ANNEXES FINANCIERES

Annexes financières

OCAPI+



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

10/2026

union nationale d'épargne et de prévoyance

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	114,61 EUR	1,58	2,07	8,65	10,79	05/10/26	1,03	0,02	-0,02	0,11	-0,19	0,21	
Amundi Euro Liquidity ST Resp P EUR	FR0011176627	107,62 EUR	1,42	1,85	8,19	9,86	05/10/26	-6,76	0,03	-1,22	0,12	-0,96	0,22	
Amundi Funds Cash USD A2 USD C	LU0568621618	131,55 USD	7,65	8,50	7,02	24,55	05/10/26	0,91	5,55	-0,11	6,58	0,28	7,38	
Amundi Sm Over Ret IE Acc	LU1190418134	1 102,35 EUR	1,92	2,50	9,85	12,45	06/10/26	8,88	0,05	3,38	0,11	1,24	0,21	
AXA Court Terme AC	FR0000288946	2 644,43 EUR	1,67	2,15	9,01	11,44	06/10/26	3,28	0,03	0,94	0,12	0,37	0,21	
AXA IM Euro Liquidity SRI C pf	FR0000978371	49 591,34 EUR	1,72	2,21	9,27	11,77	06/10/26	5,35	0,03	1,61	0,12	0,63	0,22	
BFT Aureus ISR I-C	FR0010599399	119,56 EUR	1,69	2,19	9,17	11,63	06/10/26	4,66	0,03	1,36	0,12	0,51	0,22	
BFT Aureus ISR P-C	FR0012903250	109,92 EUR	1,50	1,93	8,52	10,44	06/10/26	-4,09	0,03	-0,35	0,12	-0,48	0,22	
BFT Aureus ISR R-C	FR0014000EH1	111,14 EUR	1,67	2,16	9,09	11,53	06/10/26	3,77	0,03	1,15	0,12	0,43	0,22	
Lazard Euro Money Market A	FR0010263244	4 665,30 EUR	1,44	1,88	8,28	10,46	05/10/26	-4,18	0,04	-0,93	0,13	-0,47	0,21	
ODDO BHF Money Market CR-EUR	DE0009770206	75,70 EUR	1,46	1,91	8,11	9,68	05/10/26	-1,97	0,08	-1,37	0,13	-1,11	0,22	
Ostrum SRI Money Horizon R	FR001400LJ91	105,99 EUR	1,60	2,09	-	-	04/10/26	0,56	0,05	-	-	-	-	
SG Amundi Monétaire ISR E	FR0010423228	19 752,32 EUR	1,53	1,97	8,46	10,49	05/10/26	-2,61	0,03	-0,50	0,12	-0,45	0,21	
SG Amundi Monétaire ISR P	FR0011360684	107,08 EUR	1,43	1,84	8,05	9,86	05/10/26	-7,03	0,03	-1,56	0,12	-1,01	0,21	
SG Monétaire Plus E	FR0011047513	110,39 EUR	1,55	1,99	8,53	10,71	06/10/26	-1,94	0,03	-0,31	0,12	-0,27	0,21	
SG Monétaire Plus I	FR0000003964	26 248,74 EUR	1,70	2,20	9,17	11,64	06/10/26	4,82	0,03	1,35	0,12	0,52	0,22	
OBLIGATAIRE														
Algebris Financial Credit Fund R EUR	IE00B8J38129	189,14 EUR	-0,69	-0,14	26,12	13,17	05/10/26	-0,62	2,67	1,11	4,47	0,06	7,15	
Allianz Convertible Bond AT EUR	LU0706716387	156,19 EUR	5,75	6,83	21,62	7,13	06/10/26	0,87	7,05	0,69	5,76	-0,10	6,20	
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	LU1145633407	108,02 EUR	-2,06	-2,28	12,05	-7,60	06/10/26	-1,75	2,58	0,27	3,14	-0,75	5,04	
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR RC	FR0011387299	1 093,07 EUR	1,45	1,90	8,91	11,11	05/10/26	-0,89	0,14	0,49	0,17	0,08	0,25	
Alpha Convictions Obligataires C	FR001400EBY9	115,95 EUR	0,09	0,56	14,78	-	02/10/26	-0,81	1,50	-	-	-	-	-
Amundi Convertibles Responsable P-C	FR0011660869	107,41 EUR	2,12	2,23	9,83	-6,31	05/10/26	0,15	7,55	-0,01	6,43	-0,45	7,28	
Amundi Core Euro Government Bond ETF Acc	LU1437018598	47,91 EUR	-3,15	-3,05	6,56	-13,62	05/10/26	-1,27	4,01	-0,20	4,57	-0,83	6,09	
Amundi EM Hard Currency Bond A EUR C	LU0907913460	732,75 EUR	-2,51	0,12	28,42	-0,22	05/10/26	-0,19	4,85	0,90	5,90	-0,27	7,76	
Amundi EUR Cor Bd CPA UCITS ETF C	LU1829219127	152,71 EUR	-1,26	-1,20	12,11	-2,43	05/10/26	-1,13	2,74	0,30	3,08	-0,61	4,29	
Amundi Euro Government Bd 10-15Y UE Acc	LU1650489385	189,42 EUR	-5,45	-5,30	7,31	-21,10	05/10/26	-1,18	6,15	-0,12	6,92	-0,75	9,09	
Amundi Euro Government Bond 25+Y UE Acc	LU1686832194	67,70 EUR	-7,31	-8,59	-0,92	-47,70	05/10/26	-1,20	9,29	-0,33	12,74	-0,84	17,33	
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UE Acc	LU1650488494	149,46 EUR	-1,83	-1,56	7,23	-3,41	05/10/26	-1,38	2,60	-0,17	2,72	-0,77	3,63	
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UE Acc	LU1287023003	155,50 EUR	-3,04	-2,77	7,47	-8,12	05/10/26	-1,25	3,78	-0,11	4,00	-0,72	5,28	
Amundi Funds Euro Aggr Bond A EUR C	LU0616241476	127,31 EUR	-3,95	-3,82	7,75	-11,41	05/10/26	-1,44	4,08	-0,13	4,15	-0,89	5,12	

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 30/09/2026.

union nationale d'épargne et de prévoyance

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	20,17 EUR	-2,23	-2,28	12,62	-2,75	05/10/26	-1,35	3,12	0,35	3,16	-0,65	4,15	
Amundi Funds Euro Cor Bd Sel A2 EUR C	LU0839528907	100,17 EUR	-2,31	-2,38	12,27	-3,22	05/10/26	-1,39	3,11	0,32	3,16	-0,68	4,14	
Amundi Gbl Aggr Green Bd UE Acc EUR	LU1563454310	47,76 EUR	-2,33	-2,28	7,69	-11,84	05/10/26	-1,27	3,49	-0,13	4,37	-0,81	5,76	
Amundi IS EUR Corp Bd ESG UE 2 DR EUR	LU1681039647	223,99 EUR	-1,19	-1,12	12,35	-2,08	05/10/26	-1,12	2,71	0,33	3,05	-0,60	4,26	
Amundi IS Float Ra Euro Cor ESG UE EUR	LU1681041114	113,27 EUR	1,90	2,46	10,30	12,52	05/10/26	3,95	0,11	3,48	0,15	0,60	0,46	
Amundi IS Float Ra USD Cor ESG UE USD	LU1681041031	56,75 EUR	1,95	2,58	11,34	13,47	05/10/26	2,80	0,20	2,65	0,31	0,72	0,63	
Amundi Italy BTP Governmnt Bd 10Y UE Acc	LU1598691217	145,73 EUR	-5,54	-4,66	15,15	-10,72	05/10/26	-1,04	6,00	0,28	6,46	-0,47	9,08	
Amundi Marathon Em Mkt Bd A EUR Hedged	IE00BGMHJH08	95,25 EUR	-4,63	-2,81	19,09	-8,62	05/10/26	-0,84	4,61	0,44	5,96	-0,46	8,35	
Amundi Oblig Internat Flex EUR-P-C	FR0010156604	252,12 EUR	3,98	4,78	14,56	4,89	05/10/26	0,62	3,55	0,23	5,69	-0,21	6,01	
Amundi US Inflat Expect 10Y UE Acc EUR	LU1390062831	126,73 EUR	9,41	9,54	8,64	29,88	05/10/26	0,98	5,97	-0,07	7,62	0,35	8,92	
Amundi US Treasury Bond 7-10Y C-EUR Cap	LU1407888137	40,66 EUR	-6,12	-5,77	3,66	-	05/10/26	-1,67	4,48	-0,29	6,48	-	-	
Amundi USD Em Mkt Gov Bond ETF Dist EUR	LU1686830909	69,18 EUR	2,24	4,61	16,56	5,35	05/10/26	0,42	5,30	0,20	8,42	-0,16	8,64	
Auris Euro Rendement R	LU1599120273	138,83 EUR	-1,95	-1,74	13,31	10,66	02/10/26	-1,45	2,41	0,53	2,77	-0,01	3,49	
Auris Investment Grade R	LU2309369606	112,45 EUR	-0,73	0,07	12,98	12,57	02/10/26	-0,45	3,65	0,34	3,64	0,06	5,18	
AXA IM FIIS Eur Short Dur HY F EUR Acc	LU0658026603	150,03 EUR	0,33	0,81	12,23	11,70	05/10/26	-0,50	1,48	0,79	1,44	0,08	2,55	
AXA IM FIIS US Short Durat HY FH EUR Acc	LU0292585626	158,69 EUR	-1,23	-0,29	11,86	5,24	05/10/26	-1,17	2,07	0,28	2,45	-0,28	3,91	
AXA WF Euro Credit Plus A EUR Acc	LU0164100710	19,66 EUR	-2,14	-2,04	13,31	-2,14	05/10/26	-1,34	2,87	0,40	3,26	-0,56	4,57	
AXA WF Euro Credit Short Dur A EUR Acc	LU0251661756	136,70 EUR	-0,28	0,10	9,53	5,58	05/10/26	-1,49	1,31	0,18	1,33	-0,61	1,69	
AXA WF Global Infl Bds A EUR Acc	LU0266009793	134,49 EUR	-3,12	-3,10	2,60	-20,07	05/10/26	-1,40	3,65	-0,46	5,16	-0,87	7,28	
AXA WF Inflation Plus A EUR Acc	LU2257473269	112,58 EUR	-0,25	-0,38	8,54	12,33	05/10/26	-1,51	1,59	-0,10	1,69	-	-	
Axiom 2027 RC EUR	FR001400JNU1	1 152,54 EUR	0,52	0,94	-	-	02/10/26	-1,38	0,74	-	-	-	-	-
Axiom Emerging Markets Corp Bd RC EUR(v)	LU2821740573	1 136,49 EUR	0,72	2,20	-	-	02/10/26	0,27	1,96	-	-	-	-	-
Axiom Obligataire HC EUR(v)	LU1876460731	2 389,66 EUR	-1,18	-0,96	23,26	9,42	02/10/26	-1,14	2,48	1,53	2,86	-0,07	3,93	
Axiom Obligataire RC EUR(v)	LU1876460905	2 230,91 EUR	-0,65	-0,28	25,43	11,20	02/10/26	-0,85	2,50	1,76	2,85	0,01	3,94	
BFT Crédit Opportunités ISR Climat P-C	FR0011528876	110,19 EUR	-0,68	-0,26	11,57	5,66	02/10/26	-1,17	1,96	0,46	1,85	-0,43	2,39	
BFT Rendement Plus 2028 P-C	FR0013222403	115,15 EUR	0,06	0,51	10,11	9,18	05/10/26	-0,90	1,47	0,43	1,18	-0,15	2,08	
BFT Sélect Rdt 2027 Réduc Carbone I-C	FR0014000EJ7	1 157,14 EUR	1,05	1,69	19,18	13,95	05/10/26	-0,31	0,79	1,48	2,02	0,12	4,23	
BGF Fixed Income Global Opp A2 H	LU0278453476	10,43 EUR	-2,07	-1,51	11,91	0,58	05/10/26	-1,19	2,74	0,25	3,25	-0,62	3,20	
BlackRock Euro Bond Fund A2	LU0050372472	26,91 EUR	-3,17	-2,99	7,64	-11,80	05/10/26	-1,35	3,71	-0,14	4,31	-0,84	5,50	
BlackRock Euro Corporate Bond Fund A2	LU0162658883	17,07 EUR	-1,73	-1,61	11,71	-3,56	05/10/26	-1,27	2,78	0,21	3,39	-0,60	4,71	
BNPP Global Absolute Ret Bd clc PF € Acc	LU2155808491	114,97 EUR	0,10	-1,30	12,75	16,05	05/10/26	-0,73	5,58	0,26	3,98	0,21	3,74	
Candriam Bd Candriam Bds Euro Cla C	LU0011975413	1 074,00 EUR	-3,56	-3,49	6,73	-13,08	05/10/26	-1,46	3,79	-0,19	4,27	-0,91	5,37	

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 30/09/2026.

union nationale d'épargne et de prévoyance

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 Bd Euro HY Cla C	LU0012119607	1 420,24 EUR	-1,47	-0,87	17,00	11,35	05/10/26	-0,91	2,49	0,97	2,65	0,03	4,52	
Candriam Sustain Bond Gbl HY C EUR Acc	LU1644441120	116,67 EUR	-2,73	-2,43	12,05	3,22	05/10/26	-1,50	2,71	0,29	2,98	-0,33	4,47	
Carmignac Credit 2027 A EUR Acc	FR00140081Y1	127,72 EUR	0,30	0,81	16,63	-	05/10/26	-1,01	1,13	1,46	1,57	-	-	
Carmignac Credit 2029 A EUR Acc	FR001400KAV4	118,49 EUR	-0,74	-0,11	-	-	05/10/26	-0,84	2,18	-	-	-	-	-
Carmignac Credit 2031 A EUR Acc	FR001400U4S3	103,91 EUR	-1,11	-0,55	-	-	05/10/26	-0,83	2,60	-	-	-	-	-
Carmignac Credit 2031 F EUR Acc	FR001400U4U9	104,85 EUR	-0,77	-0,08	-	-	05/10/26	-0,65	2,61	-	-	-	-	-
Carmignac Pf Credit A EUR Acc	LU1623762843	154,79 EUR	-2,00	-1,58	20,09	8,46	05/10/26	-1,30	2,44	1,22	2,79	-0,11	3,91	
Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc	LU0336084032	1 413,60 EUR	2,51	2,26	19,98	7,83	05/10/26	-0,21	1,73	1,09	2,70	-0,18	4,19	
Carmignac Sécurité AW EUR Acc	FR0010149120	1 911,74 EUR	-0,48	-0,50	10,50	5,76	05/10/26	-2,09	1,21	0,40	1,32	-0,49	2,03	
CPR Focus Inflation P	FR0010832469	81,16 EUR	4,25	3,05	6,71	16,76	05/10/26	0,28	3,00	-0,29	2,94	0,26	4,69	
DNCA Invest Credit Conviction A EUR	LU0284393930	160,81 EUR	-1,84	-1,32	15,44	8,94	05/10/26	-1,14	2,85	0,73	2,68	-0,13	3,38	
DNCA Invest Credit Conviction B EUR	LU0392098371	150,95 EUR	-1,99	-1,50	14,88	8,23	05/10/26	-1,20	2,86	0,67	2,68	-0,17	3,42	
DNCA Sérénité Plus C	FR0010986315	126,23 EUR	0,14	0,56	9,14	9,27	05/10/26	-1,23	1,19	0,13	0,91	-0,28	1,12	
DPAM L Bonds EUR Corporate 2026 B EUR	LU2532470296	111,87 EUR	1,47	1,89	11,59	-	02/10/26	-0,48	0,27	0,82	1,08	-	-	
EdR Fd Bond Allocation A EUR	LU1161527038	232,96 EUR	-2,08	-1,50	13,97	0,01	05/10/26	-1,05	3,18	0,33	4,41	-0,46	4,58	
EdR SICAV Euro Sustainable Credit A EUR	FR0010172767	378,43 EUR	-2,15	-1,95	11,74	-1,06	30/09/26	-1,39	2,87	0,28	3,35	-0,55	4,23	
EdR SICAV Financial Bonds A EUR	FR0011034495	168,20 EUR	-1,23	-0,74	20,72	8,29	02/10/26	-0,80	2,80	1,19	3,17	-0,09	5,07	
EdR SICAV Millesima 2030 A EUR	FR001400S680	106,94 EUR	-0,45	-0,15	-	-	02/10/26	-0,74	2,37	-	-	-	-	-
EdR SICAV Millesima 2032 A EUR	FR00140120M2	100,23 EUR	-0,28	-	-	-	02/10/26	-	-	-	-	-	-	-
EdR SICAV Millesima Select 2028 A EUR	FR001400JGB5	112,90 EUR	0,44	0,86	13,05	-	02/10/26	-0,91	1,20	0,63	2,10	-	-	
Eiffel Rendement 2030 R EUR	FR001400S0Q9	102,16 EUR	-1,07	-0,49	-	-	02/10/26	-0,73	2,68	-	-	-	-	-
Ellipsis Global Convertible Fund P EUR	FR0013423282	1 340,68 EUR	10,35	6,74	36,88	7,97	02/10/26	0,48	11,93	0,85	9,20	-0,07	9,29	
FF Euro Bond Fund A EUR	LU0048579097	11,88 EUR	-3,17	-2,78	8,64	-13,19	05/10/26	-1,63	3,26	-0,07	5,28	-0,73	6,91	
FF European High Yield Fund A Acc EUR	LU0251130802	24,78 EUR	-1,12	-1,16	18,34	8,78	05/10/26	-0,96	2,66	0,95	3,09	-0,07	4,61	
FF European High Yield Fund A EUR	LU0110060430	8,61 EUR	-1,13	-1,15	18,35	8,75	05/10/26	-0,96	2,67	0,95	3,09	-0,07	4,59	
Franklin Euro High Yield N Acc	LU0122613572	19,46 EUR	-1,22	-0,97	15,76	7,34	05/10/26	-1,08	2,27	0,83	2,54	-0,14	4,51	
Franklin European Total Ret A Acc	LU0170473374	15,34 EUR	-1,92	-1,86	9,10	-7,76	05/10/26	-1,35	2,89	-0,06	4,08	-0,82	4,56	
Groupama Euro Govies ZD	FR0010973149	10 395,82 EUR	-3,44	-3,51	5,84	-14,47	05/10/26	-1,37	4,05	-0,25	4,56	-0,86	6,06	
HGIF Euro High Yield Bond AC EUR	LU0165128348	49,42 EUR	-0,91	-0,48	20,17	7,35	05/10/26	-1,07	2,07	0,92	3,54	-0,16	5,05	
iShares $ HY Corp Bd UCITS ETF H EUR Dis	IE00B4PY7Y77	81,38 EUR	-0,34	-2,11	-3,35	-9,52	05/10/26	-0,82	6,30	-0,58	7,94	-0,53	8,21	
iShares € Corp Bond ESG SRI ETF EUR Acc	IE000L2TO2T2	5,30 EUR	-1,19	-1,14	12,50	-	05/10/26	-1,11	2,74	0,34	3,07	-	-	
iShares € Corp Bond ESG SRI ETF EUR Dis	IE00BYZTVT56	4,60 EUR	-1,19	-1,14	12,49	-1,66	05/10/26	-1,11	2,74	0,34	3,07	-0,57	4,27	

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 30/09/2026.

