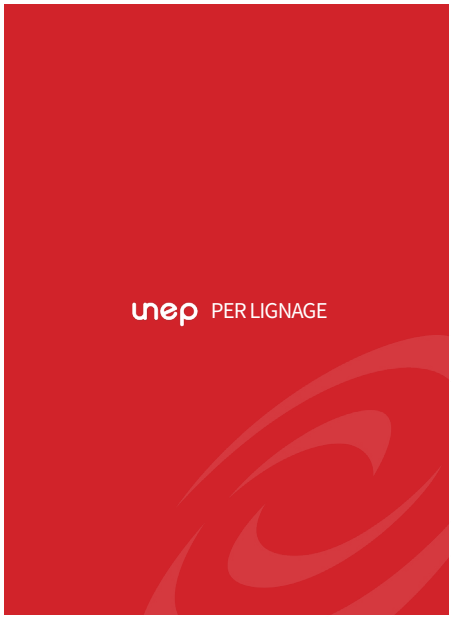
ANNEXES FINANCIERES

Annexes financières

PER LIGNAGE



- 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 : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
MONÉTAIRE														
Amundi Funds Cash USD A2 USD C	LU0568621618	131,75 USD	7,71	7,62	7,50	24,85	20/10/26	0,91	5,55	-0,11	6,58	0,28	7,38	
Amundi Sm Over Ret UCITS ETF Acc	LU1190417599	110,28 EUR	2,01	2,49	9,73	12,52	20/10/26	8,44	0,05	3,16	0,11	1,12	0,22	
AXA Court Terme AC	FR0000288946	2 647,24 EUR	1,78	2,17	8,96	11,58	21/10/26	3,28	0,03	0,94	0,12	0,37	0,21	
BFT Aureus ISR P-C	FR0012903250	110,03 EUR	1,59	1,95	8,46	10,57	21/10/26	-4,09	0,03	-0,35	0,12	-0,48	0,22	
SG Amundi Monétaire ISR P	FR0011360684	107,18 EUR	1,52	1,86	8,00	10,00	20/10/26	-7,03	0,03	-1,56	0,12	-1,01	0,21	
SG Monétaire Plus I	FR0000003964	26 276,07 EUR	1,81	2,22	9,11	11,78	21/10/26	4,82	0,03	1,35	0,12	0,52	0,22	
SG Monétaire Plus P	FR0011362094	107,67 EUR	1,57	1,92	8,17	10,32	21/10/26	-5,01	0,03	-1,13	0,12	-0,73	0,21	
OBLIGATAIRE														
Amundi EM Hard Currency Bond A EUR C	LU0907913460	739,49 EUR	-1,61	0,45	28,91	0,75	20/10/26	-0,19	4,85	0,90	5,90	-0,27	7,76	
Amundi EUR Cor Bd CPA UCITS ETF C	LU1829219127	153,60 EUR	-0,68	-1,08	12,86	-1,42	20/10/26	-1,13	2,74	0,30	3,08	-0,61	4,29	
Amundi EUR HY Corporate Bond ESG UE Dist	LU1812090543	104,98 EUR	-1,34	-0,43	18,53	8,28	20/10/26	-0,70	2,38	1,10	2,68	-0,11	4,12	
Amundi Euro Govt Infl-Link Bond UE Acc €	LU1650491282	166,61 EUR	0,05	-0,84	6,18	-2,99	20/10/26	-0,77	3,17	-0,25	4,00	-0,39	6,84	
Amundi Funds Euro Aggr Bond A EUR C	LU0616241476	127,83 EUR	-3,55	-4,15	8,04	-10,70	20/10/26	-1,44	4,08	-0,13	4,15	-0,89	5,12	
Amundi Oblig Internat Flex EUR-I-C	FR0010032573	705,71 EUR	4,43	4,80	15,87	6,74	20/10/26	0,69	3,54	0,27	5,68	-0,18	6,01	
AXA Euro 7-10 C	FR0000172124	56,20 EUR	-3,24	-4,19	10,65	-11,05	20/10/26	-1,22	4,76	0,02	5,27	-0,69	6,77	
Axiom 2027 RC EUR	FR001400JNU1	1 153,76 EUR	0,63	0,91	-	-	20/10/26	-1,38	0,74	-	-	-	-	-
Axiom Emerging Markets Corp Bd RC EUR(v)	LU2821740573	1 137,30 EUR	0,79	2,20	-	-	20/10/26	0,27	1,96	-	-	-	-	-
Axiom Obligataire HC EUR(v)	LU1876460731	2 397,63 EUR	-0,85	-1,07	24,65	9,90	20/10/26	-1,14	2,48	1,53	2,86	-0,07	3,93	
Axiom Obligataire RC EUR(v)	LU1876460905	2 239,79 EUR	-0,26	-0,36	26,98	11,76	20/10/26	-0,85	2,50	1,76	2,85	0,01	3,94	
BFT Sélect Rdt 2027 Réduc Carbone I-C	FR0014000EJ7	1 158,59 EUR	1,18	1,93	20,08	14,38	20/10/26	-0,31	0,79	1,48	2,02	0,12	4,23	
BNPP Global Absolute Ret Bd clc PF € Acc	LU2155808491	114,94 EUR	0,08	-1,46	12,94	15,75	20/10/26	-0,73	5,58	0,26	3,98	0,21	3,74	
Carmignac Credit 2027 A EUR Acc	FR00140081Y1	127,97 EUR	0,49	0,89	17,10	-	20/10/26	-1,01	1,13	1,46	1,57	-	-	
Carmignac Credit 2029 A EUR Acc	FR001400KAV4	118,92 EUR	-0,38	0,20	18,92	-	20/10/26	-0,84	2,18	-	-	-	-	-
Carmignac Credit 2031 A EUR Acc	FR001400U4S3	104,22 EUR	-0,82	-0,15	-	-	20/10/26	-0,83	2,60	-	-	-	-	-
Carmignac Credit 2031 F EUR Acc	FR001400U4U9	105,19 EUR	-0,44	0,32	-	-	20/10/26	-0,65	2,61	-	-	-	-	-
Carmignac Pf Credit A EUR Acc	LU1623762843	155,58 EUR	-1,50	-1,04	21,12	9,38	20/10/26	-1,30	2,44	1,22	2,79	-0,11	3,91	
Carmignac Sécurité AW EUR Acc	FR0010149120	1 918,94 EUR	-0,10	-0,26	10,89	6,21	20/10/26	-2,09	1,21	0,40	1,32	-0,49	2,03	
Credit HY 2029 by Tikehau R Acc EUR	FR00140120J8	99,70 EUR	-0,75	0,30	-	-	20/10/26	-0,57	2,47	-	-	-	-	-
DNCA Invest Credit Conviction B EUR	LU0392098371	151,40 EUR	-1,69	-1,80	15,03	8,80	20/10/26	-1,20	2,86	0,67	2,68	-0,17	3,42	
DNCA Invest Serenite Plus A EUR	LU1490785414	111,36 EUR	0,36	0,52	9,09	9,20	20/10/26	-1,30	1,19	0,06	0,95	-0,33	1,21	
DPAM L Bonds EUR Corporate 2026 B EUR	LU2532470296	112,02 EUR	1,61	1,92	11,73	-	20/10/26	-0,48	0,27	0,82	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 : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
