ANNEXES FINANCIERES

Annexes financières

OCAPI OPPORTUNITES



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

10/2026

union nationale d'épargne et de prévoyance

LISTE : OCAPI OPPORTUNITES

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 UCITS ETF Acc	LU1190417599	110,15 EUR	1,89	2,47	9,80	12,36	05/10/26	8,44	0,05	3,16	0,11	1,12	0,22	
Amundi USD Fed Fd Rate UCITS ETF Acc EUR	LU1233598447	113,35 EUR	7,67	8,64	6,83	24,51	05/10/26	0,95	5,53	-0,11	6,61	0,30	7,04	
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 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	
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 CN-EUR	DE000A2QBG39	1 095,00 EUR	1,50	1,96	8,26	9,90	05/10/26	-1,58	0,07	-1,07	0,12	-0,93	0,22	
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	
Ofi Invest ESG Liquidités C/D	FR0000008997	4 845,14 EUR	1,72	2,22	9,28	11,91	05/10/26	5,71	0,03	1,66	0,12	0,75	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	
SG Monétaire Plus P	FR0011362094	107,57 EUR	1,48	1,90	8,22	10,18	06/10/26	-5,01	0,03	-1,13	0,12	-0,73	0,21	
OBLIGATAIRE														
Allianz Euro High Yield RC	FR0010032326	379,06 EUR	-1,35	-1,07	18,75	10,48	05/10/26	-0,95	2,56	1,09	2,86	-0,01	4,68	
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 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 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 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	
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 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 Impact Social Bond I EUR	FR0013531241	961,35 EUR	-2,90	-2,62	7,78	-2,71	05/10/26	-1,49	3,03	-0,08	3,44	-0,80	3,32	
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 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	
AXA Euro 7-10 C	FR0000172124	55,84 EUR	-3,86	-3,91	9,90	-12,12	05/10/26	-1,22	4,76	0,02	5,27	-0,69	6,77	

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 OPPORTUNITES

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														
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 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 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	LU1005243255	15,61 EUR	4,14	5,26	11,42	15,20	05/10/26	0,42	4,63	0,06	6,35	0,07	6,59	
BNP Paribas Bond 6 M Classic C	FR0010116343	257,62 EUR	1,38	1,89	9,55	10,71	02/10/26	-0,45	0,22	0,95	0,30	-0,07	0,59	
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	
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	
Credit HY 2029 by Tikehau R Acc EUR	FR00140120J8	99,71 EUR	-0,74	-0,17	-	-	05/10/26	-0,57	2,47	-	-	-	-	-
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 B Bonds EUR Government B	BE0943877671	78,57 EUR	-3,13	-2,92	7,04	-13,09	02/10/26	-1,31	3,86	-0,15	4,87	-0,83	5,89	
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	-	-	
DPAM L Bonds EUR HY Short Term B EUR	LU0517222054	151,95 EUR	-0,03	0,69	11,42	11,19	02/10/26	-0,69	1,60	0,56	1,67	0,03	2,66	
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 Millesima 2030 A EUR	FR001400S680	106,94 EUR	-0,45	-0,15	-	-	02/10/26	-0,74	2,37	-	-	-	-	-
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	

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 OPPORTUNITES

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														
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	
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	
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	-	-	
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 2032 R	FR0014010EJ6	100,82 EUR	-	-	-	-	02/10/26	-	-	-	-	-	-	-
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	
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&G Lux Emerging Mrkts Bd Fd AH EUR Acc	LU1670631289	11,40 EUR	-1,19	1,24	24,56	3,07	06/10/26	-0,14	4,85	0,78	5,23	-0,21	7,66	
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	
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 Global Target 2030 C	LU2786374178	107,76 EUR	1,06	1,20	-	-	02/10/26	-0,26	2,43	-	-	-	-	-
Meilleurtaux Global Horizon 2032 A	FR0014017NW5	98,13 EUR	-	-	-	-	02/10/26	-	-	-	-	-	-	-
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	
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	-	-	-	-	-	-	-