union nationale d'épargne et de prévoyance

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														
iShares € Govt Bd Climate UCITS ETF EUR	IE00BLDGH553	4,23 EUR	-3,22	-3,09	6,55	-13,61	05/10/26	-1,27	4,01	-0,19	4,56	-0,81	6,19	
iShares € HY Crp Bd ESG SRI ETF EUR Acc	IE00BJK55C48	5,74 EUR	-1,83	-0,51	18,87	10,00	05/10/26	-0,67	2,56	1,08	2,91	-0,02	4,95	
iShares iBds 12/30 Term $ Corp ETF $Dis	IE000BZXJJ24	5,02 USD	3,49	4,47	-	-	05/10/26	0,23	5,29	-	-	-	-	-
iShares iBonds Dec28 Term $ Corp ETF Acc	IE0000UJ3480	117,13 USD	5,97	7,02	12,24	-	05/10/26	0,69	5,25	0,10	6,78	-	-	
iShares JPM $ EM crp Bd UCT EUR H Acc	IE00BKT1CS59	4,97 EUR	-2,05	-1,54	15,52	-2,71	05/10/26	-1,42	2,33	0,58	3,25	-0,59	4,46	
IVO 2028 R	FR001400BJT8	134,34 EUR	0,92	1,53	20,74	-	02/10/26	-0,21	1,77	1,89	1,93	-	-	
IVO Em Mkt Corporate Debt EUR-R	LU1165644672	152,59 EUR	1,58	2,49	27,05	14,63	05/10/26	0,43	1,90	1,62	3,28	0,14	5,24	
IVO IG 2030 R	FR001400SJA2	106,62 EUR	0,33	1,00	-	-	02/10/26	-0,36	2,00	-	-	-	-	-
JHHF EM Debt Hard Currency Hed A2 EUR	LU2548015184	121,42 EUR	-2,72	-0,75	25,94	-	05/10/26	-0,34	4,47	0,81	5,98	-	-	
JHHF Euro Corporate Bond A2 EUR	LU0451950314	158,74 EUR	-1,77	-1,91	11,62	-5,72	05/10/26	-1,49	2,66	0,22	3,23	-0,76	4,39	
JHHF Euro High Yield Bond A2 EUR	LU0828815570	175,09 EUR	-1,03	-0,88	19,79	6,21	05/10/26	-0,84	2,90	1,02	3,29	-0,18	4,66	
JHHF Strategic Bond Hedged A2 EUR	LU1627461624	91,49 EUR	-3,58	-3,04	7,86	-18,51	05/10/26	-1,65	2,83	-0,10	6,40	-0,81	7,51	
JPMF EU Government Bond A Acc EUR	LU0363447680	14,25 EUR	-4,03	-3,71	6,46	-14,33	05/10/26	-1,38	4,06	-0,20	4,66	-0,87	5,93	
JPMF Income A Acc EUR H	LU1041599587	85,90 EUR	-1,65	-1,15	11,83	-2,53	05/10/26	-1,40	2,03	0,35	2,34	-0,67	3,83	
Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc	LU0853555380	11,75 EUR	-0,25	0,51	13,31	-7,63	06/10/26	-0,40	4,66	0,14	6,29	-0,57	6,60	
Keren Corporate C	FR0010697532	216,97 EUR	-0,39	0,23	14,20	11,34	02/10/26	-1,37	1,31	1,13	1,52	0,02	3,36	
Lazard Convertible Global RC EUR	FR0010858498	555,04 EUR	9,24	6,84	20,11	1,76	05/10/26	0,37	10,14	0,24	9,65	-0,22	10,24	
Lazard Convertible Global RC H-EUR	FR0013268356	276,70 EUR	3,57	1,19	21,30	-5,59	05/10/26	-0,07	10,93	0,32	9,21	-0,32	10,79	
Lazard Credit Fi SRI RVC EUR	FR0010752543	415,46 EUR	-1,38	-0,78	22,42	10,94	05/10/26	-0,89	2,59	1,64	2,54	0,01	3,96	
LFDE Europe Convertibles SRI L	FR00140018M8	1 109,37 EUR	6,81	6,15	19,95	8,91	05/10/26	0,68	7,37	0,54	5,76	-0,05	6,20	
M Convertibles IC	FR0013084357	724,52 EUR	6,17	6,35	34,59	21,22	02/10/26	0,67	6,94	1,29	5,73	0,29	6,35	
M&G Lux Emerging Mrkts Bd Fd A EUR Acc	LU1670631016	14,27 EUR	4,72	7,10	24,37	18,71	06/10/26	1,02	4,76	0,60	6,48	0,15	7,26	
M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc	LU1670722161	12,57 EUR	1,43	1,58	14,68	20,91	06/10/26	-0,42	1,42	1,11	1,60	0,60	2,89	
M&G Lux Global Macro Bond Fd A EUR Acc	LU1670719613	13,57 EUR	1,57	1,35	2,83	-10,04	06/10/26	-0,37	3,69	-0,41	6,18	-0,66	6,47	
M&G Lux Optimal Income A EUR Acc	LU1670724373	10,38 EUR	-4,41	-3,64	8,75	-4,25	06/10/26	-1,37	4,21	-0,07	5,60	-0,47	6,39	
M&G Lux Optimal Income C EUR Acc	LU1670724704	10,81 EUR	-4,05	-3,16	10,40	-1,83	06/10/26	-1,25	4,22	0,02	5,60	-0,39	6,39	
MAM Flexible Bonds C	FR0000971806	4 300,92 EUR	-2,29	-2,72	11,88	-1,46	02/10/26	-2,02	2,34	0,36	2,56	-0,59	4,08	
MAM Target 2027 C	FR0014009BP1	128,73 EUR	1,12	1,66	18,99	-	02/10/26	-0,20	1,24	1,52	2,08	-	-	
Mandarine Euro High Yield C	FR0000981946	37,00 EUR	-0,88	-0,40	16,02	7,00	02/10/26	-0,88	2,28	0,87	2,75	-0,14	4,88	
Mandarine Global Target 2030 C	LU2786374178	107,76 EUR	1,06	1,20	-	-	02/10/26	-0,26	2,43	-	-	-	-	-
Mandarine Impact Green Bonds C	FR0000971822	52,24 EUR	-2,06	-2,19	11,15	-4,86	02/10/26	-1,24	3,45	0,18	3,54	-0,70	4,43	
Mandarine Short Duration C	FR001400CWX1	1 122,16 EUR	0,07	0,52	9,35	-	02/10/26	-1,35	1,14	0,16	1,08	-	-	

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 30/09/2026.

union nationale d'épargne et de prévoyance

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														
MirovaFd Mirova Gbl Green Bond I/A EUR	LU1472740502	743,34 EUR	-3,11	-2,93	8,43	-15,09	05/10/26	-1,27	3,80	-0,07	4,54	-0,93	5,77	★★☆☆☆
Muzinich Americayield Fund R EUR Acc H	IE0032860565	295,31 EUR	-1,72	-1,06	15,04	-0,97	05/10/26	-0,97	3,11	0,36	4,00	-0,41	5,69	★☆☆☆☆
Muzinich Europeyield Fund A EUR Acc H	IE0005315449	292,54 EUR	-0,08	0,58	20,71	14,61	05/10/26	-0,37	2,13	1,41	2,59	0,17	4,40	-
Muzinich ShortDuration HY R EUR Acc Hdg	IE00B3MB7B14	131,91 EUR	0,16	1,13	12,08	6,20	05/10/26	-0,50	2,03	0,31	2,48	-0,26	3,63	★★★★★
Neuberger Corp Hybrid Bd Fd EUR A C	IE00BYV1RN13	12,46 EUR	-2,04	-1,58	17,77	2,13	05/10/26	-1,19	2,71	1,06	2,61	-0,38	4,55	★★★★★
Neuberger High Yield Bd Fd A EUR C	IE00B12VWB25	21,79 EUR	-1,89	-1,22	16,96	1,21	05/10/26	-0,99	3,24	0,52	4,00	-0,31	6,08	★★☆☆☆
Neuberger Sh Dur EM Debt Fd A H EUR C	IE00BDZRWZ54	11,33 EUR	-0,61	0,44	17,53	5,89	05/10/26	-0,61	2,17	1,05	2,40	-0,30	3,27	★★☆☆☆
Nordea 1 European HY Bond Fund BP-EUR	LU0141799501	40,02 EUR	-1,15	-0,45	20,13	10,10	05/10/26	-0,59	2,61	1,15	3,05	-0,01	5,09	★★★★☆
Octo Crédit Court Terme B	FR0011299429	1 137,70 EUR	0,68	1,14	9,40	8,47	05/10/26	-1,17	0,71	0,34	0,64	-0,42	1,12	★★★☆☆
Octo Credit Value AC	FR0013436672	114,25 EUR	-1,49	-1,42	15,28	8,12	05/10/26	-1,36	2,36	0,72	2,61	-0,12	4,25	★★★★★
Octo Crédit Value Investment Grade AC	FR001400J5Q9	111,67 EUR	-2,61	-2,68	-	-	02/10/26	-1,53	3,05	-	-	-	-	-
Octo Rendement 2027 AC	FR001400PXP7	1 072,47 EUR	0,86	1,52	-	-	05/10/26	-0,36	1,20	-	-	-	-	-
Octo Rendement 2029 AC	FR001400PXV5	1 066,93 EUR	-0,41	0,19	-	-	05/10/26	-0,84	1,79	-	-	-	-	-
Octo Rendement 2031 AC	FR0014014VS3	997,62 EUR	-	-	-	-	02/10/26	-	-	-	-	-	-	-
Octo Rendement 2031 IC	FR0014014VW5	999,83 EUR	-	-	-	-	02/10/26	-	-	-	-	-	-	-
ODDO BHF Euro Credit Sht Dur CR-EUR Acc	LU1486845537	116,27 EUR	0,80	1,57	12,56	13,34	05/10/26	-0,38	0,91	0,96	1,18	0,21	2,08	★☆☆☆☆
ODDO BHF Global Target 2031 CR-EUR	LU3129990134	101,23 EUR	0,00	0,67	-	-	02/10/26	-0,65	1,58	-	-	-	-	-
ODDO BHF Global Target IG 2029 CR EUR	FR001400HHQ5	109,63 EUR	-0,63	-0,21	10,66	-	02/10/26	-1,16	1,92	0,21	2,42	-	-	★★☆☆☆
Omnibond R	FR0011147594	1 804,57 EUR	-2,33	-1,30	21,65	16,84	02/10/26	-1,16	2,53	1,28	3,11	0,31	3,66	★★★★★
Ostrum Credit Ultra Short Plus R/C EUR	FR001400CFA4	113,21 EUR	1,76	2,39	10,58	-	02/10/26	2,98	0,14	2,57	0,24	-	-	★★★★★
Ostrum Credit Ultra Short Plus RE	FR001400KCZ1	109,57 EUR	1,50	2,05	9,53	-	02/10/26	0,58	0,14	1,08	0,26	-	-	★★★★★
Ostrum SRI Credit 12M L	FR0011405026	1 158,54 EUR	1,18	1,68	11,32	13,88	02/10/26	-0,30	0,85	1,15	0,72	0,54	1,00	★★★★★
Ostrum SRI Credit 6M R/C EUR	FR0014009DB7	10 900,24 EUR	1,64	2,21	-	-	04/10/26	0,48	0,29	-	-	-	-	★★★★★
Ostrum SRI Crossover L/C EUR	FR0011350685	1 316,84 EUR	-0,56	-0,07	14,28	7,81	02/10/26	-1,19	1,67	0,88	1,97	-0,24	2,46	★★★★★
Ostrum SRI Euro Bonds 3-5 E	FR0011311414	1 092,03 EUR	-2,04	-1,79	6,37	-4,91	02/10/26	-1,44	2,67	-0,28	2,81	-0,88	3,54	★★★☆☆
Palatine Opportunites 6-12 Mois R	FR0013468774	113,35 EUR	1,53	2,04	10,20	12,75	02/10/26	-0,03	0,29	1,53	0,31	0,71	0,45	★★★★☆
Pareto Nordic Corporate Bond A EUR	LU1608101579	139,77 EUR	3,00	3,94	19,79	24,09	05/10/26	2,42	0,89	2,66	1,29	1,17	2,02	★★★★★
Pictet Gbl Sust Credit HP EUR	LU0503630153	138,25 EUR	-4,90	-4,97	8,89	-12,49	05/10/26	-1,64	3,89	-0,03	5,33	-0,77	6,09	★★★★☆
PIMCO GIS Income E EUR h Acc	IE00B84J9L26	13,72 EUR	-4,85	-3,58	11,18	-1,58	05/10/26	-1,22	4,34	0,12	4,48	-0,48	5,03	★★☆☆☆
PIMCO GIS Total Ret Bd E EUR h Acc	IE00B11XZB05	17,22 EUR	-5,49	-4,91	7,69	-15,79	05/10/26	-1,48	4,43	-0,10	5,71	-0,90	6,01	★☆☆☆☆
Pluvalca Credit Opportunities A	FR001400A1J2	1 177,56 EUR	-0,95	-0,16	14,64	-	02/10/26	-1,17	1,61	0,80	2,41	-	-	★★★★★
R-co 3 Target 2032 IG C EUR	FR0014011W27	97,52 EUR	-2,18	-2,43	-	-	02/10/26	-	-	-	-	-	-	-

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 01/01/0001.

union nationale d'épargne et de prévoyance

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														
R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR	FR0010697482	142,54 EUR	0,54	0,92	9,12	9,05	02/10/26	-1,24	0,89	0,17	0,71	-0,47	0,76	★★★☆☆
R-co Conviction Credit Euro C EUR	FR0007008750	490,27 EUR	-1,25	-1,10	14,77	2,81	02/10/26	-1,12	2,77	0,64	2,81	-0,42	3,75	★★★★☆
R-co Target 2029 HY F EUR	FR001400SE99	104,63 EUR	-0,45	0,24	-	-	02/10/26	-0,57	2,44	-	-	-	-	-
Sanso Objectif Rendement 2031 A	FR0010813329	117,13 EUR	0,14	0,56	9,14	4,17	02/10/26	-0,41	2,38	0,19	1,55	-0,55	2,17	★★☆☆☆
Schelcher Flexible Short Duration P	FR0010707513	189,71 EUR	0,01	0,57	14,42	15,28	02/10/26	-0,69	1,94	0,99	1,80	0,37	2,13	★★★★★
Schelcher Global Yield 2028 P	FR001400EZY8	122,28 EUR	0,13	0,56	19,08	-	02/10/26	-0,76	1,68	1,48	2,17	-	-	★★★★★
Schelcher Global Yield 2031 P	FR001400UG93	103,52 EUR	-0,93	-0,27	-	-	02/10/26	-0,79	2,34	-	-	-	-	-
Sextant Regatta 2031 A	FR001400S409	104,55 EUR	-0,25	0,24	-	-	05/10/26	-0,53	2,34	-	-	-	-	-
SG Amundi Oblig Entreprises Euro ISR C	FR0050000837	96,97 EUR	-2,18	-2,12	12,42	-3,47	02/10/26	-1,29	3,25	0,34	3,19	-0,68	4,18	★★★★☆
SG Amundi Obligations Vertes C	FR0050000829	80,47 EUR	-3,91	-3,77	6,31	-18,05	02/10/26	-1,51	3,82	-0,22	4,34	-1,05	5,71	★★☆☆☆
SG BlackRock Obligations Euro C	FR0050000423	83,84 EUR	-3,19	-3,22	6,37	-13,69	02/10/26	-1,40	3,86	-0,23	4,30	-0,90	5,61	★★☆☆☆
SG IS Fund Euro Credit RE	LU3099141809	1 145,95 EUR	-1,83	-1,78	-	-	02/10/26	-1,32	2,82	-	-	-	-	-
SG IS Fund Euro Fixed Income RE Acc	LU1023727867	308,41 EUR	-1,40	-1,16	15,14	5,71	02/10/26	-0,96	2,97	0,63	3,24	-0,25	3,73	★★★★★
SG IS Fund Euro High Yield RE Acc	LU0979136255	294,69 EUR	-0,66	-0,08	17,51	10,32	02/10/26	-0,48	3,17	0,83	3,45	-0,01	4,47	★★★☆☆
SG IS Fund SG Credit Millesime 2029 RE	LU2716662098	273,50 EUR	-0,64	-0,13	-	-	28/09/26	-	-	-	-	-	-	-
SG IS Fund SG Credit Millesime 2033 RE	LU3276328419	239,97 EUR	-	-	-	-	28/09/26	-	-	-	-	-	-	-
SG IS Fund Short Term Bonds RE Acc	LU1115951946	272,44 EUR	0,09	0,43	9,44	9,05	02/10/26	-1,24	1,27	0,22	1,03	-0,32	1,12	★★★★☆
SG Oblig Etat Euro P	FR0010283853	206,91 EUR	-4,69	-4,75	3,50	-15,17	05/10/26	-1,52	4,58	-0,40	4,77	-0,92	5,91	★★☆☆☆
SG Oblig Monde C	FR0010286765	117,87 EUR	2,42	2,26	7,04	-1,93	02/10/26	0,05	4,40	-0,12	5,69	-0,44	5,67	★★☆☆☆
SG Oblig Revenus Annuel Dis	FR0012223535	86,04 EUR	-3,04	-2,73	5,76	-3,16	05/10/26	-1,45	3,13	-0,31	2,80	-0,88	3,10	★★☆☆☆
SG Obligations P	FR0010260018	47,50 EUR	-3,97	-3,96	6,35	-10,15	05/10/26	-1,48	4,07	-0,22	4,22	-0,83	5,17	★★☆☆☆
SG Trésorerie 6 Mois P	FR0011192285	106,92 EUR	1,13	1,51	8,34	9,93	02/10/26	-2,06	0,25	-0,48	0,27	-0,45	0,42	★★☆☆☆
SICAV Echiquier Credit SRI Europe A	FR0010491803	172,26 EUR	-1,93	-2,06	10,61	1,69	05/10/26	-1,30	3,01	0,16	3,13	-0,50	3,57	★★★★☆
SICAV Echiquier Hybrid Bonds A	FR0013277571	108,67 EUR	-2,05	-1,73	16,04	4,38	05/10/26	-1,29	2,64	0,78	2,85	-0,30	4,21	★★★★★
SICAV Echiquier Hybrid Bonds I	FR0013217999	1 163,72 EUR	-1,53	-1,04	18,45	7,95	05/10/26	-1,03	2,64	1,03	2,86	-0,14	4,21	★★★★★
SISF EURO Corporate Bond A Acc EUR	LU0113257694	24,24 EUR	-1,48	-1,43	15,54	-1,76	05/10/26	-1,23	2,63	0,59	3,28	-0,52	4,78	★★★★★
SISF Global Credit Inc A Acc EUR H	LU1514167722	112,94 EUR	-3,39	-2,97	14,03	-2,44	05/10/26	-1,61	2,79	0,40	3,75	-0,53	4,85	★★★☆☆
Sunny Euro Crédit R	FR0011299379	127,52 EUR	-0,19	0,22	11,24	5,54	02/10/26	-0,74	2,16	0,40	2,15	-0,28	3,49	★★★★☆
Sunny Optimal Income R	FR0012696102	114,64 EUR	-0,69	-0,62	8,56	5,01	02/10/26	-1,60	1,97	-0,13	2,22	-0,46	2,74	★★★☆☆
Sycomore Sélection Crédit R	FR0011288513	133,85 EUR	-1,78	-1,38	13,36	4,49	05/10/26	-1,14	2,65	0,51	2,75	-0,32	3,77	★★★★★
Sycoyield 2030 RC	FR001400MCQ6	110,91 EUR	-0,69	0,07	-	-	05/10/26	-0,75	2,06	-	-	-	-	-
Sycoyield 2032 RC	FR0014010IG3	100,58 EUR	-1,32	-0,70	-	-	05/10/26	-0,87	2,50	-	-	-	-	-

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 30/09/2026.