OBLIGATAIRE														
DPAM L Bonds EUR HY Short Term B EUR	LU0517222054	151,93 EUR	-0,05	0,75	12,07	11,61	20/10/26	-0,69	1,60	0,56	1,67	0,03	2,66	★☆☆☆☆
EdR Fd Bond Allocation A EUR	LU1161527038	233,39 EUR	-1,90	-1,78	14,62	0,31	20/10/26	-1,05	3,18	0,33	4,41	-0,46	4,58	★★★★☆
EdR SICAV Millesima 2030 A EUR	FR001400S680	106,59 EUR	-0,77	-0,07	-	-	20/10/26	-0,74	2,37	-	-	-	-	-
EdR SICAV Millesima 2032 A EUR	FR00140120M2	99,68 EUR	-0,83	-	-	-	20/10/26	-	-	-	-	-	-	-
EdR SICAV Millesima Select 2028 A EUR	FR001400JGB5	112,96 EUR	0,50	0,82	13,68	-	20/10/26	-0,91	1,20	0,63	2,10	-	-	★★★☆☆
Eiffel Rendement 2030 R EUR	FR001400S0Q9	101,36 EUR	-1,85	-0,54	-	-	20/10/26	-0,73	2,68	-	-	-	-	-
Groupama Euro Govies ZD	FR0010973149	10 456,04 EUR	-2,88	-3,86	6,31	-13,79	20/10/26	-1,37	4,05	-0,25	4,56	-0,86	6,06	★★☆☆☆
iShares iBds 12/30 Term $ Corp ETF $Dis	IE000BZXJJ24	5,04 USD	3,93	3,57	-	-	20/10/26	0,23	5,29	-	-	-	-	-
iShares iBonds Dec28 Term $ Corp ETF Acc	IE0000UJ3480	117,38 USD	6,09	6,00	13,71	-	20/10/26	0,69	5,25	0,10	6,78	-	-	★★★★☆
IVO 2032 R	FR0014010EJ6	100,57 EUR	-	-	-	-	20/10/26	-	-	-	-	-	-	-
JHHF EM Debt Hard Currency Hed A2 EUR	LU2548015184	123,01 EUR	-1,45	-0,29	28,48	-	21/10/26	-0,34	4,47	0,81	5,98	-	-	★★★★☆
JHHF Euro Corporate Bond A2 EUR	LU0451950314	159,09 EUR	-1,55	-2,15	12,02	-4,85	21/10/26	-1,49	2,66	0,22	3,23	-0,76	4,39	★★★☆☆
JHHF Euro High Yield Bond A2 EUR	LU0828815570	173,25 EUR	-2,07	-1,50	19,40	5,64	21/10/26	-0,84	2,90	1,02	3,29	-0,18	4,66	★★★☆☆
JHHF Strategic Bond Hedged A2 EUR	LU1627461624	91,98 EUR	-3,07	-2,80	9,88	-17,38	21/10/26	-1,65	2,83	-0,10	6,40	-0,81	7,51	★☆☆☆☆
JPMF EU Government Bond A Acc EUR	LU0363447680	14,28 EUR	-3,80	-4,58	6,39	-13,70	21/10/26	-1,38	4,06	-0,20	4,66	-0,87	5,93	★★★★☆
La Française Rendement Glbal 2028 RC EUR	FR0013439403	111,87 EUR	-0,91	-0,01	18,62	3,46	20/10/26	-0,99	1,92	0,97	2,83	-0,27	5,36	★★★★☆
La Française Rendement Global 2028 + RC	FR0013439817	130,67 EUR	0,63	1,60	28,79	13,69	20/10/26	-0,01	3,32	1,31	4,31	0,07	7,50	★★★★★
Lazard Credit Fi SRI RVC EUR	FR0010752543	417,25 EUR	-0,95	-0,44	23,19	11,57	20/10/26	-0,89	2,59	1,64	2,54	0,01	3,96	★★★★★
M&G Lux Emerging Mrkts Bd Fd AH EUR Acc	LU1670631289	11,45 EUR	-0,81	1,12	25,23	3,33	21/10/26	-0,14	4,85	0,78	5,23	-0,21	7,66	★★★★☆
M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc	LU1670722161	12,50 EUR	0,84	1,44	14,29	20,28	21/10/26	-0,42	1,42	1,11	1,60	0,60	2,89	★★☆☆☆
M&G Lux Global Macro Bond Fd A EUR Acc	LU1670719613	13,70 EUR	2,51	1,11	4,75	-8,42	21/10/26	-0,37	3,69	-0,41	6,18	-0,66	6,47	★☆☆☆☆
M&G Lux Optimal Income A EUR Acc	LU1670724373	10,46 EUR	-3,66	-4,11	10,61	-3,26	21/10/26	-1,37	4,21	-0,07	5,60	-0,47	6,39	★★☆☆☆
MAM Target 2027 C	FR0014009BP1	128,85 EUR	1,21	1,97	20,25	-	20/10/26	-0,20	1,24	1,52	2,08	-	-	★★★★★
Mandarine Global Target 2030 C	LU2786374178	107,22 EUR	0,55	1,36	-	-	19/10/26	-0,26	2,43	-	-	-	-	-
Meilleurtaux Horizon 2031 C	FR001400X4M3	1 021,58 EUR	-1,52	-0,54	-	-	19/10/26	-1,00	2,44	-	-	-	-	-
Octo Rendement 2027 AC	FR001400PXP7	1 073,93 EUR	0,99	1,89	-	-	20/10/26	-0,36	1,20	-	-	-	-	-
Octo Rendement 2029 AC	FR001400PXV5	1 068,55 EUR	-0,25	0,52	-	-	20/10/26	-0,84	1,79	-	-	-	-	-
Octo Rendement 2031 AC	FR0014014VS3	999,08 EUR	-	-	-	-	20/10/26	-	-	-	-	-	-	-
ODDO BHF Euro Credit Sht Dur CR-EUR Acc	LU1486845537	116,48 EUR	0,98	1,72	12,87	13,68	20/10/26	-0,38	0,91	0,96	1,18	0,21	2,08	★☆☆☆☆
ODDO BHF Global Target 2028 CR EUR	FR001400C7W0	120,36 EUR	0,94	1,81	15,82	-	20/10/26	-0,32	1,00	1,01	1,83	-	-	★★★★★
ODDO BHF Global Target 2031 CR-EUR	LU3129990134	101,46 EUR	0,22	0,88	-	-	20/10/26	-0,65	1,58	-	-	-	-	-
ODDO BHF Global Target IG 2029 CR EUR	FR001400HHQ5	109,98 EUR	-0,32	-0,23	11,03	-	20/10/26	-1,16	1,92	0,21	2,42	-	-	★★☆☆☆

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.