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 OPPORTUNITES

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														
ODDO BHF Euro Credit Sht Dur CN-EUR	LU1486845883	116,98 EUR	0,95	1,77	13,23	14,48	05/10/26	-0,16	0,91	1,14	1,18	0,30	2,08	★
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 Euro High Yield Bd CR-EUR	LU0115290974	32,04 EUR	-0,69	0,05	16,70	11,71	05/10/26	-0,76	1,99	0,98	2,44	0,04	4,16	★★
ODDO BHF Euro Short Term Bond CR-EUR	FR0007067673	166,66 EUR	-0,33	0,02	9,58	6,72	02/10/26	-1,21	1,63	0,16	1,55	-0,48	1,67	★★★
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	-	-	★
ODDO BHF Green Bond CN-EUR	DE000A141WX8	84,66 EUR	-2,99	-2,88	7,74	-15,12	02/10/26	-1,36	3,72	-0,12	4,50	-0,85	6,29	★
ODDO BHF Sustainable Euro Corp Bd CN-EUR	LU1752464104	103,04 EUR	-1,88	-1,89	11,96	-2,85	05/10/26	-1,30	2,94	0,27	3,30	-0,63	4,31	★★
ODDO BHF Sustainable Euro Corp Bd CR-EUR	LU0145975222	18,31 EUR	-2,06	-2,13	11,13	-4,06	05/10/26	-1,39	2,94	0,20	3,30	-0,68	4,32	★★
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 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	★★★★★
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	★★★★★
PIMCO Funds GIS Europ High Yield Bd Fd E	IE000F0JHVG1	12,50 EUR	-1,19	-0,48	18,71	-	05/10/26	-0,62	2,93	0,99	3,04	-	-	★★★
PIMCO GIS ESG Income Fd Admin EUR H Acc	IE000UL80IX2	9,93 EUR	-5,34	-4,52	-	-	05/10/26	-1,54	4,07	-	-	-	-	★
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	-	-	-	-	-	-	-
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 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	★★

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 OPPORTUNITES

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														
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	
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	-	-	-	-	-
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 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	-	-	
PERF. ABS.														
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	
FIDES Rempart A	FR001400Z982	100,61 EUR	-0,28	2,31	20,56	39,09	02/10/26	0,20	8,95	0,38	9,63	0,50	9,95	
Helium Selection Bcl EUR	LU1734046979	1 556,73 EUR	3,86	5,67	20,47	31,52	02/10/26	2,21	1,78	1,73	2,10	1,65	2,17	
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	
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 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	

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 OPPORTUNITES

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.														
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	★★★★★
ODDO BHF Credit Opportunities CN-EUR	LU1752460706	113,09 EUR	-3,37	-2,93	10,56	2,21	05/10/26	-1,43	3,43	0,11	3,66	-0,48	3,51	★☆☆☆☆
ODDO BHF Credit Opportunities CR-EUR	LU1752460292	110,78 EUR	-3,59	-3,22	9,56	0,68	05/10/26	-1,51	3,43	0,03	3,66	-0,57	3,51	★☆☆☆☆
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	-	-	★★★★★
Varenne Long Short A-EUR	LU2722194946	122,87 EUR	9,52	10,87	-	-	02/10/26	0,78	9,53	-	-	-	-	-
Varenne Selection P-EUR	FR0013246741	254,62 EUR	20,75	25,44	56,40	30,18	02/10/26	1,01	22,27	0,59	19,91	0,13	19,71	★☆☆☆☆
ALLOCATION D'ACTIFS														
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	★★☆☆☆
Allocation Patrimoniale by DNCA C	FR001400PEJ0	111,23 EUR	0,92	1,33	-	-	02/10/26	-0,09	4,52	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
Astrella - Allocation Flexible	FR001400UFC2	101,58 EUR	0,13	0,99	-	-	02/10/26	-0,15	5,76	-	-	-	-	-
BDCP Conviction C EUR	FR001400MFZ0	123,80 EUR	5,55	5,85	-	-	02/10/26	0,45	9,68	-	-	-	-	-
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 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	★★★★★
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	★★☆☆☆
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	★★☆☆☆
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	★★★★★
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	★★★☆☆
Ecofi Agir Pour Le Climat C	FR0010642280	120,87 EUR	25,40	27,85	33,57	9,02	02/10/26	2,04	14,04	0,46	14,53	-0,03	14,40	★☆☆☆☆
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	★★★★☆
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	★★☆☆☆
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	★☆☆☆☆