union nationale d'épargne et de prévoyance

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														
Templeton Global Bond A Acc EUR	LU0152980495	25,20 EUR	7,51	7,55	9,95	5,62	05/10/26	0,95	4,52	-0,08	7,01	-0,18	7,17	
Templeton Global Total Return A Acc EUR	LU0260870661	25,55 EUR	9,42	11,62	21,78	9,42	05/10/26	1,82	4,62	0,42	6,83	-0,07	7,60	
Tikehau 2027 R-Acc-EUR	FR0013505450	123,22 EUR	0,61	1,42	17,16	8,57	02/10/26	-0,27	1,20	1,42	1,89	-0,09	4,56	
Tikehau 2029 R-Acc-EUR	FR001400K2B5	113,13 EUR	-0,96	-0,82	-	-	02/10/26	-1,13	2,36	-	-	-	-	-
Tikehau 2031 R-Acc-EUR	FR001400UP68	102,61 EUR	-1,14	-0,54	-	-	05/10/26	-0,62	2,68	-	-	-	-	-
Tikehau European High Yield R-Acc-EUR	FR0010460493	164,49 EUR	-0,78	-0,28	19,59	13,62	02/10/26	-0,68	2,44	1,34	2,64	0,14	4,25	
Tikehau Short Duration I EUR Acc	LU1585265819	145,61 EUR	0,99	1,68	12,27	12,47	05/10/26	-0,34	0,68	1,43	0,77	0,21	1,31	
Tikehau Short Duration R EUR Acc	LU1585265066	133,27 EUR	0,58	1,13	10,46	9,48	05/10/26	-1,12	0,69	0,70	0,77	-0,21	1,30	
TOBAM Anti-Benchmark HY Maturity 2027 B2	LU2585574176	118,85 EUR	-0,13	0,38	17,52	-	02/10/26	-1,48	1,23	0,81	3,09	-	-	
UFF Obligations Diversifiées M	FR0007037833	1 007,89 EUR	0,13	0,65	18,97	6,28	02/10/26	-0,65	2,03	0,84	3,76	-0,17	4,99	
PERF. ABS.														
BDL Rempart C	FR0010174144	250,19 EUR	-0,30	2,28	20,83	39,51	02/10/26	0,20	8,95	0,38	9,77	0,50	9,97	
BNY MGF Gbl Real Ret Fd EUR EUR A	IE00B4Z6HC18	1,69 EUR	6,27	8,15	29,95	14,60	06/10/26	1,12	5,86	0,92	6,31	0,05	6,44	
BSF Eur Absolute Ret Fd A2 EUR Acc	LU0411704413	157,26 EUR	-3,55	-2,64	3,68	5,66	05/10/26	-0,73	5,91	-0,18	6,32	-0,15	6,18	
Candriam Abs Ret Eq Mkt Ntrl C EUR Acc	LU1819523264	221,31 EUR	-2,34	-0,37	3,83	6,32	02/10/26	-0,54	4,75	-0,34	5,19	-0,17	5,16	
Candriam Bonds Credit Alpha C EUR C	LU2098772366	179,26 EUR	0,93	1,25	10,33	18,88	05/10/26	-1,71	0,51	0,67	0,74	1,06	1,31	
Carmignac Absolut Return Europ A € Acc	FR0010149179	415,16 EUR	-1,15	0,55	4,90	-4,15	05/10/26	-0,14	5,00	-0,24	4,51	-0,63	4,67	
Carmignac Pf L/S Europe Equ. A EUR Acc	LU1317704051	197,28 EUR	5,72	5,36	36,72	26,04	05/10/26	0,52	9,33	1,04	8,20	0,38	7,11	
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	LU1694789451	131,56 EUR	1,47	1,92	12,96	24,10	05/10/26	-0,27	2,30	0,35	2,58	0,70	3,13	
DNCA Invest Alpha Bonds B EUR	LU1694789535	129,54 EUR	1,31	1,70	12,30	23,01	05/10/26	-0,36	2,32	0,27	2,59	0,64	3,13	
DNCA Invest One B EUR	LU0641745681	122,19 EUR	-2,61	-6,48	-1,92	1,55	05/10/26	-1,53	6,31	-0,82	4,63	-0,36	5,42	
Eleva Abs Return Europe Fd A2 EUR Acc	LU1920211973	138,55 EUR	1,60	2,76	17,28	19,79	02/10/26	0,26	6,63	0,53	5,07	0,36	4,75	
Eleva Absolute Return Europe A1 EUR Acc	LU1331971769	156,73 EUR	1,72	2,92	17,78	20,68	02/10/26	0,28	6,69	0,56	5,08	0,39	4,75	
Exane Ceres Fund A	LU0284634564	21 906,61 EUR	-2,52	-2,67	17,90	23,20	05/10/26	-0,51	6,71	0,43	6,31	0,30	7,56	
Exane Pléiade Fund B EUR	LU0616900774	125,52 EUR	-6,79	-5,72	5,89	4,70	05/10/26	-1,78	3,83	-0,37	2,87	-0,33	3,20	
FIDES Alpha Bonds A	FR001400Z9A5	102,77 EUR	0,84	1,23	12,55	22,96	02/10/26	-0,40	2,25	0,39	2,72	0,65	3,17	
Helium Fund B EUR	LU0912261624	1 324,31 EUR	2,90	4,30	13,36	16,53	02/10/26	2,54	0,95	1,25	1,16	0,73	1,41	
Helium Performance B EUR	LU0912262275	1 527,95 EUR	2,77	3,85	14,76	19,28	02/10/26	1,82	1,12	1,38	1,37	0,92	1,64	
Helium Selection B-EUR	LU1112771503	1 843,73 EUR	3,55	5,26	19,07	28,92	02/10/26	1,97	1,78	1,48	2,16	1,43	2,21	
JHF Absolute Return Fd A2 H EUR Acc	LU0490786174	8,35 EUR	0,97	1,80	14,48	15,06	05/10/26	0,12	1,42	1,06	1,78	0,33	2,71	
JPM IF Global Macro Opp A Acc EUR	LU0095938881	194,29 EUR	1,50	1,18	2,24	-9,01	05/10/26	-0,01	7,39	-0,28	6,27	-0,59	6,90	

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 30/09/2026.

union nationale d'épargne et de prévoyance

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*
PERF. ABS.														
JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR	LU1001747408	203,93 EUR	2,43	4,67	33,12	53,96	05/10/26	0,48	4,45	1,35	5,61	1,13	6,15	
Jupiter Merian Gb Eq Abs Ret L EUR H Acc	IE00BLP5S460	1,95 EUR	6,53	11,97	32,31	55,36	06/10/26	1,75	5,40	1,66	4,49	1,65	4,46	
Lyxor Epsilon Global Trend Fund A EUR	IE00B61N8946	191,18 EUR	17,23	18,67	17,00	27,30	05/10/26	1,94	8,97	0,24	9,67	0,32	9,63	
Lyxor Inv Fds Flexible Allocat A EUR	LU0985424349	1 461,87 EUR	3,28	4,86	33,53	12,25	05/10/26	0,49	6,12	0,86	7,57	0,02	7,59	
Moneta Long Short R	FR0010871830	204,80 EUR	3,70	6,53	32,50	32,63	02/10/26	0,66	8,09	1,02	6,71	0,56	6,68	
Ouessant A	FR0010985945	1 013,88 EUR	-0,58	-3,90	0,15	-13,92	02/10/26	-0,68	7,80	-0,33	8,56	-0,64	7,95	
Pictet TR Atlas Titan P EUR	LU2206556016	152,38 EUR	5,06	7,63	39,10	35,68	05/10/26	0,97	5,83	1,52	5,68	0,76	5,42	
Pictet TR-Atlas P EUR Acc	LU1433232854	142,96 EUR	2,77	4,09	20,86	18,52	02/10/26	0,72	2,87	1,22	2,97	0,47	2,79	
Sapienta Absolu R	FR0014009GC8	112,73 EUR	2,49	3,43	13,29	-	01/10/26	1,33	1,05	1,12	1,27	-	-	
SG IS Fund Multi-Strategy RE Acc	LU3135112517	1 139,79 EUR	-	-	-	-	02/10/26	-	-	-	-	-	-	-
Sycomore Opportunities R	FR0010363366	348,85 EUR	4,37	6,18	15,39	-8,49	05/10/26	0,71	7,04	0,17	7,69	-0,47	8,36	
Varenne Long Short A-EUR	LU2722194946	122,87 EUR	9,52	10,87	-	-	02/10/26	0,78	9,53	-	-	-	-	-
ALLOCATION D'ACTIFS														
28 MF	FR001400MCN3	1 148,21 EUR	1,76	3,50	-	-	02/10/26	0,33	5,01	-	-	-	-	-
36 Laffitte RC EUR	FR0013356888	125,32 EUR	3,54	4,59	16,40	10,21	02/10/26	0,48	6,26	0,46	4,97	-0,03	4,82	
ADN Dynamic C	FR0011829159	131,19 EUR	11,11	11,21	38,09	33,55	02/10/26	0,85	12,67	0,60	14,68	0,27	14,24	
Alienor Alter Euro A	FR0010526061	157,17 EUR	4,88	5,62	14,47	11,73	02/10/26	0,65	6,28	0,40	4,53	0,04	4,58	
Allianz Strategy 50 CT EUR Acc	LU0352312184	260,81 EUR	3,79	5,81	31,60	17,49	05/10/26	0,58	7,82	0,76	8,19	0,11	8,31	
Allocation Valeur by Varenne C	FR001400QQX3	117,91 EUR	10,49	12,06	-	-	02/10/26	0,79	11,22	-	-	-	-	-
Allocation Valor by R-Co C	FR001400NFK0	119,47 EUR	-4,48	-3,81	-	-	01/10/26	-0,48	10,80	-	-	-	-	-
Alpha Convictions C	FR0014005CZ6	122,05 EUR	4,98	6,45	27,07	-	02/10/26	0,75	6,91	-	-	-	-	-
Amundi Equilibre Climat C	FR0011199371	145,65 EUR	4,57	5,67	29,85	10,07	05/10/26	0,46	7,64	0,72	7,71	-0,04	7,89	
Argosphère	FR0011711613	120,48 EUR	4,46	4,73	20,53	12,91	02/10/26	0,52	5,47	0,61	5,88	0,03	7,01	
Auris Diversified Beta R	LU1250158166	121,00 EUR	0,00	0,65	20,22	14,65	02/10/26	-0,07	6,85	0,52	6,62	0,10	7,55	
BGF Global Allocation Fund A2 Hedged EUR	LU0212925753	53,26 EUR	4,23	6,14	40,75	16,21	05/10/26	0,50	9,83	0,91	9,50	0,07	10,36	
Canopée Equilibre C	FR0014009CE3	123,27 EUR	8,54	9,67	27,67	-	02/10/26	1,22	6,53	0,72	7,71	-	-	
Carmignac Invest Latitude A EUR Acc	FR0010147603	447,97 EUR	7,79	11,62	50,91	45,88	05/10/26	0,85	10,15	1,19	9,04	0,55	9,43	
Carmignac Patrimoine A EUR Acc	FR0010135103	864,20 EUR	9,50	10,44	38,02	19,47	05/10/26	1,24	5,57	1,24	5,92	0,16	6,41	
Carmignac Pf Emg Patrimoine A EUR Acc	LU0592698954	184,16 EUR	16,43	20,85	40,84	29,75	05/10/26	2,02	8,76	1,06	7,46	0,24	9,40	
Claresco Allocation Flexible P	LU1379103903	246,89 EUR	2,53	3,79	40,65	47,91	02/10/26	0,35	9,23	0,90	10,07	0,53	11,30	
Clartan Patrimoine C	LU1100077442	62,23 EUR	-0,88	-0,32	9,44	8,02	05/10/26	-0,59	3,32	0,06	2,49	-0,14	3,47	

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 30/09/2026.

union nationale d'épargne et de prévoyance

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														
Clartan Valeurs C	LU1100076550	231,91 EUR	8,23	13,87	56,03	63,33	05/10/26	0,92	15,48	0,81	15,04	0,54	15,57	
Conseil et Patrimoine	FR0014000Y69	1 226,52 EUR	7,93	10,86	31,79	24,97	02/10/26	1,11	7,96	0,93	7,34	0,26	7,96	
Constellation C	FR0011175199	192,13 EUR	10,43	10,55	33,78	24,03	01/10/26	0,89	10,56	0,75	9,93	0,22	9,13	
CPR Croissance Défensive P	FR0010097667	347,66 EUR	-1,74	-1,79	9,83	3,79	05/10/26	-0,73	5,74	-0,01	4,53	-0,34	4,40	
CPR Croissance Dynamique P	FR0010097642	155,71 EUR	11,41	12,60	46,59	41,53	05/10/26	0,86	9,95	0,86	11,23	0,40	11,68	
CPR Croissance Réactive P	FR0010097683	591,57 EUR	3,58	4,32	25,96	15,97	05/10/26	0,16	8,14	0,59	7,54	0,09	6,97	
C-Quadrat GreenStars ESG Flexible C	FR0011374081	173,31 EUR	6,38	6,36	29,30	12,74	05/10/26	0,48	8,11	0,66	8,58	0,01	8,21	
Crescendum C	FR0014016Z45	100,00 EUR	-	-	-	-	01/10/26	-	-	-	-	-	-	-
Darwin Diversifie 0-20 C	FR0010551689	129,13 EUR	0,02	0,54	17,80	15,44	02/10/26	-0,32	3,84	0,79	3,45	0,25	3,22	
Darwin Diversifie 40-60 C	FR0010551705	153,89 EUR	2,03	3,03	25,42	25,43	02/10/26	0,27	8,76	0,61	8,16	0,31	8,40	
Darwin Diversifie 80-100 C	FR0010551457	182,48 EUR	3,57	5,33	30,25	37,67	02/10/26	0,45	13,96	0,46	13,84	0,32	14,63	
DNCA Invest Eurose A EUR	LU0284394235	194,54 EUR	0,72	1,17	15,34	17,99	05/10/26	-0,12	4,54	0,45	3,97	0,29	4,68	
DNCA Invest Evolutif C EUR	LU2661119755	130,32 EUR	0,56	0,18	-	-	05/10/26	-0,20	10,50	-	-	-	-	
DNCA Invest Sustain Alterosa A EUR	LU1907594748	119,59 EUR	4,11	4,25	15,94	4,69	05/10/26	0,51	5,65	0,35	5,23	-0,24	5,83	
Dorval Convictions PEA R	FR0010229187	320,68 EUR	7,56	9,30	39,49	35,93	02/10/26	0,86	10,43	0,84	10,63	0,40	10,73	
EdR Fd Income Europe A EUR	LU0992632538	137,66 EUR	-0,17	0,09	17,60	11,05	05/10/26	-0,41	3,26	0,70	3,62	0,02	4,65	
EdR Patrimoine A	FR0010041822	250,62 EUR	-0,31	-0,06	16,36	10,42	02/10/26	-0,45	3,23	0,66	3,61	-0,01	4,63	
EdR SICAV Equity Euro Solve A EUR	FR0013219243	130,95 EUR	5,63	8,90	28,47	29,23	30/09/26	0,67	10,22	0,58	10,09	0,30	10,62	
E-fund Sélection Opportunités C EUR	FR0013333796	118,59 EUR	-0,88	-0,14	12,87	9,99	02/10/26	-0,37	3,99	0,40	3,75	-0,03	4,17	
Ektara C	FR001400C2L4	114,75 EUR	4,73	6,32	16,16	-	01/10/26	0,93	5,18	0,39	6,16	-	-	
EP Global Convictions C	FR001400MCO1	119,67 EUR	4,98	6,05	-	-	01/10/26	0,60	7,64	-	-	-	-	-
FIDES Valor A	FR001400Z9B3	108,12 EUR	-4,54	-4,45	33,56	36,62	02/10/26	-0,49	10,87	0,63	11,61	0,34	13,04	
First Eagle Amundi Inter Fd AE EUR C	LU0565135745	311,99 EUR	9,25	13,33	46,90	56,00	05/10/26	1,22	8,62	1,04	9,40	0,69	9,95	
Futur Flexible Actions C	FR0013113198	159,37 EUR	3,50	4,83	18,92	34,16	02/10/26	0,29	13,57	0,26	11,57	0,34	12,09	
Generation Alpha C	FR001400QKQ0	107,95 EUR	0,06	-0,14	-	-	02/10/26	-0,33	5,56	-	-	-	-	-
Gestion Horizon Equilibre	FR001400R6E3	108,81 EUR	4,38	5,89	-	-	05/10/26	0,53	7,12	-	-	-	-	-
Ginjer Actifs 360 A	FR0011153014	265,22 EUR	10,25	16,03	54,38	55,59	05/10/26	1,64	9,56	1,11	10,93	0,54	13,72	
Global Conservative Alloc Ptf RE Acc	LU1506378568	306,93 EUR	3,73	5,01	23,16	13,02	02/10/26	0,64	4,80	0,88	4,80	0,06	5,14	
Horusia Global C EUR	FR0013449808	129,58 EUR	4,26	5,89	22,80	13,03	02/10/26	0,68	5,94	0,67	6,31	0,04	7,69	
HSBC Portfolios Select Adventurous ACEUR	LU3181156301	158,70 EUR	15,01	18,48	55,40	51,29	02/10/26	1,52	11,38	1,11	11,51	0,55	11,44	
iMGP Global Diversified Income C EUR HP	LU0095343421	345,71 EUR	1,89	3,74	30,83	1,52	02/10/26	0,22	8,73	0,78	8,02	-0,22	8,30	
Incomon Dynamique C	FR0013529104	140,09 EUR	2,58	4,34	23,34	23,50	01/10/26	0,38	9,17	0,51	8,88	0,24	9,13	

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 30/09/2026.

union nationale d'épargne et de prévoyance

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														
Incrementum C	FR001400KTT8	111,37 EUR	2,06	3,77	-	-	01/10/26	0,47	5,10	-	-	-	-	-
Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc EUR	LU0432616737	20,73 EUR	13,90	15,49	29,72	5,87	05/10/26	1,80	7,34	0,67	7,55	-0,13	8,78	
Investissement 2000	FR001400SAS3	1 191,45 EUR	9,04	13,55	-	-	25/09/26	-	-	-	-	-	-	-
iShares Conservative Ptf UE EUR Acc	IE00BLP53M98	5,33 EUR	2,50	3,63	17,23	2,42	05/10/26	0,31	4,36	0,57	3,93	-0,37	4,61	
JPM IF Global Income D Acc EUR	LU0740858492	165,63 EUR	4,30	5,62	29,53	10,61	05/10/26	0,72	5,57	0,83	6,59	-0,02	7,30	
Keren Patrimoine C	FR0000980427	2 557,49 EUR	0,81	0,74	20,65	19,17	02/10/26	-0,03	5,39	0,65	5,70	0,23	6,86	
La Peyrouse Finance C	FR001400AIU0	131,50 EUR	11,03	13,66	36,92	-	01/10/26	1,11	10,63	0,74	11,17	-	-	
Lazard Gestion Flexible R	FR0011530534	1 324,84 EUR	0,13	0,43	9,22	3,24	05/10/26	-0,22	5,69	0,00	5,06	-0,32	4,77	
Lazard Patrimoine Croissance C	FR0000292302	573,10 EUR	5,53	5,89	19,45	21,79	05/10/26	0,56	9,36	0,31	9,09	0,20	9,49	
Lazard Patrimoine SRI RC EUR	FR0012355139	128,32 EUR	-1,37	-1,34	7,65	1,24	05/10/26	-0,60	6,14	-0,15	5,00	-0,42	4,81	
LBPAM Alpha Allocation R	FR0010565515	136,88 EUR	1,20	0,78	11,96	2,43	02/10/26	-0,20	4,99	0,26	3,70	-0,43	3,74	
M&G Lux Dynamic Allocat Fd A EUR Acc	LU1582988058	12,65 EUR	3,83	6,32	28,94	27,34	06/10/26	0,68	6,19	0,72	6,96	0,34	7,16	
M&G Lux Sustainable Alloc Fd A EUR Acc	LU1900799617	12,79 EUR	4,00	5,08	22,25	7,02	06/10/26	0,44	6,51	0,43	6,91	-0,15	7,73	
MAGE Global Equilibre C EUR	FR0013476066	124,61 EUR	1,52	1,54	13,61	13,37	02/10/26	0,02	5,52	0,31	5,18	0,09	5,16	
Néo Audace C	FR001400T3Y6	120,18 EUR	4,52	5,97	-	-	01/10/26	0,50	9,81	-	-	-	-	-
Nordea 1 Stable Return Fund BP-EUR	LU0227384020	17,87 EUR	0,05	-1,15	4,52	-0,71	05/10/26	-0,45	7,41	-0,24	7,37	-0,37	7,25	
NOVA Dynamique A	FR0011511773	226,24 EUR	13,35	18,84	45,44	15,02	02/10/26	1,54	11,04	0,92	10,98	-	-	
NOVA Flexible AC	FR0011321298	133,01 EUR	6,23	9,39	-	-	02/10/26	0,94	7,96	-	-	-	-	
Nova Patrimoine AC	FR0010905661	122,51 EUR	1,37	3,07	-	-	02/10/26	0,27	4,78	-	-	-	-	-
Nova Perspectives C	FR0014015UR4	99,79 EUR	-	-	-	-	01/10/26	-	-	-	-	-	-	-
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR	LU1864504425	71,53 EUR	5,61	6,48	22,44	17,90	05/10/26	0,62	7,64	0,55	7,12	0,13	7,64	
ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR	DE000A2JJ1W5	124,71 EUR	0,46	0,75	15,08	8,55	02/10/26	-0,20	4,77	0,38	4,72	-0,10	4,76	
ODDO BHF ProActif Europe CR-EUR	FR0010109165	216,78 EUR	6,12	6,19	14,40	11,47	02/10/26	0,64	8,78	0,20	8,44	0,02	8,15	
Ofi Invest ESG Equilibre Euro RC EUR	FR0013247392	110,14 EUR	-0,54	0,22	15,22	1,67	01/10/26	-0,15	6,65	0,36	6,01	-0,24	7,15	
Ofi Invest ESG MultiTrack R	FR0010564351	204,16 EUR	3,90	5,03	31,78	14,08	05/10/26	0,46	7,83	0,74	8,26	0,05	9,11	
Ofi Invest ESG Prudent Euro RC	FR0013247418	100,81 EUR	-1,14	-1,01	12,05	-2,40	05/10/26	-0,44	5,71	0,16	5,04	-0,45	5,82	
Palatine Cristal Prudent	FR0010785675	312,35 EUR	3,18	3,63	14,02	12,10	02/10/26	0,46	3,63	0,43	3,43	0,03	3,95	
Pictet Multi Asset Gbl Opp P EUR	LU0941349192	151,52 EUR	2,05	2,91	26,70	13,21	02/10/26	0,13	5,89	0,91	5,59	0,06	5,62	
PIMCO GIS Strategic Income E H EUR Cap	IE00BG800Y73	14,82 EUR	0,95	2,99	26,88	14,62	05/10/26	0,26	4,80	0,99	5,05	0,13	6,05	
Pluvalca Alterna Plus A	FR0010466128	18,02 EUR	-0,66	-0,77	11,93	6,12	02/10/26	-0,69	3,42	0,30	3,32	-0,25	3,66	
Proclero C	FR0011136563	214,21 EUR	1,56	1,69	15,53	5,67	02/10/26	0,02	4,50	0,52	3,97	-0,19	5,10	
Progressia R	FR001400BFO7	139,44 EUR	4,18	5,64	35,67	-	01/10/26	0,41	11,00	0,82	9,77	-	-	

