUR	-7,98	-10,96	5,91	26,16	31/07/26	-1,10	15,55	-0,07	14,98	0,18	14,89	★☆☆☆☆
 Franklin U.S. Opportunities A Acc EUR	LU0260869739	33,91 EUR	6,10	3,35	41,35	25,97	31/07/26	0,94	14,51	0,67	19,15	0,23	20,43	★☆☆☆☆
 FTGF CB Infrastructure Value A EUR Acc	IE00BD4GTQ32	19,11 EUR	10,65	12,61	31,16	47,45	31/07/26	1,26	11,22	0,61	11,73	0,56	12,16	★☆☆☆☆
 GemEquity R	FR0011268705	243,47 EUR	14,10	29,78	44,60	8,18	30/07/26	2,67	17,83	0,97	16,38	0,02	16,63	★☆☆☆☆
 GIS Sycamore Ageing Population DX	LU1234787460	180,92 EUR	4,98	9,42	20,59	17,60	30/07/26	0,80	13,19	0,34	13,00	0,16	14,02	★☆☆☆☆
 Global Technology Fund A EUR Dist	LU0099574567	90,28 EUR	11,82	20,02	67,03	88,87	31/07/26	1,58	15,69	1,01	17,20	0,65	18,04	★☆☆☆☆
 GP Actions Monde R	FR001400RTT3	1 232,35 EUR	8,63	16,70	-	-	30/07/26	1,97	9,19	-	-	-	-	-
 Groupama Avenir Euro NC	FR0010288308	1 764,57 EUR	-7,08	-10,64	-7,43	-31,42	30/07/26	-0,63	17,51	-0,23	17,85	-0,37	19,87	★☆☆☆☆
 GS Europe CORE Equ Pf Base (Acc)	LU0234681749	40,46 EUR	13,56	26,24	65,75	72,98	31/07/26	1,96	12,60	1,23	12,68	0,77	13,18	★☆☆☆☆
 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	★☆☆☆☆
 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	★☆☆☆☆
 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 Euro Equity E Acc EUR	LU1240329380	125,83 EUR	16,94	24,07	44,25	66,35	31/07/26	1,50	14,05	0,71	14,27	0,55	14,89	★☆☆☆☆
 iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF EUR Acc	IE00BHZPJ239	8,05 EUR	22,20	34,59	61,30	46,29	31/07/26	2,72	16,30	1,17	15,32	0,35	15,19	★☆☆☆☆

■ LISTE : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 iShares MSCI EM SRI UCITS ETF EUR Acc	IE00BYVJRP78	9,32 EUR	14,53	25,05	38,67	27,98	31/07/26	2,06	15,17	0,78	15,13	0,14	15,20	★★★★★
 iShares MSCI Jap ESG 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€	IE0002SCQ8X0	8,40 EUR	19,91	42,67	-	-	31/07/26	2,84	16,18	-	-	-	-	★★★★★
 iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF EUR Acc	IE00BYX8XC17	7,98 EUR	12,61	17,77	33,01	32,81	31/07/26	0,84	12,85	0,32	15,65	0,15	15,38	★★★★★
 iShares MSCI USA ESG 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 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 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	-	-	-	-	-
 JH US Forty Fund A2 HEUR	IE0009531827	67,86 EUR	-0,47	2,14	47,33	21,63	31/07/26	0,54	17,28	0,77	18,38	0,18	20,94	★★★★★
 JHHF Euroland A2 EUR	LU0011889846	102,21 EUR	16,99	23,31	60,73	67,89	31/07/26	1,58	13,56	1,05	14,23	0,62	15,05	★★★★★
 JHHF Global Smaller Companies A2 EUR	LU1984712320	53,96 EUR	12,44	19,67	65,62	75,19	31/07/26	2,03	12,61	1,14	14,74	0,70	15,11	★★★★★
 JHHF Global Sustainable Equity A2 EUR	LU1984711512	22,92 EUR	13,75	11,10	41,48	37,99	31/07/26	1,08	11,74	0,67	13,43	0,33	14,82	★★★★★
 JHHF Global Technology Leaders A2 EUR	LU0572952280	292,79 EUR	24,12	29,52	104,73	106,06	31/07/26	2,38	20,54	1,38	21,13	0,76	20,68	★★★★★
 JHHF Japanese Smaller Companies H A2 EUR	LU1572378708	141,62 EUR	24,05	43,06	84,81	116,02	31/07/26	3,67	15,77	1,47	15,69	1,06	14,85	★★★★★
 JHHF Pan European Smaller 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	★★★★★
 JPMF America Equity A Acc EUR	LU0217390227	430,68 EUR	7,42	9,27	48,54	70,00	31/07/26	1,45	10,09	0,93	13,45	0,72	13,91	★★★★★
 JPMF EmergMa Sml Cap A Perf Acc EUR	LU0318933057	19,79 EUR	8,02	9,58	18,86	8,32	31/07/26	1,21	13,16	0,48	12,71	0,07	12,40	★★★★★
 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 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 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 Healthcare C Acc EUR	LU1048171810	206,07 EUR	5,15	19,56	13,24	16,71	31/07/26	1,40	15,48	0,12	14,35	0,11	14,44	★★★★★
 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	★★★★★
 L. Actions Monde R	FR0014012PJ8	92,63 EUR	-3,99	-	-	-	29/07/26	-	-	-	-	-	-	-
 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 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	★★★★★
 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 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	★★★★★