LISTE : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
OBLIGATAIRE														
Omnibond R	FR0011147594	1 773,26 EUR	-4,02	-2,81	20,39	15,03	19/10/26	-1,16	2,53	1,28	3,11	0,31	3,66	
Ostrum Credit Ultra Short Plus RE	FR001400KCZ1	109,73 EUR	1,65	2,12	9,62	-	20/10/26	0,58	0,14	1,08	0,26	-	-	
Ostrum SRI Crossover L/C EUR	FR0011350685	1 317,43 EUR	-0,52	-0,17	14,76	8,14	20/10/26	-1,19	1,67	0,88	1,97	-0,24	2,46	
Pareto Nordic Corporate Bond A EUR	LU1608101579	139,65 EUR	2,91	3,87	19,55	23,83	20/10/26	2,42	0,89	2,66	1,29	1,17	2,02	
PIMCO GIS ESG Income Fd Admin EUR H Acc	IE000UL80IX2	10,05 EUR	-4,19	-4,10	-	-	20/10/26	-1,54	4,07	-	-	-	-	
Pluvalca Credit Opportunities A	FR001400A1J2	1 177,70 EUR	-0,94	0,11	15,97	-	20/10/26	-1,17	1,61	0,80	2,41	-	-	
R-co Conviction Credit Euro C EUR	FR0007008750	492,02 EUR	-0,90	-1,11	15,32	3,79	20/10/26	-1,12	2,77	0,64	2,81	-0,42	3,75	
R-co Conviction Credit Euro F EUR	FR0010807107	162,71 EUR	-1,06	-1,30	14,67	2,81	20/10/26	-1,19	2,77	0,57	2,81	-0,47	3,75	
R-co Target 2029 HY F EUR	FR001400SE99	104,67 EUR	-0,41	0,66	-	-	20/10/26	-0,57	2,44	-	-	-	-	-
R-co Target 2032 IG C EUR	FR0014011W27	98,02 EUR	-1,68	-2,42	-	-	20/10/26	-	-	-	-	-	-	-
Sanso Objectif Rendement 2031 A	FR0010813329	117,33 EUR	0,31	0,69	9,46	4,61	20/10/26	-0,41	2,38	0,19	1,55	-0,55	2,17	
Schelcher Flexible Short Duration P	FR0010707513	189,14 EUR	-0,30	0,27	14,76	14,89	19/10/26	-0,69	1,94	0,99	1,80	0,37	2,13	
Schelcher Global Yield 2028 P	FR001400EZY8	122,26 EUR	0,11	0,92	20,37	-	20/10/26	-0,76	1,68	1,48	2,17	-	-	
Schelcher Global Yield 2031 P	FR001400UG93	102,99 EUR	-1,44	-0,22	-	-	20/10/26	-0,79	2,34	-	-	-	-	-
Sextant Regatta 2031 A	FR001400S409	104,48 EUR	-0,31	0,57	-	-	20/10/26	-0,53	2,34	-	-	-	-	-
SICAV Echiquier Credit SRI Europe A	FR0010491803	173,19 EUR	-1,40	-1,86	11,44	2,34	20/10/26	-1,30	3,01	0,16	3,13	-0,50	3,57	
SICAV Echiquier Hybrid Bonds A	FR0013277571	108,87 EUR	-1,87	-1,74	17,03	4,64	20/10/26	-1,29	2,64	0,78	2,85	-0,30	4,21	
Sunny Optimal Income R	FR0012696102	114,28 EUR	-1,00	-1,08	8,58	4,75	20/10/26	-1,60	1,97	-0,13	2,22	-0,46	2,74	
Sycoyield 2030 RC	FR001400MCQ6	111,21 EUR	-0,42	0,47	-	-	20/10/26	-0,75	2,06	-	-	-	-	-
Sycoyield 2032 RC	FR0014010IG3	100,84 EUR	-1,07	-0,25	-	-	20/10/26	-0,87	2,50	-	-	-	-	-
T. Rendement Patrimoine By Tailor C	FR001400YME6	100,18 EUR	-0,78	-0,37	-	-	16/10/26	-0,88	3,23	-	-	-	-	-
Tikehau 2027 R-Acc-EUR	FR0013505450	123,46 EUR	0,81	1,85	18,13	9,32	20/10/26	-0,27	1,20	1,42	1,89	-0,09	4,56	
Tikehau 2029 R-Acc-EUR	FR001400K2B5	113,37 EUR	-0,75	-0,87	-	-	20/10/26	-1,13	2,36	-	-	-	-	-
Tikehau 2031 R-Acc-EUR	FR001400UP68	102,63 EUR	-1,12	0,03	-	-	20/10/26	-0,62	2,68	-	-	-	-	-
Tikehau European High Yield R-Acc-EUR	FR0010460493	163,74 EUR	-1,24	-0,19	20,03	13,48	20/10/26	-0,68	2,44	1,34	2,64	0,14	4,25	
TOBAM Anti-Benchmark HY Maturity 2027 B2	LU2585574176	118,81 EUR	-0,17	0,35	18,62	-	20/10/26	-1,48	1,23	0,81	3,09	-	-	
PERF. ABS.														
BDL Rempart C	FR0010174144	260,83 EUR	3,94	5,63	28,43	43,96	20/10/26	0,20	8,95	0,38	9,77	0,50	9,97	
DNCA Invest Alpha Bonds B EUR	LU1694789535	130,32 EUR	1,92	1,78	12,48	23,40	20/10/26	-0,36	2,32	0,27	2,59	0,64	3,13	
Eleva Abs Return Europe Fd A2 EUR Acc	LU1920211973	135,20 EUR	-0,86	0,39	15,04	16,04	20/10/26	0,26	6,63	0,53	5,07	0,36	4,75	
Eleva Absolute Return Europe A1 EUR Acc	LU1331971769	153,04 EUR	-0,67	0,61	15,61	16,99	20/10/26	0,28	6,69	0,56	5,08	0,39	4,75	

* 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 : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
PERF. ABS.														