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 30/09/2026.

union nationale d'épargne et de prévoyance

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 Conviction Club C EUR	FR0010541557	212,55 EUR	2,13	3,84	24,31	21,76	02/10/26	0,31	7,64	0,68	6,61	0,22	8,33	
R-co Etoile C EUR	FR001400AR03	132,92 EUR	3,61	4,54	28,97	-	02/10/26	0,52	6,46	0,96	6,40	-	-	
R-co OPAL Modéré C EUR	FR0007028907	15,76 EUR	0,19	0,64	18,50	5,56	02/10/26	-0,13	4,96	0,69	4,60	-0,17	5,70	
R-co Valor Balanced C EUR	FR0013367265	145,55 EUR	-3,04	-2,92	25,02	18,92	02/10/26	-0,65	6,65	0,72	6,70	0,19	7,66	
R-co Valor Balanced F EUR	FR0013367281	140,92 EUR	-3,29	-3,25	23,72	16,86	02/10/26	-0,70	6,65	0,67	6,70	0,14	7,66	
R-co Valor C EUR	FR0011253624	3 846,44 EUR	-4,21	-4,01	35,55	39,91	02/10/26	-0,44	10,87	0,68	11,44	0,38	12,96	
Sapienta Global Strategies C	FR0010568683	170,44 EUR	7,89	10,11	38,25	28,08	02/10/26	0,75	11,63	0,89	9,52	0,35	8,54	
Sextant Grand Large A	FR0010286013	489,31 EUR	-1,31	-1,90	6,27	6,41	05/10/26	-0,59	6,45	-0,18	5,65	-0,17	5,70	
SG Amundi Equilibre Climat C	FR0011584416	132,35 EUR	3,98	5,15	28,13	9,30	02/10/26	0,44	7,65	0,71	7,73	-0,04	7,91	
SG Flexible P	FR0007468830	214,37 EUR	0,83	1,68	16,87	9,36	02/10/26	-0,06	4,53	0,53	4,41	-0,08	4,21	
SG IS Fund Diversified Asset Fund RE	LU3376354745	2 150,50 EUR	-	-	-	-	02/10/26	-	-	-	-	-	-	-
SG IS Fund Euro Rendement RE	LU3376354406	1 741,52 EUR	-	-	-	-	02/10/26	-	-	-	-	-	-	-
SG IS Fund Optimal Income RE Acc	LU0538387076	1 439,28 EUR	1,93	2,17	23,78	21,57	02/10/26	0,23	3,85	1,17	4,00	0,35	5,52	
SG IS Global Balanced Alloc Ptf RE Acc	LU1391858112	389,35 EUR	8,59	10,99	35,91	27,57	02/10/26	1,25	7,51	1,03	7,54	0,37	7,56	
SG IS Global Growth Alloc Ptf RE Acc	LU1391859516	482,02 EUR	13,60	16,87	49,08	41,39	02/10/26	1,51	10,29	1,08	10,43	0,48	10,31	
SG Multi actifs Dynamique C	FR0000000085	148,87 EUR	12,37	16,85	49,14	34,35	01/10/26	1,43	11,00	-	-	-	-	-
SG Multi actifs Equilibre C	FR0014000Y29	112,22 EUR	7,92	11,33	27,48	10,61	01/10/26	1,21	8,14	-	-	-	-	-
SG Solidarite CCFD Terre Solidaire	FR0012892172	105,75 EUR	0,27	0,88	11,03	3,95	02/10/26	-0,27	3,29	0,23	2,91	-0,46	2,94	
SG Solidarite Fond Recherche Médicale	FR0012892164	105,75 EUR	0,26	0,88	11,02	3,94	02/10/26	-0,27	3,29	0,23	2,91	-0,46	2,94	
SG Solidarite Habitat Et Humanisme	FR0012892156	105,75 EUR	0,27	0,88	11,03	3,95	02/10/26	-0,27	3,30	0,23	2,92	-0,46	2,94	
SG Solidarite Les Restaurants Du Cœur	FR0012881753	105,75 EUR	0,27	0,88	11,02	3,94	02/10/26	-0,27	3,29	0,23	2,92	-0,46	2,94	
SICAV Echiquier Alpha Major SRI A	FR0013406691	99,23 EUR	0,58	-1,30	-4,67	-12,27	05/10/26	-0,69	5,95	-0,73	5,89	-0,71	6,80	
SICAV Echiquier Arty SRI A	FR0010611293	1 865,92 EUR	-0,64	-0,63	14,24	6,66	05/10/26	-0,36	5,42	0,34	4,70	-0,14	5,36	
Solidarité Amundi P	FR0011161173	120,39 EUR	0,06	0,52	8,93	1,11	05/10/26	-0,36	3,29	-0,02	2,84	-0,66	2,89	
Solidarité CCFD Terre Solidaire	FR0011363761	304,97 EUR	-0,01	0,43	8,64	0,59	05/10/26	-0,39	3,29	-0,06	2,84	-0,70	2,88	
Sycomore Allocation Patrimoine R	FR0007078589	155,08 EUR	0,34	1,02	16,32	7,45	05/10/26	-0,09	5,59	0,44	4,84	-0,14	5,18	
Sycomore Partners P	FR0010738120	1 581,54 EUR	4,05	5,94	15,28	7,32	05/10/26	0,67	7,07	0,17	7,73	-0,08	9,17	
Sycomore Partners R	FR0010601906	1 828,80 EUR	4,44	6,45	17,35	10,66	05/10/26	0,74	7,07	0,25	7,73	-0,01	9,13	
Tikehau International Cross Assets RAcc€	LU2147879543	770,85 EUR	2,62	3,49	19,79	15,45	05/10/26	0,31	6,56	0,64	5,38	0,16	5,15	
Trianon Investissement C EUR	FR0013516283	129,00 EUR	1,90	2,80	21,37	17,49	02/10/26	0,20	6,75	0,63	6,14	0,17	6,73	
Vanguard LifeStrategy 20% Eq ETF EUR Acc	IE00BMVB5K07	25,66 EUR	0,75	1,34	18,14	1,35	05/10/26	-0,22	4,02	0,52	4,76	-0,35	5,53	
Vanguard LifeStrategy 60% Eq ETF EUR Acc	IE00BMVB5P51	37,38 EUR	9,89	11,47	43,55	36,35	05/10/26	1,28	6,64	1,15	7,97	0,47	8,53	

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 30/09/2026.

union nationale d'épargne et de prévoyance

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														
Varenne Valeur A EUR	LU2358392376	516,27 EUR	10,72	12,37	38,84	28,31	02/10/26	0,81	11,33	0,75	10,45	0,24	10,77	
VEGA Euro Rendement ISR RC EUR	FR0011037894	156,08 EUR	-1,76	-1,51	11,73	1,92	02/10/26	-0,49	6,09	0,14	5,41	-0,31	5,47	
VEGA Patrimoine ISR NC	FR0013346343	224,24 EUR	-1,61	-1,42	18,01	12,53	02/10/26	-0,23	9,41	0,33	8,49	0,04	9,36	
Vivalor International V	FR0014001LS1	126,52 EUR	4,53	7,64	25,95	21,00	30/09/26	0,79	7,12	0,68	7,66	0,20	9,02	
Zenith Equilibre Monde E	FR0010291187	159,78 EUR	5,63	7,68	24,40	12,29	01/10/26	0,95	6,47	0,68	6,96	0,03	7,97	
Zenith Patrimoine	FR0013281193	104,12 EUR	-1,52	-1,46	8,32	0,32	01/10/26	-1,55	2,27	-0,06	2,36	-0,64	3,21	
ACTIONS														
29 Haussmann Sélection Europe C	FR0011443001	2 019,90 EUR	6,96	6,98	29,09	24,44	02/10/26	0,50	13,47	0,44	13,06	0,16	14,45	
29 Haussmann Sélection Europe D	FR0007057443	2 561,24 EUR	6,96	6,98	27,14	20,75	02/10/26	0,50	13,47	0,39	13,10	0,11	14,49	
29 Haussmann Sélection France C	FR0011443233	1 652,97 EUR	-1,70	-2,70	14,94	13,45	02/10/26	-0,10	14,70	0,14	14,86	0,04	15,90	
29 Haussmann Sélection France D	FR0007057435	2 196,44 EUR	-2,48	-3,47	12,53	11,36	02/10/26	-0,15	14,64	0,09	14,85	0,02	15,89	
29 Haussmann Sélection Monde C	FR0007050570	3 733,29 EUR	12,61	12,09	37,01	37,60	02/10/26	0,84	11,23	0,62	12,70	0,33	13,11	
ABN AMRO Parnassus US ESG Eq A	LU1481505755	290,68 EUR	15,63	16,38	50,02	61,27	05/10/26	0,99	11,61	0,75	14,00	0,48	15,03	
Abrdn Asia Pacific Sust Equity A Hgd EUR	LU0566486402	14,64 EUR	19,90	22,38	59,92	12,19	06/10/26	1,03	20,56	0,79	16,85	-0,04	17,35	
Abrdn Indian Equity A EUR	LU0498184596	23,24 EUR	-8,21	-9,11	-1,08	-8,43	06/10/26	-0,77	13,61	-0,23	14,78	-0,29	14,68	
Actions SMID Cap Europe by Indépend AM C	FR001400MP50	134,70 EUR	8,64	14,13	-	-	02/10/26	0,96	14,73	-	-	-	-	-
Adara AC	FR0010637488	20,45 EUR	4,76	9,12	37,06	38,93	02/10/26	0,71	13,43	0,59	14,56	0,31	15,58	
Alken Euro Opportunities A	LU0524465977	469,53 EUR	6,69	7,69	107,96	121,66	05/10/26	0,49	15,93	1,46	15,86	0,95	16,26	
Alken Small Cap Europe EU1	LU0953331096	557,71 EUR	15,53	14,36	133,69	162,37	05/10/26	0,84	17,46	1,72	16,53	1,16	16,73	
Allianz All China Equity AT3 EUR	LU2879809494	114,93 EUR	-5,29	-10,43	-	-	30/09/26	-0,71	17,45	-	-	-	-	
Allianz Euroland Eq Growth AT EUR Acc	LU0256840447	269,85 EUR	1,95	-0,74	13,40	-14,08	06/10/26	0,02	17,23	0,06	17,01	-0,29	20,03	
Allianz Europe Equity Growth AT EUR	LU0256839274	362,42 EUR	3,36	0,12	11,25	-8,48	06/10/26	0,11	15,93	0,02	16,59	-0,23	19,98	
Allianz Valeurs Durables RC EUR	FR0000017329	1 322,24 EUR	8,71	10,32	56,03	49,23	05/10/26	0,71	15,50	0,85	14,65	0,39	16,21	
America Fund A EUR	LU0069450822	16,33 EUR	7,01	9,60	25,13	41,14	05/10/26	0,80	9,70	0,30	12,57	0,37	13,16	
Amplegest Digital Leaders AC	FR0014009YZ2	213,73 EUR	53,23	51,53	98,36	-	02/10/26	2,02	24,15	0,90	23,83	-	-	
Amplegest MidCaps AC	FR0010532101	263,64 EUR	-6,48	-9,52	9,23	-17,04	02/10/26	-0,62	17,44	-0,01	16,12	-0,34	17,46	
Amplegest PME AC	FR0011631050	219,19 EUR	-2,39	0,17	15,52	-14,51	02/10/26	0,01	15,27	0,16	16,25	-0,32	15,72	
Amplegest Pricing Power AC	FR0010375600	289,34 EUR	3,64	-1,64	23,14	0,81	02/10/26	-0,10	16,60	0,26	15,19	-0,13	17,01	
Amplegest Pricing Power US AC	FR0011382225	258,63 EUR	11,10	9,45	41,57	21,17	02/10/26	0,44	13,25	0,57	15,95	-	-	
Amundi Actions Emergents P-C	FR0010188383	1 055,59 EUR	30,58	32,63	75,13	50,10	05/10/26	1,65	17,24	1,05	14,73	0,36	14,88	
Amundi Actions Europe Env P	FR0000991424	286,03 EUR	5,32	8,06	36,74	9,79	05/10/26	0,69	14,09	0,56	13,32	-0,01	14,94	

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 30/09/2026.

union nationale d'épargne et de prévoyance

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 Actions Foncier P-C	FR0010716332	212,14 EUR	-7,60	-7,47	10,23	-28,27	05/10/26	-0,43	18,25	0,00	18,51	-0,40	20,30	
Amundi Actions USA Responsable P-C	FR0010153320	185,57 EUR	15,72	18,05	60,57	66,16	05/10/26	1,20	11,10	0,87	15,02	0,53	15,70	
Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UE Acc	FR0010411884	0,68 EUR	2,33	0,77	-29,02	-53,59	05/10/26	-0,32	28,75	-0,46	29,21	-0,53	32,39	-
Amundi CAC 40 Daily -1x Inverse E Acc	FR0010591362	10,01 EUR	2,94	2,59	-9,32	-23,34	05/10/26	-0,25	14,30	-0,41	14,56	-0,48	16,13	-
Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc	FR0013380607	39,82 EUR	-1,19	-0,13	22,37	37,78	05/10/26	0,14	14,18	0,28	14,46	0,32	16,01	
Amundi CAC 40 UCITS ETF Dis	FR0007052782	79,28 EUR	-1,19	-0,13	22,37	37,74	05/10/26	0,14	14,18	0,28	14,46	0,31	16,01	
Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	LU1681047236	167,63 EUR	10,27	13,37	65,66	77,21	05/10/26	0,98	14,69	1,00	15,02	0,62	16,53	
Amundi Core FTSE 100 Swap ETF Acc EUR	LU1650492173	22,76 EUR	11,69	17,27	59,32	76,79	05/10/26	1,48	11,73	1,11	11,98	0,79	12,97	
Amundi Core MSCI Em Mkt Swap ETF Dis EUR	LU2573966905	68,90 EUR	32,03	35,49	87,65	-	05/10/26	1,93	16,50	1,24	15,01	-	-	
Amundi Core MSCI Japan ETF Acc EUR	LU1781541252	24,47 EUR	29,33	33,35	72,46	72,59	05/10/26	1,82	15,81	0,93	16,94	0,50	16,15	
Amundi Core MSCI World ETF EUR	IE000BI8OT95	164,96 EUR	18,35	21,12	-	-	05/10/26	1,73	9,97	-	-	-	-	
Amundi Core Nasdaq-100 Swap ETF Acc EUR	LU1829221024	112,90 EUR	29,31	31,79	101,15	124,83	05/10/26	1,47	17,66	1,14	19,54	0,71	20,61	
Amundi Core S&P 500 Swap ETF Acc EUR	LU1135865084	504,90 EUR	19,93	22,52	77,77	97,58	05/10/26	1,60	10,96	1,17	14,56	0,78	15,42	
Amundi Core S&P 500 Swap ETF EUR Dis EUR	LU0496786574	71,62 EUR	19,94	22,53	77,77	97,58	05/10/26	1,60	10,96	1,17	14,56	0,78	15,43	
Amundi Core S&P 500 Swap ETF EUR H Acc	LU0959211326	214,15 EUR	12,52	14,37	77,60	69,61	05/10/26	0,90	12,12	1,22	14,18	0,55	16,24	
Amundi Core S&P 500 Swap ETF EUR H Dis	LU0959211243	374,03 EUR	12,53	14,38	77,64	69,64	05/10/26	0,91	12,12	1,22	14,18	0,55	16,24	
Amundi DAX II ETF Acc EUR	LU0252633754	229,69 EUR	2,64	3,07	65,02	61,67	05/10/26	0,19	15,64	0,96	15,05	0,48	16,22	
Amundi ETF DAX UCITS ETF	FR0010655712	446,23 EUR	2,68	3,12	65,21	61,94	05/10/26	0,19	15,64	0,96	15,05	0,49	16,21	
Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist	FR0010010827	51,98 EUR	16,30	22,12	110,88	143,89	05/10/26	1,50	15,26	1,52	16,22	1,00	17,85	
Amundi Funds Asia Eq Focus A EUR C	LU0557854147	273,53 EUR	36,80	37,57	89,32	56,12	05/10/26	1,68	20,81	1,08	17,77	0,36	17,22	
Amundi Funds China Equity A EUR C	LU1882445569	13,23 EUR	-7,42	-15,46	9,52	-27,74	30/09/26	-1,12	15,62	0,01	23,07	-0,33	25,14	
Amundi Funds Emerging World Eq A EUR C	LU0557858130	238,59 EUR	30,09	32,22	74,73	49,47	05/10/26	1,68	16,73	1,07	14,45	0,37	14,53	
Amundi Funds Euroland Eq A EUR C	LU1883303635	15,59 EUR	12,64	15,57	53,14	59,57	05/10/26	1,17	14,65	0,85	14,11	0,51	15,61	
Amundi Funds Europ Eq Val A EUR C	LU1883314244	219,60 EUR	9,81	17,06	54,13	62,23	05/10/26	1,46	12,99	0,87	14,07	0,54	15,82	
Amundi Funds Japan Eq Value A2 EUR C	LU0557866588	314,56 EUR	26,95	26,59	55,57	45,65	05/10/26	1,47	14,80	0,80	15,01	0,33	14,18	
Amundi Funds Japan Eq Value A2 EUR Hgd C	LU0945155991	326,89 EUR	23,28	30,96	87,73	115,48	05/10/26	1,72	15,58	1,22	15,85	0,91	14,94	
Amundi Funds SBI FM India Eq A EUR C	LU0552029232	222,44 EUR	-8,40	-6,51	-4,47	1,03	05/10/26	-0,61	13,01	-0,34	13,49	-0,13	13,08	
Amundi Funds US Eq Res Val A EUR Hgd C	LU1894682969	82,46 EUR	9,99	12,02	46,18	28,02	05/10/26	0,87	11,97	0,72	13,22	0,21	15,61	
Amundi Funds US Eqty Select A EUR Hgd C	LU2146567875	77,72 EUR	13,33	15,00	57,04	39,71	05/10/26	1,05	11,05	0,81	14,49	0,28	16,46	
Amundi Funds US Pioneer Fd A EUR C	LU1883872332	30,04 EUR	15,18	19,68	72,84	82,73	05/10/26	1,22	11,87	0,95	16,66	0,59	17,12	
Amundi Global Equ Qual Inc UE Dist EUR	LU0832436512	155,58 EUR	9,80	12,09	45,26	58,34	05/10/26	1,05	9,50	1,02	9,40	0,75	10,00	
Amundi Global Hydrogen UCITS ETF Acc	FR0010930644	712,48 EUR	20,45	28,94	103,34	186,18	05/10/26	1,54	17,55	1,34	15,53	1,15	19,04	