■ LISTE : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 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	★★★★★
 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 Premium Europe R	FR0010687749	359,18 EUR	10,93	14,96	33,98	23,22	30/07/26	1,03	14,82	0,58	13,97	0,21	14,58	★★★★★
 Mandarine Social Leaders R	LU2052475568	985,33 EUR	3,45	3,17	1,29	-6,17	30/07/26	0,37	14,51	-0,05	14,57	-0,11	15,89	★★★★★
 Mandarine Unique Small&Mid Caps Europe R	LU0489687243	1 655,21 EUR	3,76	4,42	11,34	-8,51	30/07/26	0,18	15,18	0,14	14,74	-0,19	16,35	★★★★★
 MDP Tobam Gbl Blockchain Eq B2 EUR Acc	LU2638914734	282,09 EUR	3,64	-11,00	-	-	30/07/26	-0,44	32,37	-	-	-	-	★★★★★
 Mirova Them EU Environmental R/A EUR	LU0914733059	213,82 EUR	14,40	18,89	13,16	-1,21	30/07/26	1,56	15,19	0,22	14,49	-0,06	16,38	★★★★★
 MirovaFd Mirova Euro Sust Eq R/A EUR	LU0914731947	188,95 EUR	8,85	10,94	33,86	33,73	30/07/26	0,98	14,29	0,66	13,67	0,32	15,18	★★★★★
 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	★★★★★
 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 Loom Say US Grwt Eq R/A HEUR	LU1435385593	298,68 EUR	-6,38	-2,51	39,73	37,07	31/07/26	-0,26	16,23	0,53	19,23	0,23	20,91	★★★★★
 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 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	★★★★★
 Ofi Invest Energy Strategic Metals R	FR0014008NN3	1 116,28 EUR	-5,80	18,52	35,91	-	30/07/26	0,76	23,77	0,39	21,51	-	-	★★★★★
 Ofi Invest ESG Eq Climate Focus RC	FR0013267150	1 667,75 EUR	7,15	11,51	17,08	7,11	30/07/26	0,85	14,95	0,21	14,80	0,01	16,00	★★★★★
 Ofi Invest ESG Ming R	FR0007043781	427,93 EUR	-5,87	1,23	8,88	-22,05	30/07/26	0,37	13,86	0,12	18,25	-0,43	20,92	★★★★★
 Ofi Invest US Equity R	LU0185495495	223,31 EUR	10,77	14,19	34,37	17,79	30/07/26	1,73	11,43	0,54	15,61	0,13	16,91	★★★★★
 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	★★★★★
 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 Biotech HP EUR Acc	LU0190161025	875,94 EUR	12,45	59,10	75,96	37,22	31/07/26	4,12	18,60	0,79	24,12	0,20	24,25	★★★★★
 Pictet Clean Energy Transition P EUR Acc	LU0280435388	222,25 EUR	25,72	36,37	54,61	63,94	31/07/26	3,61	17,05	0,86	20,40	0,52	21,37	★★★★★
 Pictet Digital P EUR Acc	LU0340554913	701,41 EUR	13,48	13,37	76,00	48,41	31/07/26	0,87	20,72	0,99	21,14	0,29	20,99	★★★★★
 Pictet Gbl Env Opp P EUR Acc	LU0503631714	378,72 EUR	14,39	8,00	19,92	19,18	31/07/26	1,33	13,94	0,40	14,49	0,21	16,08	★★★★★
 Pictet Longevity P EUR	LU0255978776	255,47 EUR	-11,70	-12,22	-13,71	-19,98	31/07/26	-1,01	17,76	-0,59	14,92	-0,45	14,39	★★★★★
 Pictet Nutrition P EUR	LU0366534344	218,62 EUR	3,38	-3,40	-10,77	-24,60	31/07/26	-0,58	12,58	-0,57	12,00	-0,59	12,68	★★★★★
 Pictet Premium Brands P EUR Acc	LU0217139020	284,28 EUR	-2,12	2,23	4,45	7,40	31/07/26	0,03	15,97	-0,10	16,69	-0,01	17,84	★★★★★
 Pictet 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	★★★★★