Exane Ceres Fund A	LU0284634564	22 088,94 EUR	-1,71	-2,56	19,59	22,71	20/10/26	-0,51	6,71	0,43	6,31	0,30	7,56	
Exane Pléiade Fund B EUR	LU0616900774	124,21 EUR	-7,77	-6,93	4,40	4,39	20/10/26	-1,78	3,83	-0,37	2,87	-0,33	3,20	
FIDES Alpha Bonds A	FR001400Z9A5	103,80 EUR	1,85	1,72	13,69	23,65	20/10/26	-0,40	2,25	0,39	2,72	0,65	3,17	
Helium Fund B EUR	LU0912261624	1 323,02 EUR	2,79	4,26	13,57	16,41	20/10/26	2,54	0,95	1,25	1,16	0,73	1,41	
Helium Selection B-EUR	LU1112771503	1 846,33 EUR	3,70	5,57	19,48	28,49	20/10/26	1,97	1,78	1,48	2,16	1,43	2,21	
JHF Absolute Return Fd A2 H EUR Acc	LU0490786174	8,32 EUR	0,68	1,30	14,19	14,63	20/10/26	0,12	1,42	1,06	1,78	0,33	2,71	
JPM IF Global Macro Opp A Acc EUR	LU0095938881	188,29 EUR	-1,63	-3,01	-1,57	-12,28	21/10/26	-0,01	7,39	-0,28	6,27	-0,59	6,90	
JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR	LU1001747408	202,43 EUR	1,68	4,77	29,85	51,81	21/10/26	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	6,35	13,23	31,49	58,37	21/10/26	1,75	5,40	1,66	4,49	1,65	4,46	
Moneta Long Short R	FR0010871830	202,75 EUR	2,66	5,35	32,48	29,53	20/10/26	0,66	8,09	1,02	6,71	0,56	6,68	
Pictet TR Atlas Titan P EUR	LU2206556016	150,54 EUR	3,79	6,04	37,50	32,09	20/10/26	0,97	5,83	1,52	5,68	0,76	5,42	
Pictet TR-Atlas P EUR Acc	LU1433232854	142,21 EUR	2,24	3,75	20,19	17,22	19/10/26	0,72	2,87	1,22	2,97	0,47	2,79	
Varenne Long Short A-EUR	LU2722194946	113,32 EUR	1,01	2,23	-	-	20/10/26	0,78	9,53	-	-	-	-	-
Varenne Selection P-EUR	FR0013246741	222,34 EUR	5,44	8,09	44,88	8,53	20/10/26	1,01	22,27	0,59	19,91	0,13	19,71	
ALLOCATION D'ACTIFS														
Allocation Patrimoniale by DNCA C	FR001400PEJ0	110,93 EUR	0,64	1,00	-	-	20/10/26	-0,09	4,52	-	-	-	-	-
Allocation Valeur by Varenne C	FR001400QQX3	110,79 EUR	3,81	5,58	-	-	19/10/26	0,79	11,22	-	-	-	-	-
Allocation Valor by R-Co C	FR001400NFK0	121,68 EUR	-2,71	-0,82	-	-	19/10/26	-0,48	10,80	-	-	-	-	-
Astrella - Allocation Flexible	FR001400UFC2	101,74 EUR	0,29	1,07	-	-	19/10/26	-0,15	5,76	-	-	-	-	-
Canopée Equilibre C	FR0014009CE3	123,76 EUR	8,97	10,26	29,36	-	19/10/26	1,22	6,53	0,72	7,71	-	-	
Carmignac Invest Latitude A EUR Acc	FR0010147603	443,60 EUR	6,74	8,70	50,12	41,99	20/10/26	0,85	10,15	1,19	9,04	0,55	9,43	
Carmignac Patrimoine A EUR Acc	FR0010135103	860,24 EUR	9,00	9,67	37,56	16,94	20/10/26	1,24	5,57	1,24	5,92	0,16	6,41	
Carmignac Pf Emg Patrimoine A EUR Acc	LU0592698954	175,23 EUR	10,79	13,38	34,52	20,60	20/10/26	2,02	8,76	1,06	7,46	0,24	9,40	
Clartan Patrimoine C	LU1100077442	62,87 EUR	0,14	0,58	10,53	8,28	20/10/26	-0,59	3,32	0,06	2,49	-0,14	3,47	
Clartan Valeurs C	LU1100076550	226,56 EUR	5,74	11,00	56,00	57,30	20/10/26	0,92	15,48	0,81	15,04	0,54	15,57	
Constellation C	FR0011175199	191,54 EUR	10,09	9,36	33,25	22,94	16/10/26	0,89	10,56	0,75	9,93	0,22	9,13	
CPR Croissance Réactive P	FR0010097683	582,93 EUR	2,07	2,44	25,39	12,74	20/10/26	0,16	8,14	0,59	7,54	0,09	6,97	
DNCA Invest Eurose A EUR	LU0284394235	193,98 EUR	0,43	0,75	15,47	17,10	20/10/26	-0,12	4,54	0,45	3,97	0,29	4,68	
DNCA Invest Evolutif C EUR	LU2661119755	127,34 EUR	-1,74	-1,45	28,63	-	20/10/26	-0,20	10,50	-	-	-	-	
Dorval Convictions R	FR0010557967	192,90 EUR	4,27	5,36	34,56	26,00	20/10/26	0,78	9,79	0,83	9,18	0,37	9,67	
Ecofi Agir Pour Le Climat C	FR0010642280	119,19 EUR	23,65	24,66	41,22	4,95	20/10/26	2,04	14,04	0,46	14,53	-0,03	14,40	

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 : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ALLOCATION D'ACTIFS														
E-fund Sélection Opportunités C EUR	FR0013333796	119,75 EUR	0,09	0,52	15,17	10,29	20/10/26	-0,37	3,99	0,40	3,75	-0,03	4,17	
Ektara C	FR001400C2L4	115,10 EUR	5,05	6,01	17,60	-	16/10/26	0,93	5,18	0,39	6,16	-	-	
EP Global Convictions C	FR001400MCO1	118,94 EUR	4,34	5,80	-	-	19/10/26	0,60	7,64	-	-	-	-	-
First Eagle Amundi Inter Fd AE EUR C	LU0565135745	318,70 EUR	11,60	13,23	49,55	54,75	20/10/26	1,22	8,62	1,04	9,40	0,69	9,95	
G Patrimoine	FR0010611301	201,41 EUR	7,59	9,77	22,16	-0,49	19/10/26	0,74	7,93	0,29	11,25	-0,15	10,64	
Garwin Flex C	FR0010785709	136,82 EUR	4,58	5,73	27,29	12,77	16/10/26	0,69	6,47	0,68	7,42	0,09	7,17	
Generation Alpha C	FR001400QKQ0	107,52 EUR	-0,33	-0,23	-	-	20/10/26	-0,33	5,56	-	-	-	-	-
GS Patrimonial Bal Eur Sus P Cap EUR	LU1444115874	982,66 EUR	0,63	0,94	24,95	5,95	20/10/26	0,06	8,04	0,53	7,58	-0,09	8,42	
HMG Rendement D	FR0007495049	3 692,41 EUR	5,55	4,76	41,14	22,90	20/10/26	0,74	5,92	1,15	7,23	0,29	8,89	
Incomon Dynamique C	FR0013529104	141,99 EUR	3,98	5,15	25,97	22,85	16/10/26	0,38	9,17	0,51	8,88	0,24	9,13	
Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc EUR	LU0432616737	20,90 EUR	14,84	14,84	29,65	4,97	21/10/26	1,80	7,34	0,67	7,55	-0,13	8,78	
JPM IF Global Balanced A Acc EUR	LU0070212591	2 455,18 EUR	2,30	3,06	29,86	6,73	21/10/26	0,36	7,33	0,72	7,94	-0,04	8,13	