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 30/09/2026.

union nationale d'épargne et de prévoyance

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 IBEX 35 UCITS ETF EUR Acc	FR0010655746	498,47 EUR	14,00	27,65	133,98	159,91	05/10/26	1,86	14,71	1,93	14,93	1,22	16,02	
Amundi Idx MSCI Europe Growth UE EUR Acc	LU1681042435	361,34 EUR	6,75	7,04	34,43	27,34	05/10/26	0,49	15,37	0,47	14,64	0,17	15,72	
Amundi Idx Sol MSCI EM Latin Am UE € Acc	LU1681045024	23,89 EUR	32,29	45,79	69,47	109,57	05/10/26	1,46	18,10	0,55	17,76	0,53	21,14	
Amundi Ind Sol Amundi Stoxx Eu Def ETF C	LU3038520774	5,79 EUR	2,94	-8,65	-	-	05/10/26	-0,32	32,58	-	-	-	-	-
Amundi IS Jap Topix UCITS ETF EUR C	LU1681037609	158,66 EUR	28,75	32,00	71,30	71,52	05/10/26	1,87	14,78	0,97	15,91	0,52	15,26	
Amundi IS MSCI Switz UCITS ETF EUR C	LU1681044720	13,65 EUR	5,65	12,54	38,05	44,47	05/10/26	0,90	14,27	0,59	13,29	0,39	13,68	
Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C	LU1681038672	382,13 EUR	20,85	21,30	58,77	38,75	05/10/26	1,17	14,95	0,60	19,47	0,21	19,78	
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dis	FR0010245514	233,19 EUR	28,09	31,45	69,55	68,78	05/10/26	1,86	14,63	0,95	15,91	0,50	15,21	
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UE Acc	LU1900068161	209,99 EUR	33,53	35,70	90,50	63,99	05/10/26	1,86	17,83	1,19	16,29	0,45	16,08	
Amundi MSCI China ESG Ld Extra UE Acc €	LU1900068914	100,17 EUR	-8,00	-16,67	23,67	-13,95	05/10/26	-0,97	17,83	0,15	23,56	-0,21	26,30	
Amundi MSCI Digital Economy C EUR	LU2023678878	22,86 EUR	33,70	28,51	104,64	63,59	05/10/26	1,22	19,52	1,16	19,45	0,34	21,36	
Amundi MSCI EM ESG Br Tr	LU2109787049	80,19 EUR	31,76	34,35	87,16	-	05/10/26	1,84	16,56	1,23	15,02	-	-	
Amundi MSCI Em Mkt Swap II ETF EUR Acc	FR0010429068	19,88 EUR	31,60	34,89	85,61	60,96	05/10/26	1,89	16,50	1,20	14,97	0,46	14,89	
Amundi MSCI EMU SRI CPA UCITS ETF DR € C	LU2109787635	107,67 EUR	10,10	12,61	51,22	44,25	05/10/26	0,97	13,66	0,87	13,08	0,37	15,10	
Amundi MSCI Eu ESG Br Tr U ETF DR EUR	LU1681042609	435,32 EUR	9,52	14,20	55,80	56,83	05/10/26	1,15	12,93	0,96	12,91	0,53	14,01	
Amundi MSCI Europe ESG Leads UE Acc EUR	LU1940199711	41,11 EUR	9,70	12,78	44,93	48,38	05/10/26	1,06	13,16	0,76	12,85	0,45	13,94	
Amundi MSCI Europe ETF EUR Acc	FR0010261198	242,76 EUR	9,76	14,06	54,63	60,69	05/10/26	1,20	12,29	0,97	12,52	0,58	13,65	
Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF Dist	LU1598688189	212,24 EUR	6,75	7,04	39,61	28,31	05/10/26	0,49	15,37	0,54	15,07	0,17	17,34	
Amundi MSCI India Swap ETF Acc EUR	FR0010361683	24,30 EUR	-12,22	-9,31	-1,80	1,94	05/10/26	-0,76	13,91	-0,24	15,26	-0,11	14,93	
Amundi MSCI India Swap II ETF EUR C	LU1681043086	768,08 EUR	-12,13	-9,30	-1,42	2,67	05/10/26	-0,77	13,89	-0,23	15,20	-0,10	14,93	
Amundi MSCI Jp ESG Br Tr U ETF DR EUR C	LU1602144732	378,40 EUR	27,60	30,92	65,23	62,27	05/10/26	1,64	16,18	0,84	16,95	0,41	16,15	
Amundi MSCI Jp SRI CPA U ETF DR H € C	LU2269164310	88,85 EUR	13,66	23,45	56,37	71,38	05/10/26	1,52	13,50	0,81	15,42	0,53	15,22	
Amundi MSCI Jp SRI CPA UCITS ETF DR	LU2233156749	55,28 EUR	17,18	19,33	29,77	-	05/10/26	1,23	12,80	0,38	14,72	-	-	
Amundi MSCI New Energy UCITS ETF C EUR	FR0014002CG3	20,34 EUR	24,36	32,86	58,72	3,79	05/10/26	1,58	20,05	0,53	19,57	-0,10	21,18	
Amundi MSCI USA ESG Br Tr UCITS ETF C	IE0006IP4XZ8	697,08 EUR	18,40	20,39	-	-	05/10/26	1,37	11,43	-	-	-	-	-
Amundi MSCI USA ESG Br Tr UCITS ETF D	IE000QQ8Z0D8	637,33 EUR	18,40	20,39	-	-	05/10/26	1,37	11,43	-	-	-	-	-
Amundi MSCI Water UCITS ETF C	FR0014002CH1	7,00 EUR	6,49	3,99	34,98	30,11	05/10/26	-0,04	12,56	0,49	12,95	0,19	14,55	
Amundi MSCI Wd ESG Br Tr UCITS ETF C	IE0001GSQ2O9	649,41 EUR	18,04	20,74	-	-	05/10/26	1,66	10,25	-	-	-	-	-
Amundi MSCI World II ETF EUR Acc	FR0014003IY1	19,59 EUR	18,31	21,05	72,21	83,33	05/10/26	1,72	9,97	1,22	12,97	0,75	13,71	
Amundi MSCI World II ETF EUR Dis	FR0010315770	442,42 EUR	18,31	21,06	72,21	83,19	05/10/26	1,72	9,97	1,22	12,97	0,75	13,72	
Amundi MSCI World II ETF EUR Hdg Acc	FR0014003N93	17,20 EUR	12,35	14,87	73,68	67,77	05/10/26	1,12	10,91	1,29	12,73	0,60	14,41	
Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Hgd	LU1681038599	700,03 EUR	21,18	22,92	99,54	91,67	05/10/26	1,01	18,58	1,15	19,35	0,52	21,57	

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 30/09/2026.

union nationale d'épargne et de prévoyance

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 NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF	LU2611731824	64,54 EUR	10,45	24,88	-	-	05/10/26	0,49	49,68	-	-	-	-	-
Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc	FR0011871128	60,95 EUR	19,65	22,13	76,16	95,11	05/10/26	1,57	10,96	1,15	14,56	0,76	15,43	★★★★★
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UE € Acc	IE000LAP5Z18	14,10 EUR	15,42	17,50	46,09	-	05/10/26	1,35	9,97	0,70	13,32	-	-	★★☆☆☆
Amundi S&P 500 Sc UCITS ETF	IE000KXCEXR3	204,28 EUR	19,95	24,22	-	-	05/10/26	1,77	10,96	-	-	-	-	★★★★★
Amundi S&P 500 Swap ETF	LU1681048804	138,72 EUR	19,85	22,41	77,31	96,91	05/10/26	1,59	11,00	1,17	14,58	0,77	15,43	★★★★★
Amundi STOXX Eur 600 Ba Res UCITS ETF C	LU1834983550	139,62 EUR	26,26	47,65	69,09	79,02	05/10/26	2,06	22,52	0,59	23,23	0,40	24,70	★★☆☆☆
Amundi STOXX Eur 600 Banks UCITS ETF C	LU1834983477	71,77 EUR	20,03	36,53	202,01	267,81	05/10/26	1,89	20,58	2,11	19,83	1,29	22,36	★★★★★
Amundi STOXX Eur 600 Healthc UCITS ETF C	LU1834986900	145,62 EUR	-3,64	-0,32	8,14	18,34	05/10/26	0,33	19,20	-0,01	17,13	0,10	16,27	★★☆☆☆
Amundi STOXX Europe 600 Energ Scr UE Acc	LU1834988278	113,19 EUR	41,38	52,56	113,89	159,74	05/10/26	3,02	17,40	1,20	19,07	0,96	20,14	★★★★★
Amundi Stoxx Europe Slct Div 30 UE D EUR	LU1812092168	24,23 EUR	18,25	28,49	100,11	89,21	05/10/26	2,59	11,32	1,69	13,35	0,83	14,49	★★★★★
Arc Actions Santé Innovante BH	FR0010734376	562,57 EUR	-3,51	0,50	6,21	1,18	02/10/26	0,22	16,73	-0,03	14,24	-0,11	13,95	★☆☆☆☆
AXA Aedificandi A Acc	FR0000172041	464,53 EUR	-11,12	-12,70	15,11	-25,32	05/10/26	-0,76	17,67	0,07	19,07	-0,37	20,13	★★☆☆☆
AXA Aedificandi A Dis	FR0000170193	281,91 EUR	-10,98	-12,56	15,29	-25,21	05/10/26	-0,75	17,65	0,07	19,06	-0,37	20,13	★★☆☆☆
AXA IM Eurobloc Equity B EUR	IE0004352823	22,02 EUR	10,16	13,68	53,56	48,58	05/10/26	0,95	15,64	0,80	14,90	0,39	16,23	★★☆☆☆
AXA IM US Equity QI B Acc EUR	IE0031069275	53,31 EUR	18,94	21,24	67,91	78,89	05/10/26	1,45	11,30	1,00	14,77	0,63	15,38	★★☆☆☆
AXA WF Europe Real Estate A EUR Acc	LU0216734045	189,70 EUR	-8,57	-7,61	10,05	-29,33	05/10/26	-0,43	17,97	0,00	19,41	-0,40	21,12	★☆☆☆☆
AXA WF Global Real Estate A EUR Acc	LU0266012235	164,70 EUR	5,54	3,57	17,95	-1,84	05/10/26	0,17	12,36	0,17	14,35	-0,16	14,80	★☆☆☆☆
AXA WF Sustainable Eq QI F EUR Acc	LU1774150145	249,24 EUR	10,15	11,26	44,47	53,83	05/10/26	0,86	8,25	0,85	10,82	0,54	12,00	★★★☆☆
AXA WF Switzerland Equity A EUR Acc	LU0184627536	108,32 EUR	10,15	13,82	30,77	28,19	05/10/26	1,00	13,67	0,43	13,09	0,19	14,31	★☆☆☆☆
AXA WF UK Equity A EUR Acc	LU1319653389	143,86 EUR	7,21	8,48	33,31	4,45	05/10/26	0,56	13,74	0,42	14,49	-0,09	15,30	★☆☆☆☆
Axiom European Banks Equity HC EUR(v)	LU1876459212	4 384,29 EUR	8,62	21,47	179,11	273,45	02/10/26	1,51	14,04	2,04	18,61	1,02	27,61	★★★★★
BDL Convictions C	FR0010651224	4 517,13 EUR	0,25	2,81	38,45	38,47	02/10/26	0,19	15,81	0,53	15,97	0,28	16,67	★★★☆☆
Best Business Models SRI IC	FR0013073731	533,05 EUR	5,46	7,21	39,54	31,73	02/10/26	0,50	15,11	0,60	14,62	0,22	16,24	★☆☆☆☆
BGF European Equity Income Fund A2 EUR	LU0562822386	33,30 EUR	2,08	5,85	40,57	41,64	05/10/26	0,54	13,47	0,72	12,80	0,40	13,25	★★★☆☆
BGF Sustainable Energy Fund A2 EUR	LU0171289902	20,32 EUR	14,67	19,32	48,32	37,95	05/10/26	1,21	15,54	0,52	17,28	0,21	17,61	★★★★☆
BGF World Mining Fund A2 EUR Acc	LU0172157280	97,04 EUR	18,50	35,85	82,44	104,17	05/10/26	1,14	29,89	0,67	24,85	0,48	26,47	★☆☆☆☆
BlackRock Asian Dragon Fund A2 Hedged	LU1279613365	19,88 EUR	24,80	24,64	71,82	26,54	05/10/26	1,03	22,16	0,85	18,00	0,10	18,19	★★★☆☆
BlackRock Continental European Flex A2	LU0224105477	52,38 EUR	7,71	8,85	39,98	25,31	05/10/26	0,55	18,29	0,54	16,31	0,13	17,74	★★★☆☆
BlackRock Euro-Markets Fund A2	LU0093502762	56,14 EUR	8,93	8,17	54,32	44,02	05/10/26	0,55	18,03	0,76	16,38	0,30	17,84	★★☆☆☆
BlackRock World Energy Fund A2	LU0171301533	32,97 EUR	45,31	47,65	46,73	130,56	05/10/26	1,92	21,76	0,36	21,88	0,71	23,59	★★★☆☆
BlackRock World Gold Fund A2 EUR	LU0171305526	90,63 EUR	5,80	26,17	228,61	199,41	05/10/26	0,57	46,34	1,21	36,61	0,67	34,17	★★☆☆☆
BlackRock World Gold Fund A2 Hedged	LU0326422689	12,55 EUR	-1,95	16,10	221,79	147,05	05/10/26	0,37	48,97	1,13	38,93	0,50	37,04	★★☆☆☆

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 30/09/2026.

union nationale d'épargne et de prévoyance

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														
BNP Paribas Aqua Classic	FR0010668145	687,54 EUR	6,17	3,50	23,23	18,00	02/10/26	0,11	14,00	0,27	13,79	0,07	15,40	
BNPP Euro Equity Classic EUR Acc	LU0823401574	879,44 EUR	7,13	8,49	38,63	35,03	05/10/26	0,61	14,98	0,55	14,61	0,27	16,03	
BNPP Euro Equity Classic EUR Dis	LU0823401731	372,56 EUR	7,12	8,49	38,63	35,03	05/10/26	0,61	14,98	0,55	14,61	0,27	16,03	
BNPP Health Care Innovators Clc EUR Acc	LU0823416762	1 835,25 EUR	3,70	12,60	23,17	29,11	05/10/26	0,95	17,32	0,27	16,21	0,19	16,03	
BNPP Resp US Value MF Eq Clc EUR Acc	LU1458427942	323,21 EUR	19,48	22,30	61,92	84,54	05/10/26	1,96	9,42	1,00	13,49	0,73	14,46	
BNPP US Small Cap Classic EUR Acc	LU0823410724	628,72 EUR	14,63	18,71	53,02	37,72	05/10/26	1,08	13,21	0,54	18,90	0,21	19,30	
Brandes U.S. Value Fund A EUR	IE0031575271	47,69 EUR	13,55	17,67	47,06	64,22	05/10/26	1,29	11,19	0,69	14,10	0,58	14,37	
Candriam Equities L Oncology C-H	LU1864481624	235,74 EUR	5,03	19,55	31,41	4,16	05/10/26	1,32	19,50	0,40	17,59	-0,06	17,49	
Candriam Sustainable Eq Europe C EUR Acc	LU1313771856	30,29 EUR	3,88	4,59	21,11	11,12	05/10/26	0,42	13,31	0,26	12,69	0,01	14,04	
Candriam Sustainable Eq World C EUR Acc	LU1434527435	47,96 EUR	15,29	17,84	58,34	56,48	05/10/26	1,46	9,77	1,00	12,71	0,50	13,94	
Canopée Dynamique C	FR001400X0N9	129,92 EUR	13,82	15,23	-	-	02/10/26	1,14	12,02	-	-	-	-	-
Carmignac Emergents A EUR Acc	FR0010149302	1 985,70 EUR	33,89	37,12	81,25	51,65	05/10/26	1,86	18,21	1,02	16,26	0,30	17,47	
Carmignac Investissement A EUR Acc	FR0010148981	3 153,53 EUR	23,20	28,09	96,49	71,59	05/10/26	1,86	12,84	1,45	14,24	0,56	15,07	
Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc	LU0099161993	335,25 EUR	-0,36	-0,09	18,98	7,47	05/10/26	0,05	15,96	0,17	15,77	-0,04	16,97	
Centifolia C	FR0007076930	537,73 EUR	7,36	9,66	34,44	47,13	05/10/26	0,83	12,46	0,53	14,02	0,44	14,57	
Comgest Growth America R EUR Acc	IE00B6X2JP23	51,69 EUR	2,97	1,83	34,19	49,01	05/10/26	-0,18	12,29	0,46	14,93	0,36	16,09	
Comgest Growth Europe Opp EUR Acc	IE00B4ZJ4188	42,98 EUR	1,94	1,01	2,02	-25,43	05/10/26	0,16	18,26	-0,17	17,56	-0,42	19,48	
Comgest Growth India EUR Acc	IE000B4OD401	7,60 EUR	-12,04	-11,01	-	-	05/10/26	-0,79	16,12	-	-	-	-	
Comgest Growth Japan R EUR Acc	IE00BD1DJ122	16,30 EUR	31,13	31,13	65,48	17,44	05/10/26	1,38	18,88	0,75	18,86	-0,02	18,94	
Comgest Monde C	FR0000284689	34,35 EUR	4,34	4,89	30,41	26,71	05/10/26	0,17	11,64	0,42	13,37	0,14	14,17	
Comgest Renaissance Europe C	FR0000295230	229,18 EUR	-5,32	-7,23	-1,04	-4,73	05/10/26	-0,41	16,47	-0,22	15,54	-0,18	17,10	
CPR Global Silver Age P	FR0012300374	1 718,42 EUR	2,77	4,91	16,81	3,88	05/10/26	0,40	9,92	0,14	12,21	-0,12	12,66	
CPR Invest Climate Action A EUR Acc	LU1902443420	220,79 EUR	15,23	16,03	53,98	55,28	05/10/26	1,03	12,15	0,83	13,73	0,48	13,98	
CPR Invest Global Gold Mines A EUR Acc	LU1989765471	235,13 EUR	8,47	24,49	236,77	225,71	05/10/26	0,53	48,71	1,22	38,15	0,70	35,69	
CPR Invest Global Lifestyles A EUR Acc	LU1989767253	128,51 EUR	5,30	5,00	32,51	9,90	05/10/26	0,10	12,02	0,42	13,92	-0,03	14,84	
CPR Invest Global Resources A EUR Acc	LU1989769036	212,10 EUR	24,21	35,32	54,48	83,08	05/10/26	1,82	17,77	0,58	18,36	0,57	19,30	
CPR Invest Hydrogen A EUR Acc	LU2389405080	136,58 EUR	15,34	19,98	54,38	-	05/10/26	1,33	13,95	0,69	14,97	-	-	
CPR Silver Age E	FR0010917658	261,40 EUR	-0,45	1,80	24,49	12,43	05/10/26	0,28	14,42	0,33	13,41	0,04	14,30	
DNCA Actions Euro PME R	FR0011891506	2 799,07 EUR	9,34	8,00	25,96	-3,64	02/10/26	0,52	15,45	0,34	15,41	-0,18	16,08	
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe B EUR	LU1366712518	267,66 EUR	5,26	4,88	46,50	29,32	05/10/26	0,36	13,48	0,81	12,95	0,24	14,39	
DNCA Invest Global New World A EUR	LU2194926775	130,34 EUR	22,72	20,92	79,68	38,29	05/10/26	0,92	17,82	0,92	19,13	0,17	20,77	
DNCA Invest Global New World B EUR	LU3077229097	266,92 EUR	22,21	20,25	-	-	05/10/26	0,88	17,82	-	-	-	-	