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 OPPORTUNITES

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														
Garwin Flex C	FR0010785709	135,80 EUR	3,80	5,80	25,17	13,65	01/10/26	0,69	6,47	0,68	7,42	0,09	7,17	
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	-	-	-	-	-
Global Sélection Dynamique C EUR	FR001400PEL6	117,43 EUR	4,75	6,02	-	-	02/10/26	0,57	8,65	-	-	-	-	-
HMG Rendement D	FR0007495049	3 681,44 EUR	5,24	5,17	37,44	24,52	02/10/26	0,74	5,92	1,15	7,23	0,29	8,89	
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	
Incomon Dynamique R	FR001400N0M3	124,49 EUR	2,59	4,35	-	-	01/10/26	0,37	9,18	-	-	-	-	
Incrementum C	FR001400KTT8	111,37 EUR	2,06	3,77	-	-	01/10/26	0,47	5,10	-	-	-	-	-
JPM IF Global Income A Acc EUR	LU0740858229	174,35 EUR	4,58	6,00	30,91	12,58	05/10/26	0,79	5,57	0,89	6,59	0,03	7,30	
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	
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	
Néo Audace C	FR001400T3Y6	120,18 EUR	4,52	5,97	-	-	01/10/26	0,50	9,81	-	-	-	-	-
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 Balanc CR-EUR	LU1849527939	71,32 EUR	5,67	6,59	22,80	18,47	05/10/26	0,63	7,64	0,56	7,12	0,14	7,62	
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 Exklusiv: Polaris Dynamc CR-EUR	LU1849528234	86,60 EUR	7,15	7,15	21,07	13,59	02/10/26	0,63	10,83	0,34	11,53	0,04	12,42	
ODDO BHF GC Cap Resilience CN EUR	FR0014013082	105,78 EUR	4,81	-	-	-	02/10/26	-	-	-	-	-	-	-
ODDO BHF GC Cap Resilience CR EUR	FR0014013090	105,18 EUR	4,26	-	-	-	02/10/26	-	-	-	-	-	-	-
ODDO BHF Global Navigator CRw-EUR	LU3103551860	114,79 EUR	10,74	12,44	-	-	02/10/26	1,41	7,45	-	-	-	-	-
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	
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	
Origeen Dynamique C	FR001400M626	117,23 EUR	3,97	5,77	-	-	01/10/26	0,56	8,89	-	-	-	-	-
Palatine Cristal Equilibre A	FR0010785683	411,11 EUR	5,83	6,83	20,24	17,69	02/10/26	0,69	7,81	0,44	7,45	0,14	8,01	
Planifique Horizon R	FR001400IN17	114,56 EUR	6,58	7,50	-	-	05/10/26	0,85	6,93	-	-	-	-	-
Progressia R	FR001400BFO7	139,44 EUR	4,18	5,64	35,67	-	01/10/26	0,41	11,00	0,82	9,77	-	-	
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 Objectif Croissance	FR0013183290	153,08 EUR	2,77	3,47	27,22	25,06	02/10/26	0,33	6,63	0,90	6,25	0,34	7,31	
R-co Objectif Dynamique	FR0013183308	176,11 EUR	7,94	10,03	38,93	24,38	02/10/26	1,23	7,71	1,00	9,00	0,22	10,85	
R-co Objectif Harmonie	FR0013183316	121,65 EUR	-0,88	-0,12	17,26	13,68	02/10/26	-0,63	2,91	0,85	3,16	0,12	4,08	

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 OPPORTUNITES

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 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 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 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 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 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	★☆☆☆☆
Tempo	FR0010349977	185,72 EUR	2,94	4,01	24,79	3,18	01/10/26	0,36	7,93	0,64	7,78	-0,15	9,23	★★☆☆☆
Ternaire Allocation Dynamique C	FR001400J945	121,57 EUR	5,06	8,42	-	-	01/10/26	0,99	7,26	-	-	-	-	-
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	★★★★☆
Varenne Global A EUR	LU2358389745	337,32 EUR	16,76	19,47	66,40	42,37	02/10/26	0,91	16,97	0,93	15,60	0,29	16,00	★★★★☆
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	★★★☆☆
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														
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 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	★★★★★
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 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 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	★★★☆☆
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	★★☆☆☆