JPM IF Global Income A Acc EUR	LU0740858229	173,92 EUR	4,32	5,38	31,59	11,00	21/10/26	0,79	5,57	0,89	6,59	0,03	7,30	
JPM IF Global Income D Acc EUR	LU0740858492	165,20 EUR	4,03	5,02	30,20	9,06	21/10/26	0,72	5,57	0,83	6,59	-0,02	7,30	
Keren Patrimoine C	FR0000980427	2 548,44 EUR	0,45	0,72	23,47	18,19	20/10/26	-0,03	5,39	0,65	5,70	0,23	6,86	
La Peyrouse Finance C	FR001400AIU0	132,60 EUR	11,96	14,18	38,94	-	16/10/26	1,11	10,63	0,74	11,17	-	-	
M&G Lux Dynamic Allocat Fd A EUR Acc	LU1582988058	12,60 EUR	3,39	4,63	29,97	24,79	21/10/26	0,68	6,19	0,72	6,96	0,34	7,16	
Néo Audace C	FR001400T3Y6	119,70 EUR	4,11	5,65	-	-	16/10/26	0,50	9,81	-	-	-	-	-
NOVA Flexible AC	FR0011321298	132,45 EUR	5,78	7,60	-	-	20/10/26	0,94	7,96	-	-	-	-	
Nova Perspectives C	FR0014015UR4	99,83 EUR	-	-	-	-	16/10/26	-	-	-	-	-	-	-
Ofi Invest ESG Equilibre Euro RC EUR	FR0013247392	110,36 EUR	-0,34	-0,21	17,06	1,83	19/10/26	-0,15	6,65	0,36	6,01	-0,24	7,15	
Ofi Invest ESG MultiTrack R	FR0010564351	203,53 EUR	3,58	4,37	33,19	11,48	20/10/26	0,46	7,83	0,74	8,26	0,05	9,11	
Ofi Invest ESG Prudent Euro RC	FR0013247418	100,78 EUR	-1,17	-1,63	12,33	-2,38	20/10/26	-0,44	5,71	0,16	5,04	-0,45	5,82	
Origeen Dynamique C	FR001400M626	117,68 EUR	4,37	5,55	-	-	16/10/26	0,56	8,89	-	-	-	-	-
Palatine Cristal Equilibre A	FR0010785683	409,26 EUR	5,35	6,66	21,24	15,43	19/10/26	0,69	7,81	0,44	7,45	0,14	8,01	
Planifique Horizon R	FR001400IN17	112,82 EUR	4,96	5,82	-	-	20/10/26	0,85	6,93	-	-	-	-	-
Progressia R	FR001400BFO7	137,90 EUR	3,03	4,91	35,96	-	19/10/26	0,41	11,00	0,82	9,77	-	-	
R-co Conviction Club C EUR	FR0010541557	212,19 EUR	1,96	2,94	26,17	19,46	20/10/26	0,31	7,64	0,68	6,61	0,22	8,33	
R-co Etoile C EUR	FR001400AR03	134,66 EUR	4,97	6,21	32,92	-	20/10/26	0,52	6,46	0,96	6,40	-	-	
R-co Objectif Dynamique	FR0013183308	178,00 EUR	9,10	11,84	44,33	22,11	20/10/26	1,23	7,71	1,00	9,00	0,22	10,85	
R-co Valor Balanced F EUR	FR0013367281	142,50 EUR	-2,21	-2,22	27,55	15,60	20/10/26	-0,70	6,65	0,67	6,70	0,14	7,66	
R-co Valor C EUR	FR0011253624	3 919,57 EUR	-2,39	-1,96	42,93	35,60	20/10/26	-0,44	10,87	0,68	11,44	0,38	12,96	

* 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 : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ALLOCATION D'ACTIFS														
Richelieu Harmonies R	FR0000986846	188,68 EUR	-0,36	-0,01	16,66	5,34	20/10/26	-0,41	4,10	0,58	3,54	-0,18	5,00	★★★☆☆
Sanso Convictions P	FR0007085691	2 036,38 EUR	3,11	3,07	25,09	10,22	20/10/26	0,39	4,89	0,83	5,11	-0,02	5,73	★★★★★
Sanso Longchamp Structured Income C	FR0010640029	150,81 EUR	0,03	0,45	8,72	5,71	20/10/26	-0,91	1,42	0,03	1,21	-0,50	1,84	★★★★☆
Sextant Grand Large A	FR0010286013	490,40 EUR	-1,09	-1,64	7,28	4,05	20/10/26	-0,59	6,45	-0,18	5,65	-0,17	5,70	★☆☆☆☆
SICAV Echiquier Arty SRI A	FR0010611293	1 872,27 EUR	-0,31	-0,46	15,25	5,90	20/10/26	-0,36	5,42	0,34	4,70	-0,14	5,36	★★★☆☆
Sycomore Allocation Patrimoine R	FR0007078589	153,77 EUR	-0,50	0,39	16,06	6,05	20/10/26	-0,09	5,59	0,44	4,84	-0,14	5,18	★☆☆☆☆
Sycomore Partners P	FR0010738120	1 565,87 EUR	3,02	4,48	14,86	6,04	20/10/26	0,67	7,07	0,17	7,73	-0,08	9,17	★☆☆☆☆
Tancrède Allocation Globale C	FR0013473485	131,48 EUR	3,62	4,37	25,84	9,46	16/10/26	0,38	7,35	0,64	7,21	-0,02	8,14	★★☆☆☆
Tikehau International Cross Assets RAcc€	LU2147879543	766,56 EUR	2,04	3,09	19,36	14,91	20/10/26	0,31	6,56	0,64	5,38	0,16	5,15	★★★☆☆
Trianon Investissement C EUR	FR0013516283	131,61 EUR	3,97	4,55	25,71	18,09	20/10/26	0,20	6,75	0,63	6,14	0,17	6,73	★★☆☆☆
Trusteam Optimum R	FR0007072160	173,42 EUR	0,23	0,23	13,16	5,56	19/10/26	-0,60	2,59	0,48	2,31	-0,34	3,18	★★★★☆
Vanguard LifeStrategy 20% Eq ETF EUR Acc	IE00BMVB5K07	25,75 EUR	1,10	0,81	19,45	1,27	20/10/26	-0,22	4,02	0,52	4,76	-0,35	5,53	★★★★☆
Varenne Global A EUR	LU2358389745	302,88 EUR	4,84	6,45	56,04	23,25	20/10/26	0,91	16,97	0,93	15,60	0,29	16,00	★★★★☆
Varenne Valeur A EUR	LU2358392376	481,14 EUR	3,19	4,24	33,22	16,31	20/10/26	0,81	11,33	0,75	10,45	0,24	10,77	★★★☆☆
Vivalor International V	FR0014001LS1	127,75 EUR	5,54	8,27	28,40	20,44	16/10/26	0,79	7,12	0,68	7,66	0,20	9,02	★★★☆☆
Zenith Equilibre Monde E	FR0010291187	160,30 EUR	5,97	7,69	27,80	10,53	19/10/26	0,95	6,47	0,68	6,96	0,03	7,97	★★☆☆☆
Zenith Patrimoine	FR0013281193	104,56 EUR	-1,11	-1,44	9,48	-0,09	16/10/26	-1,55	2,27	-0,06	2,36	-0,64	3,21	★★★☆☆
ACTIONS														
Actions SMID Cap Europe by Indépend AM C	FR001400MP50	135,38 EUR	9,19	15,39	-	-	20/10/26	0,96	14,73	-	-	-	-	-
Adara AC	FR0010637488	20,48 EUR	4,92	9,52	46,49	35,72	20/10/26	0,71	13,43	0,59	14,56	0,31	15,58	★★☆☆☆
ADS Venn Collective Alpha Europe P	FR0013432754	192,57 EUR	13,91	19,09	45,06	37,32	19/10/26	1,18	14,29	0,61	14,49	0,31	15,62	★★☆☆☆
ADS Venn Collective Alpha US P	FR0013432739	195,78 EUR	5,88	5,17	45,15	30,44	20/10/26	0,11	12,73	0,56	15,55	0,24	16,42	★☆☆☆☆
Alken Small Cap Europe EU1	LU0953331096	536,44 EUR	11,12	14,59	130,68	147,08	20/10/26	0,84	17,46	1,72	16,53	1,16	16,73	★★★★★