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 30/09/2026.

union nationale d'épargne et de prévoyance

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														
DNCA Invest SRI Norden Europe A EUR	LU1490785091	206,93 EUR	1,36	-1,56	17,41	-15,23	05/10/26	-0,09	16,11	0,13	14,95	-0,32	17,37	
DNCA Invest Strategic Resources B	LU2707622713	128,53 EUR	-5,33	10,58	-	-	02/10/26	0,49	22,51	-	-	-	-	-
DNCA Invest Sustain Climate A EUR	LU2254337392	133,58 EUR	12,58	15,89	42,99	27,80	05/10/26	1,12	14,31	0,60	14,61	0,19	15,50	
DNCA Invest Value Europe A EUR	LU0284396016	363,96 EUR	10,67	15,08	69,97	77,32	05/10/26	1,29	12,05	1,23	12,57	0,72	14,21	
DNCA Invest Value Europe B EUR	LU0284396289	326,21 EUR	10,54	14,76	69,53	75,44	05/10/26	1,26	12,09	1,21	12,70	0,70	14,28	
DWS Brazilian Equities LC	LU0616856935	233,40 EUR	42,25	50,11	57,56	78,89	05/10/26	0,94	22,89	0,23	21,91	0,22	27,50	
DWS Global Agribusiness LC	LU0273158872	177,00 EUR	7,86	6,74	-2,13	-2,91	05/10/26	0,38	11,16	-0,44	10,70	-0,21	13,09	
DWS Invest Top Dividend LC	LU0507265923	357,05 EUR	13,79	17,26	46,18	55,75	05/10/26	1,92	8,63	1,09	9,00	0,76	9,43	
E.T.H.I.C.A. RC2	FR0013428158	180,43 EUR	8,22	10,44	52,98	50,71	02/10/26	0,67	15,25	0,83	14,45	0,39	16,35	
Echiquier Artificial Intelligence B	LU1819480192	330,84 EUR	36,57	35,44	143,06	48,01	05/10/26	1,28	23,81	1,17	25,14	0,16	31,07	
Echiquier Fund Luxury B	LU3261958550	178,19 EUR	-	-	-	-	02/10/26	-	-	-	-	-	-	-
Echiquier Major SRI Growth Europe A	FR0010321828	373,64 EUR	2,57	1,46	16,68	6,77	05/10/26	0,05	15,82	0,14	14,90	-0,06	16,05	
Echiquier Positive Impact Europe A	FR0010863688	302,12 EUR	7,25	4,98	24,02	8,69	05/10/26	0,27	13,48	0,28	14,04	-0,04	15,70	
Edgewood LS US Select Growth A EUR	LU0304955437	664,25 EUR	-3,03	-3,69	25,96	-1,17	05/10/26	-0,40	18,23	0,19	19,20	-0,15	21,36	
EdR Fd Big Data A EUR	LU1244893696	416,89 EUR	25,21	25,10	65,24	81,98	05/10/26	1,48	14,95	1,07	13,05	0,73	13,76	
EdR Fd Healthcare A EUR	LU1160356009	1 504,62 EUR	8,57	10,90	9,43	11,32	05/10/26	0,85	18,68	0,00	16,05	-0,01	15,54	
EdR India A EUR	FR0010479931	463,64 EUR	-12,96	-13,53	-3,86	-7,28	05/10/26	-1,00	14,89	-0,28	15,32	-0,23	14,98	
EdR SICAV Euro Sustainable Equ A EUR	FR0010505578	682,30 EUR	5,51	7,66	38,23	33,50	05/10/26	0,67	13,20	0,64	12,73	0,28	14,19	
EdR SICAV Global Resilience A EUR	FR001400RZ04	122,29 EUR	12,55	8,20	-	-	05/10/26	0,46	11,68	-	-	-	-	-
EdR SICAV Tech for Tomorrow A EUR	FR0013488244	220,14 EUR	24,60	24,47	88,46	68,29	30/09/26	1,28	17,57	1,32	15,65	0,54	16,57	
EdR SICAV Tricolore Convictions A EUR	FR0010588343	466,49 EUR	-7,53	-7,14	17,45	21,49	02/10/26	-0,43	15,76	0,17	15,09	0,12	16,20	
Eleva Euroland Selection Fd A2 EUR Acc	LU1616921158	222,27 EUR	8,60	12,15	57,33	53,40	02/10/26	0,79	16,21	0,89	14,98	0,43	16,26	
Eleva European Selection Fd A1 EUR Acc	LU1111642408	273,00 EUR	7,40	11,67	55,44	61,08	02/10/26	0,82	15,20	0,94	13,69	0,55	14,57	
Emerging Markets Fund A EUR	LU0307839646	26,85 EUR	39,06	44,05	95,31	41,26	05/10/26	1,73	21,18	1,05	17,90	0,20	17,62	
EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc	FR0007054358	71,08 EUR	10,21	13,30	65,25	76,62	05/10/26	0,97	14,70	0,99	15,02	0,61	16,53	
Euro STOXX 50® Fund A EUR	LU0069450319	19,49 EUR	9,58	12,61	65,00	75,86	05/10/26	0,92	14,74	0,84	17,59	0,56	18,00	
FAST Global Fund RA Acc EUR	LU2944844427	106,36 EUR	9,04	10,11	-	-	05/10/26	0,51	17,52	-	-	-	-	
FCP Amplegest Pricing Power World AC	FR001400ZJG4	106,87 EUR	9,66	4,64	-	-	02/10/26	0,15	13,06	-	-	-	-	-
Federated Hermes Asia ExJp Eq RH EUR Acc	IE00BBL4VX78	4,71 EUR	13,08	12,73	73,40	42,81	05/10/26	0,69	17,82	0,91	17,65	0,28	17,97	
FF America Fund A Acc EUR	LU0251127410	45,18 EUR	6,99	9,55	25,15	41,19	05/10/26	0,81	9,69	0,30	12,55	0,37	13,15	
FF America Fund A Acc EUR H	LU0945775517	21,44 EUR	0,89	2,68	26,12	23,01	05/10/26	0,21	10,57	0,36	11,64	0,17	13,31	
FF China Consumer Fund A Acc EUR	LU0594300096	17,18 EUR	-10,94	-19,94	-4,50	-33,80	05/10/26	-1,37	15,64	-0,21	24,53	-0,39	26,86	

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 30/09/2026.

union nationale d'épargne et de prévoyance

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														
FF China Focus Fund A Acc EUR	LU0318931192	19,64 EUR	-8,52	-13,17	11,59	7,68	05/10/26	-1,07	13,89	-0,01	21,66	-0,03	21,70	★
FF China Focus Fund A USD	LU0173614495	65,38 USD	-8,32	-13,22	11,64	7,68	05/10/26	-1,09	13,68	-0,01	21,46	-0,04	21,84	★
FF Emerging Markets Fund A Acc EUR	LU1048684796	27,92 EUR	39,04	44,07	95,38	41,30	05/10/26	1,72	21,21	1,04	17,93	0,20	17,64	★★★
FF Europe Equity ESG A EUR	LU0088814487	34,16 EUR	13,06	13,77	50,37	37,56	05/10/26	1,03	14,75	0,83	13,53	0,31	15,01	★★★★
FF European Dynamic Growth A EUR	LU0119124781	80,63 EUR	3,90	1,53	8,56	-2,79	05/10/26	0,04	15,38	-0,04	14,09	-0,17	15,60	★
FF European Growth Fund A EUR	LU0048578792	21,93 EUR	2,31	4,52	38,39	35,08	05/10/26	0,37	11,23	0,66	12,17	0,33	13,09	★★★★
FF Germany Fund A Acc EUR	LU0261948227	39,07 EUR	4,30	3,39	64,02	45,03	05/10/26	0,19	17,03	0,94	15,29	0,34	16,34	★★★★
FF Germany Fund A EUR	LU0048580004	93,19 EUR	4,31	3,40	64,02	45,05	05/10/26	0,19	17,05	0,94	15,29	0,34	16,34	★★★★
FF Global Consumer Brands Fund A EUR	LU0114721508	100,60 EUR	2,67	3,58	28,58	17,09	05/10/26	0,12	13,23	0,33	15,86	0,05	16,71	★★★★
FF Global Dividend Fund A Acc EUR	LU1261431768	22,87 EUR	9,48	11,62	47,17	57,29	05/10/26	1,09	9,13	1,09	9,45	0,72	9,95	★★★
FF India Focus Fund A EUR	LU0197230542	77,40 EUR	-10,00	-8,32	-0,58	0,99	05/10/26	-0,79	13,39	-0,25	13,58	-0,14	13,45	★★★
FF Italy Fund A Acc EUR	LU0922333322	36,82 EUR	13,43	16,56	91,47	99,57	05/10/26	1,10	16,17	1,25	16,56	0,73	17,79	★★★
FF Japan Value Fund A Acc EUR	LU0413543058	65,09 EUR	27,40	35,52	80,35	86,72	05/10/26	1,41	22,79	0,86	19,84	0,60	17,34	★★★
FF Japan Value Fund A EUR Hedged	LU0611489658	63,47 EUR	23,84	40,39	117,12	174,79	05/10/26	1,61	23,21	1,14	21,52	1,04	18,89	★★★
FF Sustainable Eurozone Equity A Acc EUR	LU0238202427	29,21 EUR	5,72	5,68	37,85	29,65	05/10/26	0,45	14,77	0,56	14,59	0,20	16,41	★
FF Sustainable Eurozone Equity Fd A EUR	LU2219351876	14,17 EUR	5,69	5,69	37,88	29,61	05/10/26	0,45	14,79	0,56	14,60	0,20	16,41	★
FF Switzerland Fund A Acc CHF	LU0261951288	20,53 CHF	9,70	14,07	33,98	25,30	05/10/26	0,96	13,54	0,47	13,60	0,15	14,56	★★
FF UK Special Situations Fund A Acc EUR	LU2050860480	18,94 EUR	12,81	18,30	72,18	65,13	05/10/26	1,52	12,33	1,21	13,31	0,61	14,44	★★★★★
FF Water & Waste A EUR Acc	LU1892829828	15,15 EUR	4,41	3,55	20,72	1,81	05/10/26	0,01	12,22	0,13	13,70	-0,16	14,66	★
FF World Fund A Acc EUR	LU1261432659	28,31 EUR	16,84	19,30	66,24	62,51	05/10/26	1,44	11,65	1,05	13,48	0,55	13,80	★★★★
Fidelity Funds World Fund A EUR	LU0069449576	54,85 EUR	16,83	19,32	66,26	62,52	05/10/26	1,44	11,64	1,05	13,47	0,55	13,79	★★★★
Fidelity SICAV Europe A	FR0000008674	73,89 EUR	3,85	4,76	25,28	7,16	05/10/26	0,41	14,04	0,32	13,43	-0,04	15,22	★
FIDES US Select Equity A	FR0014002990	108,43 EUR	2,90	2,98	52,09	41,19	02/10/26	0,10	12,87	0,83	13,90	0,31	15,31	★
Franklin Mutual European A Acc EUR	LU0140363002	43,07 EUR	7,86	13,37	55,88	63,89	05/10/26	1,18	10,72	1,00	12,07	0,62	13,54	★★★★
Franklin U.S. Opportunities A Acc EUR	LU0260869739	37,84 EUR	18,40	16,22	62,89	40,67	05/10/26	0,57	16,47	0,69	19,33	0,20	20,58	★
FTGF CB Infrastructure Value A EUR Acc	IE00BD4GTQ32	18,17 EUR	5,21	6,20	37,76	38,60	05/10/26	0,26	11,65	0,57	11,37	0,37	12,27	★★★★
FTGF Putnam US Lrg Cap Value A EUR Acc	IE000M230539	128,53 EUR	18,32	24,16	-	-	05/10/26	2,25	8,99	-	-	-	-	-
GemEquity R	FR0011268705	271,27 EUR	27,13	30,13	70,81	20,78	05/10/26	1,44	18,26	0,89	16,36	0,04	16,53	★
Generali France Future Leaders C	FR0007064324	500,72 EUR	-5,21	-6,11	10,49	-1,27	02/10/26	-0,36	14,36	0,06	15,68	-0,12	16,51	★
Global Technology Fund A EUR Dist	LU0099574567	99,34 EUR	23,04	24,11	91,96	105,25	05/10/26	1,23	16,90	1,13	17,24	0,69	18,20	★★★
GP Actions Monde R	FR001400RTT3	1 241,02 EUR	9,39	13,01	-	-	02/10/26	1,26	9,48	-	-	-	-	-
GS Europe CORE Equ Pf Base (Acc)	LU0234681749	39,65 EUR	11,28	17,10	69,59	74,21	05/10/26	1,49	12,48	1,28	12,37	0,73	13,15	★★★★★

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 30/09/2026.

union nationale d'épargne et de prévoyance

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														
GS Eurozone Equity Income P Cap EUR	LU0127786431	1 138,03 EUR	10,76	15,37	56,62	67,15	05/10/26	1,25	12,95	1,01	12,88	0,62	14,54	
GS Gbl Future Gene Eq OC (Acc.) (EUR)	LU2104925693	17,69 EUR	9,13	8,00	58,51	15,85	05/10/26	0,27	15,96	0,74	16,49	0,00	18,06	
HMG Découvertes C	FR0010601971	334,32 EUR	-	3,50	20,91	31,44	02/10/26	0,38	9,20	0,39	10,71	0,39	10,07	
iMGP Euro Select C EUR	LU2985305460	124,14 EUR	10,65	13,06	-	-	02/10/26	1,05	14,30	-	-	-	-	-
iMGP Japan Opportunities C EUR HP	LU0204988207	666,45 EUR	22,44	34,45	97,15	161,88	05/10/26	2,20	13,96	1,56	13,91	1,34	13,52	
iMGP US Value C EUR HP	LU0821216685	266,69 EUR	-2,09	-5,86	14,18	11,27	02/10/26	-0,81	10,96	0,10	11,48	0,00	12,92	
Invesco Euro Equity A Acc EUR	LU1240328812	237,39 EUR	14,55	18,94	50,67	63,90	05/10/26	1,54	14,06	0,81	14,03	0,57	14,93	
Invesco Pan European Equity A Acc EUR	LU0028118809	36,06 EUR	14,48	20,68	48,76	62,43	05/10/26	1,64	14,16	0,74	14,11	0,56	14,91	
Invesco Sust Pan Eur Systm Eq A Acc EUR	LU0119750205	31,26 EUR	6,69	10,07	49,14	47,11	05/10/26	1,01	10,80	0,99	10,97	0,50	11,86	
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc	IE000MAO75G5	6,75 EUR	9,71	14,09	-	-	05/10/26	1,20	12,28	-	-	-	-	
iShares Digitalisation UCITS ETF EUR Acc	IE00BYZK4883	10,65 EUR	14,68	7,38	56,85	17,38	05/10/26	0,14	18,65	0,64	18,03	0,01	19,88	
iShares Edge MSCI Europe Val Fac ETF EUR	IE00BQN1K901	13,39 EUR	12,72	23,01	78,72	95,05	05/10/26	1,92	12,83	1,30	13,88	0,84	14,96	
iShares FTSE MIB UCITS ETF	IE00B53L4X51	253,15 EUR	16,43	22,26	111,37	144,72	05/10/26	1,51	15,10	1,53	16,17	1,01	17,81	
iShares Global Aerospace & Def ETF € Acc	IE000U9ODG19	7,98 EUR	3,20	1,57	-	-	05/10/26	-0,07	23,06	-	-	-	-	-
iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR Acc	DE0005933923	246,72 EUR	-1,31	-2,41	18,28	-13,34	05/10/26	-0,05	19,97	0,12	18,03	-0,25	19,43	
iShares MSCI AC Far East exJap ETF USD	IE00B0M63730	88,02 EUR	41,55	42,98	104,70	62,56	05/10/26	2,04	19,73	1,23	18,27	0,38	18,09	
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF EUR Acc	IE00BHZPJ239	8,69 EUR	31,90	34,40	87,99	58,64	05/10/26	1,83	16,72	1,24	15,15	0,43	15,01	
iShares MSCI EM ETF USD Acc EUR	IE00B4L5YC18	58,66 EUR	31,84	35,15	88,39	64,35	05/10/26	1,91	16,49	1,22	15,09	0,48	14,95	
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF EUR Acc	IE00BYVJRP78	10,15 EUR	24,71	27,78	67,75	39,39	05/10/26	1,57	16,04	0,93	15,05	0,25	15,28	
iShares MSCI EUR ESG Screen ETF EUR Acc	IE00BFNM3D14	10,82 EUR	9,06	13,38	54,89	58,78	05/10/26	1,10	12,91	0,94	12,98	0,55	14,01	
iShares MSCI Jap ESG Enhancd ETF EUR Acc	IE00BHZPJ452	9,35 EUR	28,72	32,85	68,52	65,83	05/10/26	1,71	16,79	0,88	17,10	0,44	16,33	
iShares MSCI Jap ESG Enhanced ETF H Acc€	IE0002SCQ8X0	8,76 EUR	25,01	37,40	-	-	05/10/26	2,01	16,86	-	-	-	-	
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF EUR Acc	IE00BYX8XC17	8,54 EUR	20,49	24,05	46,22	34,80	05/10/26	1,55	13,86	0,63	15,81	0,19	15,43	
iShares MSCI Japn ESG Screen ETF USD Acc	IE00BFNM3L97	9,19 EUR	30,44	33,97	71,65	70,38	05/10/26	1,78	16,64	0,90	17,23	0,47	16,44	
iShares MSCI USA ESG Enhancd ETF EUR Acc	IE00BHZPJ908	12,41 EUR	18,25	20,15	70,24	78,88	05/10/26	1,33	11,53	1,04	14,88	0,61	15,87	
iShares MSCI USA ESG Enhanced H EUR Acc	IE000U7L59A3	7,76 EUR	10,95	12,16	70,55	53,19	05/10/26	0,71	12,45	1,09	14,46	0,40	16,73	
iShares MSCI USA ESG Screen ETF USD Acc	IE00BFNM3G45	14,51 EUR	19,73	22,27	80,98	97,64	05/10/26	1,43	12,12	1,15	15,61	0,73	16,36	
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Acc	IE00BYVJRR92	18,83 EUR	23,91	23,95	59,17	75,85	05/10/26	1,55	11,92	0,82	14,85	0,57	15,85	
iShares MSCI Wld ESG Enhancd ETF EUR Acc	IE00BHZPJ569	11,04 EUR	17,23	19,79	67,53	71,74	05/10/26	1,57	10,24	1,14	13,01	0,64	13,87	
iShares MSCI Wld Sl Cp UCITS ETF EUR Acc	IE00BF4RFH31	9,13 EUR	18,69	20,67	59,71	45,94	05/10/26	1,42	12,33	0,82	14,82	0,35	15,39	
iShares MSCI World ex-USA ETF EUR Acc	IE000R4ZNTN3	6,27 EUR	14,84	18,92	-	-	05/10/26	1,72	10,44	-	-	-	-	-
iShares NASDAQ 100 Top 30 ETF USD Acc	IE000Z7P04F4	7,45 USD	30,96	35,06	-	-	05/10/26	1,46	19,55	-	-	-	-	-

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 30/09/2026.