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 OPPORTUNITES

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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	★★★★★
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	★★★★★
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	★☆☆☆☆
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	★★★★★

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 OPPORTUNITES

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														
Axiom European Banks Equity RC EUR(v)	LU1876459303	4 267,57 EUR	8,20	20,84	175,08	261,71	02/10/26	1,46	14,03	2,01	18,55	0,99	27,62	
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	
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	
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 Tech Solutions A EUR Acc	LU2809794220	213,47 EUR	56,14	64,35	-	-	05/10/26	2,65	21,82	-	-	-	-	-
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 India EUR Acc	IE000B4OD401	7,60 EUR	-12,04	-11,01	-	-	05/10/26	-0,79	16,12	-	-	-	-	
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 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 Invest Global New World B EUR	LU3077229097	266,92 EUR	22,21	20,25	-	-	05/10/26	0,88	17,82	-	-	-	-	
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	
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 Health Impact For All A	FR0013441714	104,72 EUR	-1,14	-1,45	2,00	-22,16	05/10/26	0,11	16,97	-0,16	15,76	-0,43	16,84	
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	
Echiquier Robots and Humanoids A	FR0012417350	342,05 EUR	11,65	15,23	73,17	47,78	02/10/26	0,53	22,36	0,80	20,72	0,25	20,97	
Echiquier Space B	LU2466448532	182,93 EUR	10,46	6,54	142,79	74,12	05/10/26	0,13	33,20	1,17	25,54	0,31	25,98	
Echiquier Value Europe P	FR0010547067	379,56 EUR	11,10	16,99	57,02	60,99	05/10/26	1,63	11,16	1,02	12,59	0,58	14,38	
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 Global Resilience A EUR	FR001400RZ04	122,29 EUR	12,55	8,20	-	-	05/10/26	0,46	11,68	-	-	-	-	-

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 OPPORTUNITES

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														
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	
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	
FAST Global Fund RA Acc EUR	LU2944844427	106,36 EUR	9,04	10,11	-	-	05/10/26	0,51	17,52	-	-	-	-	
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 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 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 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	
Fidelity Emerging Mkt Ex China A-ACC EUR	LU2577109551	24,76 EUR	61,62	75,11	151,96	-	05/10/26	2,61	25,15	1,54	18,72	-	-	
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	
FIDES US Select Equity A	FR001400Z990	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 India A Acc EUR	LU0231205187	61,50 EUR	-11,57	-10,60	-2,44	7,27	05/10/26	-0,79	15,26	-0,25	15,02	-0,04	14,86	
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	
GIS Sycomore Ageing Population DX	LU1234787460	177,70 EUR	3,11	5,85	26,10	17,94	02/10/26	0,47	13,23	0,40	12,74	0,09	14,06	
GP Actions Monde R	FR001400RTT3	1 241,02 EUR	9,39	13,01	-	-	02/10/26	1,26	9,48	-	-	-	-	-
Groupama Avenir Euro NC	FR0010288308	1 777,14 EUR	-6,42	-6,66	7,66	-28,77	05/10/26	-0,46	17,47	-0,05	17,54	-0,46	19,62	
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	
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	
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 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 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 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 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 World ex-USA ETF EUR Acc	IE000R4ZNTN3	6,27 EUR	14,84	18,92	-	-	05/10/26	1,72	10,44	-	-	-	-	-
iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 ETF USD Acc	IE000SVXJH05	6,17 USD	19,58	16,61	-	-	05/10/26	0,88	14,47	-	-	-	-	-
iShares NASDAQ 100 Top 30 ETF USD Acc	IE000Z7P04F4	7,45 USD	30,96	35,06	-	-	05/10/26	1,46	19,55	-	-	-	-	-
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	