America Fund A EUR	LU0069450822	16,84 EUR	10,35	12,79	27,87	41,28	20/10/26	0,80	9,70	0,30	12,57	0,37	13,16	★☆☆☆☆
Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UE Acc	FR0010411884	0,68 EUR	2,24	3,97	-32,80	-51,62	20/10/26	-0,32	28,75	-0,46	29,21	-0,53	32,39	-
Amundi CAC 40 Daily -1x Inverse E Acc	FR0010591362	10,01 EUR	2,99	4,19	-11,80	-21,67	20/10/26	-0,25	14,30	-0,41	14,56	-0,48	16,13	-
Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc	FR0013380607	39,86 EUR	-1,09	-1,58	25,78	35,29	20/10/26	0,14	14,18	0,28	14,46	0,32	16,01	★★★☆☆
Amundi CAC 40 UCITS ETF Dis	FR0007052782	79,36 EUR	-1,09	-1,59	25,79	35,24	20/10/26	0,14	14,18	0,28	14,46	0,31	16,01	★★★☆☆
Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	LU1681047236	164,49 EUR	8,21	10,66	65,55	69,31	20/10/26	0,98	14,69	1,00	15,02	0,62	16,53	★★★★★
Amundi Core MSCI Europe ETF DR EUR Acc	LU1437015735	122,94 EUR	10,73	14,62	59,14	58,02	20/10/26	1,20	12,29	0,98	12,52	0,59	13,66	★★★★★
Amundi Core Nasdaq-100 Swap ETF Acc EUR	LU1829221024	106,79 EUR	22,31	22,00	93,44	103,73	20/10/26	1,47	17,66	1,14	19,54	0,71	20,61	★★★★★

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 : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
Amundi Core S&P 500 Swap ETF Acc EUR	LU1135865084	499,43 EUR	18,64	19,92	78,15	88,05	20/10/26	1,60	10,96	1,17	14,56	0,78	15,42	★★★★★
Amundi Core S&P 500 Swap ETF EUR H Acc	LU0959211326	212,32 EUR	11,55	13,16	77,55	61,11	20/10/26	0,90	12,12	1,22	14,18	0,55	16,24	★★★★★
Amundi Core S&P 500 Swap ETF EUR H Dis	LU0959211243	370,82 EUR	11,56	13,17	77,59	61,13	20/10/26	0,91	12,12	1,22	14,18	0,55	16,24	★★★★★
Amundi DAX II ETF Acc EUR	LU0252633754	230,14 EUR	2,84	3,79	68,39	58,57	20/10/26	0,19	15,64	0,96	15,05	0,48	16,22	★★★★★
Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis	FR0007075494	110,52 EUR	16,88	19,71	91,26	102,27	20/10/26	1,74	12,52	1,34	15,80	0,86	16,36	★★★★★
Amundi Dow Jones Indust Avg ETF D EUR	FR0007056841	474,11 EUR	14,91	17,61	54,55	63,18	20/10/26	1,23	10,25	0,81	13,38	0,60	13,95	★★☆☆☆
Amundi FTSE EPRA Eur Real Estate ETF € D	LU1812091194	28,34 EUR	-5,54	-6,28	24,56	-29,05	20/10/26	-0,38	17,50	0,13	18,36	-0,37	21,19	★★★★☆
Amundi Funds US Pioneer Fd A EUR C	LU1883872332	29,30 EUR	12,35	14,81	71,45	71,35	20/10/26	1,22	11,87	0,95	16,66	0,59	17,12	★★★★★
Amundi Idx Sol MSCI EM Latin Am UE € Acc	LU1681045024	24,05 EUR	33,15	45,35	69,38	110,11	20/10/26	1,46	18,10	0,55	17,76	0,53	21,14	★★★★★
Amundi Ind Sol Amundi Stoxx Eu Def ETF C	LU3038520774	5,80 EUR	2,98	-1,29	-	-	20/10/26	-0,32	32,58	-	-	-	-	-
Amundi IS Jap Topix UCITS ETF EUR C	LU1681037609	152,93 EUR	24,10	24,28	68,10	63,57	20/10/26	1,87	14,78	0,97	15,91	0,52	15,26	★★★★☆
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dis	FR0010245514	224,78 EUR	23,46	23,76	66,40	60,93	20/10/26	1,86	14,63	0,95	15,91	0,50	15,21	★★★★☆
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR H D	FR0011475078	334,84 EUR	20,50	26,78	97,00	129,61	20/10/26	2,14	15,13	1,34	16,74	1,04	15,84	★★★★☆
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UE Acc	LU1900068161	190,10 EUR	20,89	21,40	74,69	41,22	20/10/26	1,86	17,83	1,19	16,29	0,45	16,08	★★★★☆
Amundi MSCI China ESG Ld Extra UE Acc €	LU1900068914	98,95 EUR	-9,11	-13,03	25,38	-22,75	20/10/26	-0,97	17,83	0,15	23,56	-0,21	26,30	★★☆☆☆
Amundi MSCI Em Mkt Swap II ETF EUR Acc	FR0010429068	18,23 EUR	20,65	21,90	71,95	40,86	20/10/26	1,89	16,50	1,20	14,97	0,46	14,89	★★★☆☆
Amundi MSCI EMU Sm C ESG Br Tr U ETF D €	LU1598689153	424,22 EUR	7,82	11,07	50,83	25,38	20/10/26	0,89	14,22	0,73	14,28	0,22	15,77	★★★★★
Amundi MSCI EMU Value Factor Dist EUR	LU1598690169	186,71 EUR	10,77	19,00	82,29	88,96	20/10/26	1,64	12,37	1,36	13,40	0,82	15,17	★★★★★
Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF Dist	LU1598688189	211,21 EUR	6,23	5,76	42,98	23,73	20/10/26	0,49	15,37	0,54	15,07	0,17	17,34	★★★★★
Amundi MSCI India Swap ETF Acc EUR	FR0010361683	24,81 EUR	-10,40	-11,33	0,04	2,98	19/10/26	-0,76	13,91	-0,24	15,26	-0,11	14,93	★★★☆☆
Amundi MSCI New Energy UCITS ETF C EUR	FR0014002CG3	18,91 EUR	15,61	18,98	53,68	-9,78	20/10/26	1,58	20,05	0,53	19,57	-0,10	21,18	★★★★★
Amundi MSCI New Energy UCITS ETF D	FR0010524777	38,52 EUR	15,61	18,98	53,69	-9,78	20/10/26	1,58	20,05	0,53	19,57	-0,10	21,18	★★★★★
Amundi MSCI USA ESG Br Tr UCITS ETF C	IE0006IP4XZ8	687,32 EUR	16,74	17,54	-	-	20/10/26	1,37	11,43	-	-	-	-	-
Amundi MSCI Water UCITS ETF C	FR0014002CH1	7,10 EUR	8,06	4,55	39,20	27,98	20/10/26	-0,04	12,56	0,49	12,95	0,19	14,55	★★★☆☆
Amundi MSCI Water UCITS ETF D	FR0010527275	71,44 EUR	8,06	4,55	39,20	27,99	20/10/26	-0,04	12,56	0,49	12,95	0,19	14,55	★★★☆☆
Amundi MSCI Wd CPA PAB UCITS ETF	IE000CL68Z69	95,31 EUR	13,47	14,02	-	-	20/10/26	1,14	11,13	-	-	-	-	-
Amundi MSCI Wd ESG Br Tr UCITS ETF C	IE0001GSQ2O9	642,09 EUR	16,71	18,37	-	-	20/10/26	1,66	10,25	-	-	-	-	-