union nationale d'épargne et de prévoyance

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 Nasdaq US Biotech ETF USD Acc	IE00BYXG2H39	10,24 USD	29,17	45,02	69,13	50,96	05/10/26	2,56	19,09	0,81	20,35	0,28	20,32	★★★★☆
iShares S&P 500 Info Tech Sect UCITS ETF	IE00B3WJKG14	49,09 EUR	37,93	38,74	142,70	201,33	05/10/26	1,53	21,34	1,28	23,82	0,92	23,73	★★★★★
iShares S&P 500 Utilities ETF USD Acc	IE00B4KBBD01	9,99 USD	-0,17	-3,67	43,23	45,06	05/10/26	-0,36	17,60	0,46	16,60	0,29	17,82	★★★☆☆
iShares STOXX € 600 Constrc&Mat ETF DE €	DE000A0H08F7	80,89 EUR	-8,87	-3,87	39,02	39,66	05/10/26	-0,21	19,42	0,44	18,18	0,25	19,65	★★☆☆☆
Janus Henderson Pan European Fund R€Acc	LU0201075453	12,90 EUR	2,99	6,96	42,61	46,01	05/10/26	0,56	13,56	0,69	13,36	0,41	14,42	★★★☆☆
JH US Forty Fund A2 HEUR	IE0009531827	73,46 EUR	7,74	6,06	72,93	35,81	05/10/26	0,08	18,32	0,85	18,49	0,17	21,07	★★★☆☆
JHHF Euroland A2 EUR	LU0011889846	99,86 EUR	14,30	16,39	67,78	65,80	05/10/26	1,22	13,88	1,10	13,85	0,56	15,10	★★★★★
JHHF Global Smaller Companies A2 EUR	LU1984712320	53,65 EUR	11,79	14,25	73,96	74,02	05/10/26	0,84	12,88	1,07	14,60	0,59	15,08	★★★★★
JHHF Global Sustainable Equity A2 EUR	LU1984711512	23,52 EUR	16,72	14,40	52,43	43,85	05/10/26	0,96	12,76	0,83	13,41	0,30	14,87	★★☆☆☆
JHHF Global Technology Leaders A2 EUR	LU0572952280	327,04 EUR	38,64	38,35	136,88	135,15	05/10/26	1,51	22,28	1,33	21,32	0,73	21,01	★★★★★
JHHF Japanese Smaller Companies H A2 EUR	LU1572378708	142,39 EUR	24,73	38,55	87,82	114,99	05/10/26	1,88	18,05	1,20	16,13	0,91	14,94	★★☆☆☆
JHHF Pan European Smaller Compani A2 EUR	LU0046217351	91,92 EUR	12,22	14,41	50,02	25,83	05/10/26	0,91	16,59	0,67	15,82	0,15	16,74	★★★★★
JPM IF Global Dividend A Acc EUR	LU0329202252	331,17 EUR	11,15	11,73	40,81	56,66	05/10/26	0,96	9,34	0,75	10,72	0,62	11,07	★★☆☆☆
JPM US Growth C EUR Acc	LU1004474018	141,27 EUR	10,83	9,24	-	-	05/10/26	0,37	16,55	-	-	-	-	★★☆☆☆
JPM US Res Enh Eq Active EUR (acc)	IE000W85O7M4	32,30 EUR	18,59	21,54	-	-	05/10/26	1,56	10,82	-	-	-	-	★★★★☆
JPMF China A-Sh Opp A Acc EUR	LU1255011097	27,45 EUR	8,80	10,24	27,38	-15,87	30/09/26	0,50	16,40	0,28	19,79	-0,28	19,50	★★★★☆
JPMF EmergM Sust Equity A Acc EUR	LU2051469034	170,08 EUR	28,06	33,15	68,05	37,91	05/10/26	1,76	15,76	0,97	14,75	0,22	14,97	★★☆☆☆
JPMF Euroland Dynamic A Perf Acc EUR	LU0661985969	535,73 EUR	8,70	11,87	71,58	74,41	05/10/26	0,91	15,11	1,18	14,01	0,65	15,19	★★★★★
JPMF Euroland Equity A Acc EUR	LU0210529490	37,23 EUR	9,44	14,66	64,88	69,07	05/10/26	1,07	14,97	1,06	14,04	0,59	15,29	★★★★☆
JPMF Euroland Equity D Acc EUR	LU0117858166	25,34 EUR	8,80	13,79	61,09	62,75	05/10/26	1,01	14,94	1,00	14,02	0,54	15,26	★★★★☆
JPMF Europe Equity Plus A Perf Acc EUR	LU0289089384	38,66 EUR	10,17	16,80	75,33	92,63	05/10/26	1,41	12,03	1,44	12,03	0,89	13,38	★★★★★
JPMF Europe Small Cap A Dist EUR	LU0053687074	118,69 EUR	8,43	12,07	65,52	24,65	05/10/26	0,84	14,24	1,05	13,89	0,15	16,05	★★★★★
JPMF Europe Strategic Value A Dist EUR	LU0107398884	26,49 EUR	12,23	20,69	80,20	96,82	05/10/26	2,01	10,99	1,52	11,98	0,92	13,84	★★★★★
JPMF Global Healthcare A Acc EUR	LU0880062913	296,28 EUR	5,69	13,85	14,38	14,87	05/10/26	1,18	15,39	0,11	14,30	0,04	14,50	★★☆☆☆
JPMF Global Natural Resources A Acc EUR	LU0208853274	35,03 EUR	30,27	40,51	76,74	122,41	05/10/26	2,11	17,10	0,83	18,10	0,74	20,72	★★★☆☆
JPMF US Growth A Acc EUR H	LU0284208625	47,31 EUR	3,30	1,00	70,67	51,88	05/10/26	-0,04	16,57	0,92	17,23	0,33	18,27	★★☆☆☆
JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR	LU0281483569	405,78 EUR	13,44	15,91	66,89	88,78	05/10/26	1,02	12,52	1,04	14,11	0,75	14,45	★★★☆☆
JPMF US Technology A Acc EUR	LU0159052710	1 356,37 EUR	24,04	20,21	98,61	83,01	05/10/26	0,58	27,01	0,80	25,67	0,35	26,71	★☆☆☆☆
Jupiter European Select L EUR Acc	LU0260085492	58,45 EUR	13,14	18,44	36,76	21,62	06/10/26	1,55	12,66	0,55	14,19	0,09	16,29	★★★★☆
Keren Essentiels C	FR0011271550	304,91 EUR	0,89	-2,89	14,59	-0,10	02/10/26	-0,19	15,29	0,13	16,22	-0,12	16,31	★★★★☆
Lazard Actions Emergentes RC EUR	FR0010380675	3 209,94 EUR	33,55	44,82	99,23	96,88	05/10/26	3,60	12,07	1,66	13,04	0,92	13,19	★★★★★
Lazard Alpha Euro R	FR0010830240	670,33 EUR	7,93	9,94	35,01	39,95	05/10/26	0,80	14,16	0,49	14,24	0,31	16,21	★☆☆☆☆

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 30/09/2026.

union nationale d'épargne et de prévoyance

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														
Lazard Equity SRI PC EUR	FR0000003998	3 348,83 EUR	7,19	8,09	46,35	56,90	05/10/26	0,62	14,59	0,72	13,84	0,49	15,39	
Lazard Gbl List Infr Eq Fd B Cap EUR H	IE00BX9C2459	18,75 EUR	-3,27	0,33	37,18	36,19	05/10/26	-0,06	12,14	0,70	10,98	0,40	11,72	
Lazard Small Caps France A	FR0010262436	2 615,38 EUR	-10,68	-8,75	-4,48	-14,07	05/10/26	-0,57	13,45	-0,28	14,68	-0,32	14,29	
Lazard Sovereignty Europe RVC EUR	FR0014010443	121,78 EUR	16,00	15,38	-	-	05/10/26	1,01	15,08	-	-	-	-	-
LFR Euro Développement Durable ISR P	FR0010585281	146,57 EUR	3,47	0,79	14,97	3,92	02/10/26	0,08	15,49	0,10	15,81	-0,08	17,78	
M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc	LU1670707527	22,47 EUR	9,77	16,27	75,24	102,27	06/10/26	1,51	11,89	1,43	12,06	1,02	12,78	
M&G Lux Glb Sust Paris Aligned A EUR Acc	LU1670715207	57,88 EUR	8,44	8,56	30,78	41,80	06/10/26	0,57	12,29	0,48	12,02	0,36	12,38	
M&G Lux Global Dividend Fund A EUR Acc	LU1670710075	21,32 EUR	15,44	19,53	57,06	62,39	06/10/26	1,87	9,47	1,03	11,59	0,61	12,50	
M&G Lux Global Emerg Mkt Fd A EUR Acc	LU1670618690	58,14 EUR	22,65	25,45	74,77	75,32	06/10/26	1,48	14,41	0,99	15,55	0,56	16,14	
M&G Lux Global List Infra Fd A EUR Acc	LU1665237704	17,19 EUR	9,86	8,05	29,27	20,05	06/10/26	0,87	7,91	0,38	11,15	0,12	12,34	
MA Small Midcaps Europe A	FR0000422859	898,98 EUR	1,40	4,82	30,78	10,89	02/10/26	0,32	16,28	0,39	16,21	-	17,13	
Magellan C	FR0000292278	29,64 EUR	32,03	38,12	61,26	30,52	05/10/26	1,69	18,37	0,74	15,61	0,12	15,35	
Mandarine Europe Microcap R	LU1303940784	28,27 EUR	4,13	4,43	33,73	-2,21	02/10/26	0,29	13,23	0,58	12,51	-0,18	13,69	
Mandarine Global Transition R	LU2257980289	186,79 EUR	7,02	5,85	32,89	12,67	02/10/26	0,28	10,74	0,55	11,59	0,00	13,61	
Mandarine Social Leaders R	LU2052475568	971,50 EUR	2,00	3,82	10,84	-5,92	02/10/26	0,26	14,74	0,02	14,22	-0,21	15,92	
Mandarine Unique Small&Mid Caps Europe R	LU0489687243	1 625,02 EUR	1,87	3,87	21,24	-6,93	02/10/26	0,19	15,67	0,24	14,55	-0,22	16,46	
MDP Tobam Gbl Blockchain Eq B2 EUR Acc	LU2638914734	340,03 EUR	24,93	6,15	237,80	-	02/10/26	0,15	33,41	1,35	34,98	-	-	
Mirova Them EU Environmental R/A EUR	LU0914733059	211,06 EUR	12,92	14,15	33,07	0,55	05/10/26	0,91	16,15	0,39	14,27	-0,14	16,45	
MirovaFd Mirova Gbl Sust Equity R/A EUR	LU0914729966	362,91 EUR	9,43	10,10	42,16	29,71	05/10/26	0,65	11,46	0,62	13,16	0,18	14,66	
Moneta Multi Caps C	FR0010298596	448,38 EUR	-1,10	1,30	27,98	25,82	02/10/26	0,20	14,85	0,40	14,57	0,18	15,37	
MSCI Em Mkt Swap UCITS ETF EUR Acc	LU1681045370	8,09 EUR	32,01	35,44	87,70	63,76	05/10/26	1,92	16,50	1,23	14,97	0,49	14,88	
MSIF Global Opportunity Fund A (EUR) Cap	LU0552385295	149,25 EUR	8,85	4,09	64,10	30,76	05/10/26	-0,03	20,12	0,67	19,17	0,11	22,51	
MSIF US Growth Fund AH EUR Cap	LU0266117414	134,83 EUR	-3,71	-13,38	89,85	-21,18	05/10/26	-0,52	29,77	0,62	29,48	-0,20	37,31	
MUL Amundi MSCI All CWS UCITS ETF EUR C	LU1829220216	629,65 EUR	19,62	22,40	73,04	79,27	05/10/26	1,86	9,94	1,27	12,57	0,74	13,16	
Natixis Actions US Growth R C EUR	FR0011600410	58 028,63 EUR	3,28	2,79	53,66	65,86	02/10/26	0,02	16,14	0,67	18,75	0,43	19,53	
Neuberger Next Gene Mobi Fd A EUR C	IE00BD6J9V56	22,28 EUR	32,15	29,16	73,12	51,26	05/10/26	0,95	24,93	0,65	23,11	0,23	24,01	
Neuberger US Small Cap Fd A Cap EUR C	IE00B42MJZ94	15,19 EUR	13,70	10,88	15,08	12,19	05/10/26	0,44	13,97	0,02	17,25	-0,02	17,62	
Neuberger US Small Cap Fd A EUR H C	IE00B44F1J46	17,83 EUR	7,02	3,66	15,26	-3,47	05/10/26	0,03	14,66	0,04	16,97	-0,16	18,51	
NIF Lux I Loom Say US Grwt Eq N/A EUR	LU1435385916	407,03 EUR	6,21	6,62	64,72	83,88	05/10/26	0,12	16,38	0,74	19,36	0,50	20,09	
NIF Lux I Loom Say US Grwt Eq R/A EUR	LU1435385163	319,85 EUR	5,69	5,92	61,52	77,97	05/10/26	0,07	16,38	0,70	19,36	0,46	20,09	
NIF Lux I Mirova Them Water	LU1951229035	187,88 EUR	8,92	7,78	27,64	21,89	05/10/26	0,39	12,47	0,33	13,23	0,10	14,69	
NIF Lux I Mirova Them&Robotics R/A EUR	LU1951200481	310,46 EUR	32,39	32,35	79,06	74,25	05/10/26	1,24	21,32	0,76	21,54	0,37	22,12	

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 30/09/2026.

union nationale d'épargne et de prévoyance

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														
NIF Lux I Mirova Thematic Meta R/A EUR	LU1951204046	182,12 EUR	7,64	5,91	26,93	8,08	05/10/26	0,16	11,21	0,29	13,76	-0,08	15,78	
NIF Lux I Thematic Safety Fund R/A EUR	LU1951225553	198,43 EUR	20,57	13,96	44,19	13,20	05/10/26	0,55	16,19	0,46	18,22	-0,02	19,87	
ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR	LU1919842267	273,46 EUR	24,12	23,41	82,42	75,87	05/10/26	1,02	18,13	0,87	20,24	0,40	21,53	
ODDO BHF Avenir CR-EUR	FR0000989899	4 579,50 EUR	0,16	1,53	5,12	-4,27	02/10/26	0,13	13,91	-0,09	13,74	-0,19	15,15	
ODDO BHF Avenir Europe CR-EUR	FR0000974149	742,36 EUR	7,19	8,84	25,05	2,78	02/10/26	0,61	15,49	0,32	14,90	-0,10	16,83	
ODDO BHF Immobilier CR-EUR	FR0000989915	1 478,75 EUR	-13,00	-15,06	9,20	-27,39	02/10/26	-0,85	17,98	0,05	19,48	-0,37	20,83	
Ofi Invest Energy Strategic Metals R	FR0014008NN3	1 109,92 EUR	-6,33	15,15	39,80	-	01/10/26	0,69	21,35	0,44	21,20	-	-	
Ofi Invest ESG Eq Climate Focus RC	FR0013267150	1 642,88 EUR	5,56	8,49	27,06	10,03	02/10/26	0,62	14,87	0,36	14,53	-0,02	15,98	
Ofi Invest US Equity R	LU0185495495	241,85 EUR	19,97	19,94	53,36	28,49	05/10/26	1,15	13,04	0,69	15,70	0,14	16,99	
Palatine Cristal Dynamique	FR0010785667	571,28 EUR	9,23	10,57	30,08	27,21	02/10/26	0,85	11,20	0,53	11,41	0,22	12,44	
Palatine Europe Sust Emplymt Palatine	FR0010915181	359,76 EUR	6,72	8,17	27,39	37,46	02/10/26	0,51	15,54	0,35	14,99	0,27	16,26	
Palatine Europe Sust Emplymt Palatine R	FR0013391513	187,47 EUR	6,08	7,31	24,37	32,74	02/10/26	0,45	15,54	0,29	14,98	0,22	16,30	
Palatine France Small Cap R	FR0013404712	616,61 EUR	-8,18	-8,05	6,57	-12,99	02/10/26	-0,43	16,92	-0,01	17,40	-0,27	17,24	
Pictet - Gbl Megatrend Select P EUR Acc	LU0386882277	429,01 EUR	13,56	13,97	39,67	23,34	05/10/26	0,90	12,96	0,53	14,02	0,09	14,97	
Pictet Asian Eq Ex Japan HP EUR Acc	LU0248316639	282,10 EUR	30,19	29,31	83,37	21,39	05/10/26	1,21	23,03	0,96	18,86	0,05	19,46	
Pictet Biotech P EUR Acc	LU0255977455	1 274,71 EUR	12,45	35,73	84,03	51,72	05/10/26	1,88	20,28	0,77	24,34	0,27	23,64	
Pictet Clean Energy Transition P EUR Acc	LU0280435388	235,52 EUR	33,23	36,22	83,86	80,86	05/10/26	1,49	20,43	0,77	20,86	0,40	21,76	
Pictet Digital P EUR Acc	LU0340554913	773,13 EUR	25,09	23,61	98,77	70,05	05/10/26	0,80	23,41	0,95	21,73	0,37	21,53	
Pictet Gbl Env Opp P EUR Acc	LU0503631714	400,17 EUR	20,87	16,10	34,65	27,58	05/10/26	0,81	15,46	0,39	14,66	0,09	16,18	
Pictet Longevity P EUR	LU0255978776	274,22 EUR	-5,22	-5,00	-3,38	-12,99	05/10/26	-0,19	18,88	-0,29	15,47	-0,36	14,80	
Pictet Nutrition P EUR	LU0366534344	223,92 EUR	5,89	3,48	0,15	-20,92	05/10/26	0,28	12,33	-0,31	11,75	-0,55	12,73	
Pictet Quest Europe Sustainable Eq P EUR	LU0144509717	485,65 EUR	6,02	9,99	40,12	46,56	05/10/26	0,91	12,18	0,78	11,71	0,48	12,53	
Pictet Robotics P EUR Acc	LU1279334210	565,05 EUR	40,40	45,44	121,62	120,61	05/10/26	1,65	24,52	1,04	23,94	0,54	24,31	
Pictet Security P EUR Acc	LU0270904781	480,84 EUR	44,88	36,33	75,28	45,01	05/10/26	1,36	22,99	0,79	19,63	0,22	19,57	
Pictet SmartCity P EUR	LU0503634221	219,76 EUR	4,30	1,75	21,43	-2,22	05/10/26	-0,01	11,74	0,21	13,14	-0,21	14,88	
Pictet Timber P EUR Acc	LU0340559557	174,59 EUR	-5,86	-9,98	-14,61	-16,39	05/10/26	-0,50	17,52	-0,49	16,08	-0,34	16,43	
Pictet Water P EUR Acc	LU0104884860	498,18 EUR	-2,12	-3,90	13,84	6,89	05/10/26	-0,48	14,28	0,02	13,49	-0,11	14,50	
Polen Capital Focus U.S. Growth R EUR	IE00BF5FQ626	18,92 EUR	-2,32	-5,26	16,79	-2,77	05/10/26	-0,48	19,23	0,07	17,81	-0,17	20,12	
Prevoir Gestion Actions C	FR0007035159	636,27 EUR	18,11	15,91	43,71	12,48	02/10/26	0,84	19,21	0,47	20,30	-0,01	22,41	
R-co Gold Mining C EUR	FR0007001581	231,89 EUR	11,11	28,79	217,48	217,05	02/10/26	0,63	46,70	1,20	35,68	0,73	32,60	
R-co Thematic Blockchain Global Eq C EUR	FR0014008M99	195,47 EUR	-0,66	-17,42	121,50	-	02/10/26	-0,47	35,00	0,79	34,87	-	-	
R-co Thematic Silver Plus C EUR	FR0010909531	293,02 EUR	-4,67	-3,29	7,01	-3,43	02/10/26	-0,10	14,02	-0,01	12,53	-0,19	13,75	

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 30/09/2026.