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 OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
JHHF Global Smaller Companies A2 EUR	LU1984712320	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	★★☆☆☆
JPMF America Equity A Acc EUR	LU0217390227	454,20 EUR	13,29	14,63	59,18	79,86	05/10/26	1,00	11,22	0,95	13,38	0,69	14,04	★★☆☆☆
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 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 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 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	★☆☆☆☆
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 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 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 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	★★☆☆☆
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 Microcap R	LU1329694266	237,06 EUR	10,98	11,82	53,67	27,95	02/10/26	0,75	11,78	0,93	13,16	0,21	13,24	★★★★☆
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	★★☆☆☆
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	★★☆☆☆
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	★★★☆☆
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 Loom Say US Grwt Eq R/A HEUR	LU1435385593	316,43 EUR	-0,81	-1,13	61,57	52,31	05/10/26	-0,25	17,77	0,72	19,23	0,29	21,15	★★☆☆☆
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	★☆☆☆☆
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	★☆☆☆☆

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 OPPORTUNITES

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														
ODDO BHF Actions Japon CN-EUR	FR0013279908	203,99 EUR	24,00	27,71	47,88	53,47	02/10/26	1,70	14,58	0,69	16,25	0,39	16,00	
ODDO BHF Active Small Cap CN-EUR	FR0013106739	182,48 EUR	-1,08	0,29	18,57	-18,75	02/10/26	0,01	16,05	0,19	15,43	-0,38	16,14	
ODDO BHF Active Small Cap CR-EUR	FR0011606268	229,78 EUR	-1,67	-0,52	15,75	-21,90	02/10/26	-0,04	16,05	0,14	15,43	-0,43	16,16	
ODDO BHF Artificial Intel CN-EUR Acc	LU1919842424	286,08 EUR	24,55	24,02	85,66	81,32	05/10/26	1,07	18,04	0,91	20,34	0,43	21,58	
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 CN-EUR	FR0011036920	2 984,77 EUR	7,93	9,86	28,51	7,67	02/10/26	0,67	15,49	0,38	14,90	-0,04	16,83	
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 Best Thematics CR-EUR	FR0000446692	33,86 EUR	17,45	18,23	46,39	29,29	02/10/26	1,31	12,53	0,76	13,38	0,21	13,31	
ODDO BHF China Equity Stars CR-EUR	FR001400USF8	105,37 EUR	-9,82	-14,60	-	-	30/09/26	-1,05	15,88	-	-	-	-	-
ODDO BHF Emerging Markets CR-EUR	LU2611174017	78,92 EUR	36,92	41,54	-	-	05/10/26	1,78	21,65	-	-	-	-	
ODDO BHF European High Dividend CN-EUR	FR0013274370	175,87 EUR	10,42	13,19	44,20	61,65	02/10/26	1,28	10,51	0,89	11,30	0,64	12,60	
ODDO BHF European High Dividend CR-EUR	FR0000989758	337,99 EUR	10,01	12,63	42,32	58,04	02/10/26	1,22	10,51	0,85	11,31	0,59	12,63	
ODDO BHF Exklusiv: Globl Eq Stars CR-EUR	LU2329578913	77,02 EUR	16,52	17,61	42,66	-	05/10/26	1,20	13,16	0,74	12,66	-	-	
ODDO BHF GC Cap Ambition CN-EUR	FR0014013066	115,55 EUR	13,67	-	-	-	02/10/26	-	-	-	-	-	-	-
ODDO BHF GC Cap Ambition CR-EUR	FR0014013074	114,71 EUR	12,94	-	-	-	02/10/26	-	-	-	-	-	-	-
ODDO BHF Génération CN-EUR	FR0012847150	182,48 EUR	-2,36	-1,40	13,67	4,15	02/10/26	-0,01	17,72	0,10	16,45	-0,07	17,42	
ODDO BHF German Equities CRw-EUR	DE000A40NT12	104,60 EUR	1,97	1,69	-	-	02/10/26	0,13	17,03	-	-	-	-	
ODDO BHF German Equities DR-EUR	DE0008478058	290,91 EUR	1,97	1,68	39,55	27,87	02/10/26	0,13	17,03	0,55	16,00	0,17	16,79	
ODDO BHF Global Equity Trend CRW-EUR	DE0009772988	145,13 EUR	13,34	16,25	58,75	66,72	02/10/26	1,23	10,94	1,01	13,38	0,62	13,49	
ODDO BHF Green Planet CN-EUR	LU2189930360	148,63 EUR	16,37	13,10	37,28	26,69	02/10/26	0,82	12,62	0,51	14,17	0,16	14,34	
ODDO BHF Green Planet CR-EUR	LU2189930105	143,50 EUR	15,81	12,37	34,64	22,65	02/10/26	0,77	12,62	0,46	14,16	0,11	14,34	
ODDO BHF Immobilier CN-EUR	FR0011109354	1 929,87 EUR	-12,40	-14,29	12,15	-24,10	02/10/26	-0,80	17,98	0,09	19,46	-0,33	20,82	
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	
ODDO BHF Métropole Euro CRw-EUR	FR0010632364	561,41 EUR	9,41	15,13	51,10	63,17	02/10/26	1,30	12,94	0,84	14,55	0,49	17,18	
ODDO BHF Métropole Sélection CRw-EUR	FR0007078811	1 012,27 EUR	9,89	16,28	43,83	55,91	02/10/26	1,45	12,16	0,73	13,90	0,45	16,36	
ODDO BHF US Equity Trend CN-EUR	LU1833929216	316,64 EUR	20,46	22,48	89,70	100,75	05/10/26	1,36	12,03	1,22	16,12	0,74	16,57	
ODDO BHF US Equity Trend CR EUR	LU1833929729	306,06 EUR	20,04	21,93	87,64	96,79	05/10/26	1,31	12,06	1,19	16,14	0,71	16,58	
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	-	-	
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	