Amundi MSCI Wd ESG Br Tr UCITS ETF D	IE000PB4LRO2	10,40 EUR	16,71	18,37	-	-	20/10/26	1,66	10,25	-	-	-	-	-
Amundi MSCI Wd SRI CPA UCITS ETF EUR	IE000Y77LGG9	121,99 EUR	18,79	18,99	55,25	50,83	20/10/26	1,60	11,75	0,83	13,81	0,50	14,70	★★☆☆☆
Amundi MSCI World II ETF EUR Acc	FR0014003IY1	19,41 EUR	17,22	18,80	73,05	74,83	20/10/26	1,72	9,97	1,22	12,97	0,75	13,71	★★★★★
Amundi MSCI World II ETF EUR Dis	FR0010315770	438,37 EUR	17,23	18,81	73,06	74,69	20/10/26	1,72	9,97	1,22	12,97	0,75	13,72	★★★★★
Amundi MSCI World II ETF EUR Hdg Acc	FR0014003N93	17,06 EUR	11,45	13,51	73,94	59,67	20/10/26	1,12	10,91	1,29	12,73	0,60	14,41	★★★★★

* 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 : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
Amundi MSCI World II ETF EUR Hdg Dis	FR0011660927	266,73 EUR	11,44	13,52	73,96	59,65	20/10/26	1,13	10,91	1,29	12,73	0,60	14,41	★★★★★
Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Hgd	LU1681038599	663,14 EUR	14,80	14,94	92,01	73,22	20/10/26	1,01	18,58	1,15	19,35	0,52	21,57	★★★★★
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF	LU2611731824	63,84 EUR	9,25	15,93	-	-	20/10/26	0,49	49,68	-	-	-	-	-
Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc	FR0011871128	60,28 EUR	18,34	19,54	76,54	85,68	20/10/26	1,57	10,96	1,15	14,56	0,76	15,43	★★★★★
Amundi STOXX € 600 Industrials EUR Acc	LU1834987890	145,02 EUR	4,00	4,28	77,63	56,20	20/10/26	0,33	18,64	0,97	17,38	0,44	18,63	★★★★☆
Amundi STOXX Eur 600 Banks UCITS ETF C	LU1834983477	68,21 EUR	14,08	34,32	192,81	236,01	20/10/26	1,89	20,58	2,11	19,83	1,29	22,36	★★★★★
Amundi STOXX Eur 600 Healthc UCITS ETF C	LU1834986900	157,10 EUR	3,96	7,10	18,90	23,87	20/10/26	0,33	19,20	-0,01	17,13	0,10	16,27	★★☆☆☆
Amundi STOXX Eur 600 Techno UCITS ETF C	LU1834988518	118,11 EUR	22,46	17,49	65,29	35,14	20/10/26	0,99	22,08	0,65	22,33	0,21	24,28	★★☆☆☆
AXA Aedificandi A Acc	FR0000172041	465,26 EUR	-10,98	-13,80	20,47	-28,03	20/10/26	-0,76	17,67	0,07	19,07	-0,37	20,13	★★★☆☆
Axiom European Banks Equity HC EUR(v)	LU1876459212	4 343,13 EUR	7,60	20,53	188,22	246,67	20/10/26	1,51	14,04	2,04	18,61	1,02	27,61	★★★★★
Axiom European Banks Equity RC EUR(v)	LU1876459303	4 226,38 EUR	7,16	19,90	184,14	235,67	20/10/26	1,46	14,03	2,01	18,55	0,99	27,62	★★★★★
BDL Convictions C	FR0010651224	4 750,61 EUR	5,43	7,10	53,00	41,07	20/10/26	0,19	15,81	0,53	15,97	0,28	16,67	★★★☆☆
BNP Paribas Aqua Classic	FR0010668145	698,07 EUR	7,80	4,92	29,36	16,49	19/10/26	0,11	14,00	0,27	13,79	0,07	15,40	★☆☆☆☆
Canopée Dynamique C	FR001400X0N9	127,77 EUR	11,93	14,26	-	-	19/10/26	1,14	12,02	-	-	-	-	-
Carmignac Emergents A EUR Acc	FR0010149302	1 784,78 EUR	20,34	21,73	62,64	31,25	20/10/26	1,86	18,21	1,02	16,26	0,30	17,47	★★☆☆☆
Carmignac Investissement A EUR Acc	FR0010148981	3 051,69 EUR	19,22	22,42	92,15	58,30	20/10/26	1,86	12,84	1,45	14,24	0,56	15,07	★★★★★
Carmignac Pf Tech Solutions A EUR Acc	LU2809794220	186,02 EUR	36,06	40,00	-	-	20/10/26	2,65	21,82	-	-	-	-	-
Centifolia C	FR0007076930	549,00 EUR	9,61	14,22	40,16	47,85	20/10/26	0,83	12,46	0,53	14,02	0,44	14,57	★★★★★
Comgest Growth America R EUR Acc	IE00B6X2JP23	52,70 EUR	4,98	3,15	39,38	46,92	20/10/26	-0,18	12,29	0,46	14,93	0,36	16,09	★☆☆☆☆
Comgest Growth India EUR Acc	IE000B4OD401	7,72 EUR	-10,65	-13,45	-	-	19/10/26	-0,79	16,12	-	-	-	-	★☆☆☆☆
Comgest Monde C	FR0000284689	33,74 EUR	2,49	1,35	29,87	19,08	20/10/26	0,17	11,64	0,42	13,37	0,14	14,17	★☆☆☆☆
Comgest Renaissance Europe C	FR0000295230	230,78 EUR	-4,66	-8,04	2,33	-7,21	20/10/26	-0,41	16,47	-0,22	15,54	-0,18	17,10	★☆☆☆☆
CPR Invest Hydrogen A EUR Acc	LU2389405080	130,30 EUR	10,04	12,42	49,31	-	20/10/26	1,33	13,95	0,69	14,97	-	-	★★☆☆☆
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe B EUR	LU1366712518	266,46 EUR	4,79	6,29	49,71	25,45	20/10/26	0,36	13,48	0,81	12,95	0,24	14,39	★★★★☆
DNCA Invest Global New World A EUR	LU2194926775	123,14 EUR	15,94	12,72	71,70	24,79	20/10/26	0,92	17,82	0,92	19,13	0,17	20,77	★★★☆☆
DNCA Invest Global New World B EUR	LU3077229097	252,18 EUR	15,46	12,14	-	-	20/10/26	0,88	17,82	-	-	-	-	★★★☆☆
DNCA Invest SRI Norden Europe A EUR	LU1490785091	208,86 EUR	2,31	0,49	22,93	-18,42	20/10/26	-0,09	16,11	0,13	14,95	-0,32	17,37	★☆☆☆☆
DNCA Invest Sustain Climate A EUR	LU2254337392	128,64 EUR	8,42	11,41	42,81	17,89	20/10/26	1,12	14,31	0,60	14,61	0,19	15,50	★★★★☆
DNCA Invest Value Europe B EUR	LU0284396289	330,83 EUR	12,11	16,71	74,43	75,46	20/10/26	1,26	12,09	1,21	12,70	0,70	14,28	★★★★★
Echiquier Artificial Intelligence B	LU1819480192	297,22 EUR	22,69	18,08	122,86	20,82	20/10/26	1,28	23,81	1,17	25,14	0,16	31,07	★★★☆☆
Echiquier Fund Luxury B	LU3261958550	186,50 EUR	-	-	-	-	20/10/26	-	-	-	-	-	-	-
Echiquier Health Impact For All A	FR0013441714	111,76 EUR	5,50	4,13	13,92	-20,28	20/10/26	0,11	16,97	-0,16	15,76	-0,43	16,84	★☆☆☆☆

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.