union nationale d'épargne et de prévoyance

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														
Robeco BP Gbl Premium Eq D EUR Acc	LU0203975437	607,39 EUR	12,19	16,49	61,92	79,27	05/10/26	1,57	9,68	1,18	11,38	0,82	12,45	★★★★☆
Robeco BP US Premium Equities D EUR Acc	LU0434928536	851,05 EUR	20,99	24,44	48,60	67,25	05/10/26	2,07	9,62	0,75	13,28	0,60	14,16	★★★☆☆
Robeco BP US Premium Equities DH EUR Acc	LU0320896664	412,01 EUR	13,78	16,42	49,46	44,50	05/10/26	1,22	11,02	0,81	12,96	0,38	14,85	★★★☆☆
Robeco Emerging Stars Eq D EUR Acc	LU0254836850	494,26 EUR	37,30	42,95	104,43	89,66	05/10/26	1,73	22,56	1,17	19,04	0,60	17,91	★★★★★
Robeco Sustainable Water D EUR	LU2146190835	597,09 EUR	9,76	6,81	31,73	19,70	05/10/26	0,34	14,57	0,34	15,06	0,06	16,31	★★☆☆☆
Russell Pan European Equity A EUR Acc	IE0002361404	2 402,73 EUR	10,13	13,79	46,97	46,34	05/10/26	1,25	11,48	0,85	12,09	0,45	13,26	★★★★☆
Sextant Quality Focus A	FR001400CEG4	157,73 EUR	-0,11	-0,08	28,11	-	05/10/26	-0,14	11,36	0,50	11,31	-	-	★★☆☆☆
SFS - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR	LU1301026388	209,04 EUR	8,74	10,23	51,68	31,48	05/10/26	0,74	14,62	0,83	13,80	0,23	15,35	★★★★☆
SG Actions Etats-Unis C	FR0010540906	492,74 EUR	17,54	19,52	65,21	71,85	05/10/26	1,32	10,66	0,96	14,72	0,57	15,47	★★☆☆☆
SG Actions Euro Rendement ISR C	FR0011082023	45,84 EUR	10,59	13,10	52,34	61,64	02/10/26	1,04	13,12	0,94	12,84	0,55	14,54	★★☆☆☆
SG Actions Euro Rendement ISR D	FR0010501676	17,95 EUR	10,60	13,06	52,37	61,66	02/10/26	1,05	13,07	0,95	12,83	0,55	14,53	★★☆☆☆
SG Actions Euro Sélection C	FR0010397125	100,01 EUR	14,57	17,92	51,10	59,89	02/10/26	1,23	15,06	0,80	14,35	0,49	15,69	★★★☆☆
SG Actions Euro Small Cap C	FR0010316182	1 093,42 EUR	5,57	7,18	38,00	12,56	02/10/26	0,53	13,92	0,59	14,48	0,03	16,09	★★★☆☆
SG Actions Euro Small Cap I	FR0000448847	7 280,21 EUR	6,03	7,80	40,43	15,84	02/10/26	0,58	13,92	0,63	14,49	0,06	16,09	★★★☆☆
SG Actions France C	FR0010259994	1 112,34 EUR	1,70	2,21	20,01	27,50	02/10/26	0,21	13,45	0,24	13,82	0,20	15,39	★★★★☆
SG Actions France Valeurs Moyennes C	FR0010148346	23,17 EUR	-7,17	-10,19	2,34	-18,70	05/10/26	-0,55	16,56	-0,18	16,51	-0,34	17,12	★☆☆☆☆
SG Actions Immobilier D	FR0010284539	31,78 EUR	-8,52	-7,85	5,96	-30,55	02/10/26	-0,46	18,22	-0,02	18,50	-0,42	20,30	★☆☆☆☆
SG Actions Internationales C/D	FR0013197605	29,26 EUR	17,42	19,48	57,91	55,47	05/10/26	1,54	9,47	0,92	13,40	0,46	14,11	★★★☆☆
SG Actions Japon C	FR0010278408	209,99 EUR	20,84	25,83	55,81	46,61	05/10/26	1,47	14,31	0,72	16,16	0,28	15,51	★☆☆☆☆
SG Actions Luxe C	FR0000988503	664,46 EUR	-10,62	-7,79	5,59	-10,06	02/10/26	-0,46	18,22	-0,05	19,06	-0,21	19,53	★★★☆☆
SG Actions Santé Europe C	FR0010541284	167,81 EUR	-7,81	-4,57	10,42	8,62	02/10/26	0,01	19,62	0,05	17,18	-0,02	16,02	★★☆☆☆
SG Actions US C	FR0010407247	572,53 EUR	17,82	20,62	57,30	67,86	02/10/26	1,60	10,95	0,88	14,90	0,55	15,60	★★☆☆☆
SG Actions US Techno C	FR0000431538	35,46 EUR	24,62	26,75	91,57	84,79	05/10/26	1,34	15,77	1,05	19,29	0,50	20,17	★★★☆☆
SG Amundi Actions Europe Environnement P	FR0000444275	1 392,62 EUR	5,36	8,01	35,34	7,48	05/10/26	0,69	14,08	0,53	13,33	-0,04	14,96	★★★☆☆
SG Amundi Actions France C	FR0010431015	65,33 EUR	-5,33	-5,50	1,76	4,54	05/10/26	-0,28	14,79	-0,18	14,82	-0,05	16,42	★☆☆☆☆
SG Amundi Actions Monde Eau ISR C	FR0013381035	196,75 EUR	3,49	0,50	25,09	25,04	02/10/26	-0,12	13,94	0,33	13,18	0,17	13,86	★★☆☆☆
SG BlackRock Actions Emergents C	FR00140097C3	164,33 EUR	32,25	35,38	61,11	-	02/10/26	2,04	16,79	0,93	15,30	-	-	★☆☆☆☆
SG BlackRock Actions Euro C	FR0050000688	159,78 EUR	8,96	9,00	50,57	34,92	02/10/26	0,60	16,10	0,72	16,05	0,23	17,85	★★★☆☆
SG BlackRock Actions US C	FR0050000100	209,79 EUR	20,00	23,25	72,43	79,98	02/10/26	1,73	11,40	1,10	15,21	0,63	16,05	★★★★☆
SG CPR Actions Monde Enjeu Climat ISR C	FR0014000QG7	162,54 EUR	15,15	15,91	57,48	40,96	05/10/26	1,02	12,15	0,88	13,69	0,30	14,65	★★★★★
SG CPR Actions USA P-C	FR001400SH96	121,84 EUR	13,92	17,20	-	-	02/10/26	1,35	10,55	-	-	-	-	-
SG DNCA Actions Euro C	FR0013535481	156,83 EUR	9,77	11,65	38,69	45,32	02/10/26	0,76	15,54	0,52	16,01	0,34	16,50	★☆☆☆☆

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 30/09/2026.

union nationale d'épargne et de prévoyance

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 DNCA Actions Euro Climat ISR C	FR0013535390	141,14 EUR	12,87	16,13	42,64	30,54	02/10/26	1,07	15,00	0,64	14,47	0,22	15,28	
SG IS Fund EM Equity RE Acc	LU1958314913	386,80 EUR	32,23	35,37	61,21	35,70	02/10/26	2,04	16,79	0,93	15,31	0,26	14,96	
SG IS Fund European Equity RE Acc	LU0859660069	2 134,50 EUR	9,05	13,33	41,70	33,41	02/10/26	1,09	12,95	0,71	13,27	0,27	14,27	
SG IS Fund European Equity RE Dis	LU0859660143	1 427,60 EUR	9,07	13,35	40,53	25,04	02/10/26	1,09	12,90	0,69	13,26	0,17	14,31	
SG IS Fund Global Trends RE Acc	LU2564067051	391,59 EUR	29,63	26,77	57,19	-	02/10/26	1,29	19,54	0,73	17,63	-	-	
SG IS Fund US Equity RE Acc	LU1648219605	5 040,13 EUR	11,14	12,66	57,79	69,09	02/10/26	0,86	11,65	0,89	15,13	0,55	16,08	
SG IS Fund US Equity REHU Acc	LU1648217229	498,95 EUR	4,97	6,32	58,50	44,75	02/10/26	0,32	12,94	0,91	14,90	0,33	16,98	
SG Mirova Actions Monde durable ISR C	FR0050000431	153,13 EUR	7,41	8,74	39,22	28,34	02/10/26	0,63	11,53	0,63	13,23	0,20	14,72	
SICAV Echiquier Agenor Mid Cap Europe A	FR0010321810	472,33 EUR	9,80	8,79	27,95	-7,38	05/10/26	0,56	15,35	0,34	14,40	-0,23	16,62	
SICAV Echiquier Entrepreneurs A	FR0011558246	288,67 EUR	7,74	11,65	42,23	-6,84	02/10/26	0,65	16,62	0,62	15,35	-0,22	16,14	
SICAV Echiquier World Equity Growth A	FR0010859769	520,65 EUR	14,22	16,26	50,42	45,50	02/10/26	1,17	12,59	0,80	14,90	0,38	15,02	
SISF EURO Equity A Acc EUR	LU0106235293	62,51 EUR	9,32	10,72	60,30	40,40	05/10/26	0,70	15,34	0,91	14,52	0,31	15,40	
SISF European Value A Acc EUR	LU0161305163	119,01 EUR	8,04	15,22	52,08	67,33	05/10/26	1,30	13,52	0,80	14,42	0,59	15,64	
Sogeactions Sélection Monde	FR0010145185	377,00 EUR	14,94	18,22	56,42	59,08	02/10/26	1,55	10,22	1,07	11,84	0,56	13,08	
SS SPDR MSCI World UCITS ETF	IE000BZ1HVL2	16,41 EUR	12,56	15,13	74,43	-	05/10/26	1,16	10,83	1,31	12,70	-	-	
Sycomore Sélection Responsable A	FR0013076452	219,36 EUR	6,70	6,88	55,77	42,71	05/10/26	0,43	15,72	0,87	14,17	0,33	15,64	
Templeton Asian Growth A Acc EUR	LU0229940001	57,43 EUR	43,75	48,02	92,07	52,94	05/10/26	1,98	21,94	1,10	17,79	0,32	17,58	
Templeton Latin America A YDis EUR	LU0260865158	62,06 EUR	34,72	44,50	53,00	79,88	05/10/26	1,39	18,41	0,35	17,69	0,37	21,42	
Thematics Europe Selection R C	FR0010058529	1 167,75 EUR	1,95	-1,71	7,02	-10,03	02/10/26	-0,08	16,66	-0,06	14,74	-0,26	16,12	
Tikehau European Svrgn R-Temp-Acc-EUR	LU2737748660	122,66 EUR	4,69	0,81	-	-	05/10/26	0,06	16,89	-	-	-	-	-
Tikehau Listed Real Estate P	FR0011694256	151,90 EUR	-8,59	-9,55	16,22	-16,75	02/10/26	-0,61	17,14	0,16	17,59	-0,28	18,78	
Tocqueville Euro Equity Value SRI R	FR0013230059	187,23 EUR	5,79	12,59	62,53	78,60	02/10/26	1,06	13,27	1,10	13,65	0,70	15,06	
UBAM Swiss Equity AHC EUR	LU0352162191	342,41 EUR	6,46	11,02	40,12	10,86	02/10/26	0,87	13,04	0,66	13,60	0,00	15,10	
UBS Dig Health Equity EUF H P-acc	LU1683285321	358,92 EUR	3,03	2,46	20,58	-40,98	05/10/26	0,18	22,76	0,12	24,50	-0,43	29,39	
UBS USA Growth USD EUR H P-acc	LU0511785726	697,97 EUR	9,19	7,56	77,65	50,65	05/10/26	0,22	17,69	0,89	19,40	0,29	21,08	
Vanguard FTSE All-World UCIT ETF USD Acc	IE00BK5BQT80	193,85 USD	19,82	22,54	73,44	80,73	05/10/26	1,85	10,09	1,30	12,39	0,76	13,01	
Vanguard PLC S&P 500 UCITS ETF USD Acc	IE00BFMXXD54	134,16 EUR	19,83	22,37	76,97	96,02	05/10/26	1,59	10,97	1,17	14,47	-	-	
Varenne Conviction A-EUR	LU2722195596	148,98 EUR	17,63	20,49	-	-	02/10/26	0,93	17,78	-	-	-	-	-
WisdomTree Europe Defence ETF EUR Acc	IE0002Y8CX98	30,65 EUR	2,91	-9,87	-	-	05/10/26	-0,34	33,70	-	-	-	-	-
WisdomTree Quantum Computing UCITS EUR	IE000W8WMSL2	33,78 EUR	33,28	18,49	-	-	05/10/26	0,75	35,98	-	-	-	-	-
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy €	IE0003BJ2JS4	41,48 EUR	-3,14	-8,83	-	-	05/10/26	-0,25	37,51	-	-	-	-	-
Zenith World	FR0013436664	197,41 EUR	14,77	17,88	52,39	55,70	02/10/26	1,40	11,50	0,91	13,22	0,50	13,53	

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 30/09/2026.

union nationale d'épargne et de prévoyance

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*
MAT. PREM. PHYSIQUES														
Amundi Blm EWC ex-Ag UCITS ETF Acc	LU1829218749	38,29 EUR	40,67	55,55	72,92	99,05	05/10/26	2,62	20,65	0,80	18,81	0,66	20,08	-
Amundi Physical Gold ETC EUR	FR0013416716	147,14 EUR	1,19	12,07	111,97	-	02/10/26	0,52	20,71	1,46	16,89	-	-	-
CT (Lux) Enhanced Commodities AEH EUR	LU0515768454	15,73 EUR	31,63	35,92	53,53	52,35	05/10/26	2,20	15,84	0,84	13,47	0,46	15,98	-
Ofi Invest Precious Metals R	FR0011170182	1 255,38 EUR	-13,19	7,19	95,10	62,11	05/10/26	0,21	33,93	0,76	26,35	0,34	24,38	-
WisdomTree Strat Metals ETF EUR H Acc	IE000611IJM3	13,60 EUR	3,06	17,44	-	-	05/10/26	0,95	20,40	-	-	-	-	-
IMMOBILIER														
BNP Paribas Diversipierre P	FR0011513563	92,16 EUR	-1,39	-1,11	-12,88	-20,60	15/09/26	-	-	-	-	-	-	-
Edissimmo	SCPI00000409	138,01 EUR	-10,97	-10,69	-16,91	-22,53	06/10/26	-0,99	12,88	-0,89	9,90	-0,71	9,94	-
LF Opsis Patrimoine Partenaires	FR0010672451	85,45 EUR	-12,89	-15,80	-24,33	-26,58	15/09/26	-	-	-	-	-	-	-
Novapierre 1	SCPI00000829	406,64 EUR	2,20	3,94	15,02	28,27	06/10/26	0,76	2,51	0,79	2,49	1,22	2,46	-
Opcimmo P	FR0011066802	89,10 EUR	-1,83	-2,09	-14,60	-20,86	15/09/26	-	-	-	-	-	-	-
Perial O2	SCPI00001959	92,00 EUR	-38,69	-38,02	-31,28	-36,93	06/10/26	-1,04	38,40	-0,65	22,43	-0,58	18,89	-
Primovie	SCPI00003829	50,00 EUR	-65,73	-65,11	-69,14	-66,11	06/10/26	-1,02	66,01	-0,90	39,23	-0,71	30,48	-
Proxima Vie	FR0013519790	1,32 EUR	2,17	4,11	15,51	26,97	25/09/26	1,11	1,12	1,33	1,59	1,55	1,80	-
SC Pierre Impact	FR0014009XS9	108,59 EUR	1,16	2,49	7,21	-	30/09/26	0,32	1,40	-0,38	1,23	-	-	-
SC Tangram A	FR0013428349	198,65 EUR	-2,76	-1,82	-10,07	-10,67	06/10/26	-1,60	2,23	-1,32	4,92	-1,11	3,95	-
SC Terres Invest	FR001400J1C8	108,20 EUR	1,42	1,96	8,22	-	06/10/26	0,23	0,61	-0,22	0,77	-	-	-
SCI Capimmo	FR0014004GX5	218,27 EUR	-3,02	-3,15	-15,77	-21,36	06/10/26	-4,46	1,15	-1,51	5,50	-1,10	6,15	-
SCI Linasens	FR001400C4M8	105,70 EUR	0,88	-0,58	-0,04	-	06/10/26	-1,98	1,31	-2,68	1,05	-	-	-
SCI Sofidy Convictions Immobilières A	FR0013466117	126,14 EUR	-1,44	-1,40	-0,54	4,52	06/10/26	-1,46	2,38	-1,45	2,07	-0,71	1,73	-
Sofidy Pierre Europe A	FR0013260262	99,65 EUR	-1,08	-2,48	-6,35	-11,88	15/09/26	-	-	-	-	-	-	-
SwissLife ESG Dynapierre P	FR0013219722	922,78 EUR	0,26	0,16	-3,61	-13,63	15/09/26	-	-	-	-	-	-	-
TITRES														
ADP	FR0010340141	107,10 EUR	-1,16	-3,08	7,62	3,83	05/10/26	-0,12	32,04	-0,05	28,71	-0,02	28,75	-
Air Liquide	FR0000120073	170,76 EUR	8,78	1,54	15,25	33,89	05/10/26	-0,17	20,58	0,07	20,41	0,19	21,34	-
DASSAULT SYS SE INH.EO0 1	FR0014003TT8	21,40 EUR	-8,95	-25,63	-37,55	-49,95	05/10/26	-0,70	41,55	-0,58	31,83	-0,52	31,22	-
EssilorLuxottica	FR0000121667	144,50 EUR	-45,20	-47,70	-5,97	-5,59	05/10/26	-1,53	31,31	-0,20	25,43	-0,08	36,75	-
Hermès International SA	FR0000052292	1 286,00 EUR	-38,78	-39,88	-24,12	11,36	05/10/26	-1,30	28,72	-0,36	28,99	0,03	30,64	-
JCDECAUX	FR0000077919	24,40 EUR	63,12	68,34	67,76	14,91	05/10/26	2,30	28,27	0,51	30,27	0,02	33,86	-

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 30/09/2026.

union nationale d'épargne et de prévoyance

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*
TITRES														
Kering SA	FR0000121485	209,25 EUR	-29,91	-29,17	-46,18	-61,70	05/10/26	-0,60	37,39	-0,52	39,45	-0,50	37,07	-
L'Oréal	FR0000120321	373,45 EUR	3,91	1,16	0,66	11,38	05/10/26	0,15	20,09	-0,10	21,69	0,04	22,80	-
LVMH SE	FR0000121014	380,90 EUR	-39,96	-29,38	-43,52	-33,19	05/10/26	-0,89	28,25	-0,62	31,05	-0,30	29,97	-
Orange SA	FR0000133308	14,03 EUR	1,34	10,34	52,49	104,13	05/10/26	0,10	19,78	0,66	17,90	0,71	18,08	-
SHELL PLC EO-07	GB00BP6MXD84	36,31 GBP	36,52	39,99	51,11	139,13	05/10/26	1,63	21,97	0,46	21,44	0,74	23,17	-
STMICROELECTRONICS	NL0000226223	50,87 EUR	128,17	107,23	28,57	44,23	05/10/26	1,90	50,96	0,07	45,55	0,08	42,03	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	75,80 EUR	43,33	56,05	48,53	131,46	05/10/26	2,24	23,46	0,41	22,31	0,74	22,98	-
VIVENDI	FR0000127771	1,42 EUR	-39,00	-53,34	-39,98	-52,05	05/10/26	-1,31	41,11	-0,55	32,96	-0,55	28,75	-
FCPR														
Eiffel Infrastructures Vertes C	FR001400BCG0	123,11 EUR	1,79	3,20	16,15	-	02/10/26	1,28	0,82	3,23	0,70	-	-	-
Eurazeo Private Value Europe 3 C	FR0013301553	158,26 EUR	4,39	5,69	19,27	38,89	25/09/26	2,88	1,15	2,84	1,12	3,78	1,24	-
FCPR Primo CAPZA Private Debt A2	FR001400M2I8	113,91 EUR	2,41	3,68	-	-	15/09/26	-	-	-	-	-	-	-
Schroders Capital Europe Infra Crdt A2 C	FR0014010CE1	101,75 EUR	1,43	1,75	-	-	15/09/26	-	-	-	-	-	-	-
Tikehau Défense et Sécurité R Bis	FR00140102X7	106,79 EUR	4,08	6,90	-	-	30/09/26	1,14	4,25	-	-	-	-	-

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 30/09/2026.

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 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 des CGP 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. Activité placée sous le contrôle de l'ACPR, 4 place de Budapest, 75009 PARIS cedex 9 ; ainsi qu'au contrôle de l'AMF, au titre de son activité de Conseiller en Investissement Financier, 17 place de la Bourse, 75082 Paris cedex. 2TVA 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'Epargne et de Prévoyance
12, rue Clapeyron 75008 Paris
01 53 64 80 60
contact@unep.asso.fr
www.unep-partenaires.com