■ LISTE : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
 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 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	★★★★★
 Previor 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 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	-	-	★★★★★
 Robeco European Stars Eq D EUR Acc	LU0187077218	90,89 EUR	6,89	10,91	29,79	37,82	30/07/26	0,77	13,04	0,51	12,92	0,40	12,93	★★★★★
 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	-	-	★★★★★
 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	★★★★★
 SICAV Echiquier Agenor Mid Cap Europe A	FR0010321810	471,63 EUR	9,64	8,65	14,13	-12,70	30/07/26	0,40	14,82	0,16	14,57	-0,22	16,62	★★★★★
 SICAV Echiquier World Equity Growth A	FR0010859769	482,50 EUR	5,85	9,90	35,80	37,63	30/07/26	0,95	11,27	0,50	14,79	0,29	14,81	★★★★★
 SISF US Small & Mid-Cap Eq A Acc EUR	LU0248178732	501,23 EUR	18,26	25,16	30,80	37,57	31/07/26	2,45	13,39	0,48	16,13	0,32	16,00	★★★★★
 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	★★★★★
 T. Multi Thématique by Edmond Rothschild	FR001400YBNO	113,79 EUR	10,06	9,62	-	-	30/07/26	0,70	11,99	-	-	-	-	-
 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	★★★★★
 Tiepolo Midcaps Europe C	FR0010501296	20,76 EUR	5,76	7,68	18,70	19,65	30/07/26	0,45	14,31	0,23	14,27	0,12	15,50	★★★★★
 Tiepolo PME C	FR0011645670	22,21 EUR	-1,11	-3,73	-4,23	-12,46	30/07/26	-0,45	12,80	-0,35	12,68	-0,35	12,77	★★★★★
 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	★★★★★
 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	IE00BFMXDX54	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	-	-	-	-	-
 Zenith World	FR0013436664	187,58 EUR	9,06	15,12	41,28	48,55	30/07/26	1,98	10,62	0,84	13,27	0,55	13,41	★★★★★
MAT. PREM. PHYSIQUES														
 Amundi Blm EWC ex-Ag UCITS ETF Acc	LU1829218749	35,08 EUR	28,90	47,49	59,85	101,61	30/07/26	2,13	20,73	0,75	18,64	0,61	20,15	-
 Amundi Physical Gold ETC EUR	FR0013416716	138,64 EUR	-4,66	21,28	95,10	-	31/07/26	1,21	19,45	1,44	16,04	-	-	-
 Ofi Invest Precious Metals R	FR0011170182	1 246,10 EUR	-13,83	26,02	74,92	41,37	30/07/26	0,72	33,36	0,69	25,96	0,18	24,29	-
IMMOBILIER														
 BNP Paribas Diversipierre P	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	-