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 OPPORTUNITES

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
Pictet 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 Premium Brands P EUR Acc	LU0217139020	267,93 EUR	-7,75	-5,86	6,82	4,04	05/10/26	-0,34	16,37	-0,05	16,84	-0,06	17,93	★★★
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 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	★
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	★
Sanso Smart Climate R	FR0014003NV7	151,30 EUR	13,75	15,43	48,64	50,23	02/10/26	1,31	10,08	0,84	12,94	0,46	13,66	★★★
Schroder Global Alt Energy C Acc EUR H	LU2016064383	148,78 EUR	-1,93	2,16	7,25	-24,20	05/10/26	0,20	18,32	-0,12	21,29	-0,34	22,84	★
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	-	-	★★
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 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	★★
SICAV Echiquier Agressor A	FR0010321802	2 164,28 EUR	4,72	5,94	33,21	25,23	05/10/26	0,44	14,16	0,53	12,98	0,19	14,04	★★
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 US Small & Mid-Cap Eq A Acc EUR	LU0248178732	507,19 EUR	19,67	28,84	39,47	34,86	05/10/26	1,80	14,14	0,43	16,11	0,22	16,10	★★
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	-	-	★★★★★
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	★★★★
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	★★★★
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	-	-	-	-	-
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	★★★
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	-

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 OPPORTUNITES

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 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	-	-	-
IMMOBILIER														
BNP Paribas Diversipierre P	FR0011513563	92,16 EUR	-1,39	-1,11	-12,88	-20,60	15/09/26	-	-	-	-	-	-	-
LF Opsis Patrimoine Partenaires	FR0010672451	85,45 EUR	-12,89	-15,80	-24,33	-26,58	15/09/26	-	-	-	-	-	-	-
Opcimmo P	FR0011066802	89,10 EUR	-1,83	-2,09	-14,60	-20,86	15/09/26	-	-	-	-	-	-	-
Osmo Valeurs I B	FR0013534344	125,88 EUR	0,12	2,47	6,49	20,02	06/10/26	0,19	2,34	-0,13	5,27	0,34	4,80	-
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														
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	-
FCPR														
Ardian Access Solution A	FR001400AUA7	122,87 EUR	3,51	6,34	21,66	-	15/09/26	1,82	2,36	1,11	3,54	-	-	-
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 ODDO BHF Debt & Equity Opp II O	FR00140118H6	98,51 EUR	-	-	-	-	15/09/26	-	-	-	-	-	-	-
FCPR ODDO BHF Global Private Equity A2	FR001400ROV0	108,93 EUR	1,14	2,11	-	-	15/09/26	-	-	-	-	-	-	-
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