■ LISTE : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
IMMOBILIER														
 Edissimmo	SCPI00000409	158,25 EUR	1,04	2,65	-4,65	-11,24	01/08/26	0,34	2,02	-0,90	10,37	-0,53	8,15	-
 Efimmo 1	QUA000005463	190,80 EUR	1,05	3,29	1,47	11,65	01/08/26	0,63	2,09	-0,38	6,48	0,05	5,24	-
 Immorente	QUA000005711	306,00 EUR	1,15	3,48	14,20	26,84	01/08/26	0,69	2,20	0,70	2,26	1,26	2,32	-
 LF Europimmo	QUA000006685	667,00 EUR	0,90	3,64	-21,69	-14,58	01/08/26	0,76	2,21	-0,73	14,66	-0,44	11,46	-
 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	SCPI000001959	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	-
 Primopierre	QUA000006214	45,00 EUR	-57,35	-56,31	-73,06	-70,55	01/08/26	-1,02	56,89	-1,03	37,15	-0,82	28,92	-
 Primovie	SCPI000003829	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	-
 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	FR00140011C8	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	-
 Sofiboutique	QUA000005729	288,00 EUR	1,07	4,40	15,38	33,70	01/08/26	0,88	2,78	0,76	2,55	1,22	3,40	-
 Sofidy Pierre Europe A	FR0013260262	98,43 EUR	-2,29	-2,79	-7,25	-12,78	15/07/26	-1,47	3,20	-1,35	3,76	-1,02	4,49	-
 SwissLife ESG Dynapierre P	FR0013219722	921,40 EUR	-2,01	-2,28	-8,16	-15,24	30/06/26	-1,64	2,59	-1,96	2,93	-1,72	3,03	-
TITRES														
 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	-
FCPR														
 Ardian Access Solution A	FR001400AUA7	121,35 EUR	2,24	5,59	21,31	-	15/07/26	1,53	2,31	1,04	3,55	-	-	-
 Eiffel Infrastructures Vertes C	FR001400BCG0	123,15 EUR	1,82	3,88	17,45	-	24/07/26	2,74	0,66	3,91	0,67	-	-	-
 Eurazeo Private Value Europe 3 C	FR0013301553	156,84 EUR	3,46	6,19	22,06	38,81	24/07/26	3,31	1,30	3,09	1,29	3,86	1,25	-
 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	-	-	-	-	-	-	-

■ LISTE : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
AUTRES														
 H2O Adagio SP SR (EUR)	FR0013535077	0,57 EUR	50,00	50,00	-72,85	-84,13	01/08/26	1,05	49,66	-0,63	60,18	-0,65	50,42	-
 H2O Moderato SP SR(EUR)	FR0013535176	0,42 EUR	-14,29	16,67	-84,75	-90,88	01/08/26	0,41	35,43	-0,84	59,01	-0,80	49,85	-
 H2O Multibonds SP R	FR0013535952	4,59 EUR	-	0,88	-77,12	-84,37	01/08/26	-0,61	1,05	-0,78	53,83	-0,75	44,05	-
 H2O Multibonds SP SREUR (C)	FR0013536109	1,21 EUR	-	0,83	-76,07	-83,77	01/08/26	-0,20	1,44	-0,73	55,99	-0,71	45,65	-
 iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 ETF USD Acc	IE000SVXIH05	6,03 USD	14,00	16,57	-	-	31/07/26	1,57	13,46	-	-	-	-	-

Contrat collectif d'assurance vis assuré par Oradéa Vie - Société Anonyme d'assurance sur la vie et de capitalisation au capital de 20 204 256 euros entièrement libéré.

Entreprise régie par le code des assurances 430 435 669 NANTERRE.
Groupe Société Générale - Siège Social : 50, avenue du Général de Gaulle
92093 Paris La Défense Cedex. Oradéa Vie est une société soumise au
contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
(61 rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 9).

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



Union Nationale d'Épargne et de Prévoyance

12, rue Clapeyron 75008 Paris

01 53 64 80 60

contact@unep.asso.fr

www.unep-partenaires.com