LISTE : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
Echiquier Major SRI Growth Europe A	FR0010321828	369,82 EUR	1,52	0,05	18,28	1,11	20/10/26	0,05	15,82	0,14	14,90	-0,06	16,05	
Echiquier Positive Impact Europe A	FR0010863688	299,18 EUR	6,21	3,33	26,90	4,12	20/10/26	0,27	13,48	0,28	14,04	-0,04	15,70	
Echiquier Space B	LU2466448532	162,52 EUR	-1,86	-4,32	124,22	49,72	20/10/26	0,13	33,20	1,17	25,54	0,31	25,98	
Echiquier Value Europe P	FR0010547067	388,69 EUR	13,78	20,51	63,18	61,81	20/10/26	1,63	11,16	1,02	12,59	0,58	14,38	
EdR Fd Big Data A EUR	LU1244893696	417,62 EUR	25,43	25,27	68,88	75,46	20/10/26	1,48	14,95	1,07	13,05	0,73	13,76	
EdR Fd Healthcare A EUR	LU1160356009	1 562,46 EUR	12,74	15,66	17,29	12,90	20/10/26	0,85	18,68	0,00	16,05	-0,01	15,54	
EdR SICAV Global Resilience A EUR	FR001400RZ04	123,76 EUR	13,91	9,76	-	-	20/10/26	0,46	11,68	-	-	-	-	-
Eleva Euroland Selection Fd A2 EUR Acc	LU1616921158	213,84 EUR	4,49	8,19	56,85	42,57	20/10/26	0,79	16,21	0,89	14,98	0,43	16,26	
Enjeux Croissance Monde	FR0010701433	332,76 EUR	15,86	18,25	56,13	48,53	20/10/26	1,66	9,70	0,96	12,25	0,50	12,89	
EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc	FR0007054358	69,75 EUR	8,14	10,58	65,13	68,76	20/10/26	0,97	14,70	0,99	15,02	0,61	16,53	
FF China Focus Fund A USD	LU0173614495	65,65 USD	-8,04	-11,52	16,21	5,57	20/10/26	-1,09	13,68	-0,01	21,46	-0,04	21,84	
FF Global Dividend Fund A Acc EUR	LU1261431768	23,89 EUR	14,36	15,91	54,73	61,20	20/10/26	1,09	9,13	1,09	9,45	0,72	9,95	
FF India Focus Fund A EUR	LU0197230542	79,18 EUR	-7,93	-10,30	2,83	3,71	20/10/26	-0,79	13,39	-0,25	13,58	-0,14	13,45	
FF Water & Waste A EUR Acc	LU1892829828	15,46 EUR	6,55	4,74	27,56	0,65	20/10/26	0,01	12,22	0,13	13,70	-0,16	14,66	
Fidelity Funds World Fund A EUR	LU0069449576	53,85 EUR	14,70	16,84	64,78	54,56	20/10/26	1,44	11,64	1,05	13,47	0,55	13,79	
Fidelity SICAV Europe A	FR0000008674	74,00 EUR	4,01	4,64	29,57	4,39	20/10/26	0,41	14,04	0,32	13,43	-0,04	15,22	
Franklin India A Acc EUR	LU0231205187	62,88 EUR	-9,59	-12,74	0,54	8,28	20/10/26	-0,79	15,26	-0,25	15,02	-0,04	14,86	
Franklin U.S. Opportunities A Acc EUR	LU0260869739	35,54 EUR	11,20	8,52	55,74	25,72	20/10/26	0,57	16,47	0,69	19,33	0,20	20,58	
FTGF CB Infrastructure Value A EUR Acc	IE00BD4GTQ32	18,65 EUR	7,99	6,03	39,18	38,05	20/10/26	0,26	11,65	0,57	11,37	0,37	12,27	
GemEquity R	FR0011268705	243,68 EUR	14,20	15,51	55,40	3,30	20/10/26	1,44	18,26	0,89	16,36	0,04	16,53	
GIS Sycomore Ageing Population DX	LU1234787460	175,48 EUR	1,83	4,45	26,55	14,17	19/10/26	0,47	13,23	0,40	12,74	0,09	14,06	
Global Technology Fund A EUR Dist	LU0099574567	97,96 EUR	21,33	20,42	90,99	95,14	20/10/26	1,23	16,90	1,13	17,24	0,69	18,20	
GP Actions Monde R	FR001400RTT3	1 252,37 EUR	10,39	12,39	-	-	20/10/26	1,26	9,48	-	-	-	-	-
Groupama Avenir Euro NC	FR0010288308	1 719,28 EUR	-9,46	-6,04	7,13	-33,96	19/10/26	-0,46	17,47	-0,05	17,54	-0,46	19,62	
GS Europe CORE Equ Pf Base (Acc)	LU0234681749	39,42 EUR	10,64	16,21	71,02	68,61	20/10/26	1,49	12,48	1,28	12,37	0,73	13,15	
GS Eurozone Equity Income P Cap EUR	LU0127786431	1 126,12 EUR	9,60	13,12	56,85	62,05	20/10/26	1,25	12,95	1,01	12,88	0,62	14,54	
HMG Découvertes C	FR0010601971	329,71 EUR	-1,38	2,49	25,07	28,49	20/10/26	0,38	9,20	0,39	10,71	0,39	10,07	
Invesco Euro Equity A Acc EUR	LU1240328812	235,44 EUR	13,61	18,40	51,92	59,23	21/10/26	1,54	14,06	0,81	14,03	0,57	14,93	
Invesco Euro Equity E Acc EUR	LU1240329380	121,51 EUR	12,93	17,53	48,53	53,36	21/10/26	1,47	14,06	0,74	14,03	0,51	14,94	
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF EUR Acc	IE00BHZPJ239	7,97 EUR	20,89	21,65	73,59	38,76	20/10/26	1,83	16,72	1,24	15,15	0,43	15,01	
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF EUR Acc	IE00BYVJRP78	9,59 EUR	17,85	19,40	58,78	25,04	20/10/26	1,57	16,04	0,93	15,05	0,25	15,28	
iShares MSCI Jap ESG Enhancd ETF EUR Acc	IE00BHZPJ452	8,95 EUR	23,21	23,46	64,37	56,50	20/10/26	1,71	16,79	0,88	17,10	0,44	16,33	

* 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 : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
iShares MSCI Jap ESG Enhanced ETF H Acc€	IE0002SCQ8X0	8,41 EUR	20,09	26,32	-	-	20/10/26	2,01	16,86	-	-	-	-	
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF EUR Acc	IE00BYX8XC17	8,71 EUR	22,88	23,36	53,69	35,85	20/10/26	1,55	13,86	0,63	15,81	0,19	15,43	
iShares MSCI USA ESG Enhancd ETF EUR Acc	IE00BHZPJ908	12,24 EUR	16,65	17,41	70,62	69,30	20/10/26	1,33	11,53	1,04	14,88	0,61	15,87	
iShares MSCI USA ESG Enhanced H EUR Acc	IE000U7L59A3	7,68 EUR	9,71	10,77	70,49	44,73	20/10/26	0,71	12,45	1,09	14,46	0,40	16,73	
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Acc	IE00BYVJRR92	18,48 EUR	21,62	21,12	59,23	65,25	20/10/26	1,55	11,92	0,82	14,85	0,57	15,85	
iShares MSCI Wld ESG Enhancd ETF EUR Acc	IE00BHZPJ569	10,91 EUR	15,93	17,43	68,74	63,46	20/10/26	1,57	10,24	1,14	13,01	0,64	13,87	
iShares MSCI World ex-USA ETF EUR Acc	IE000R4ZNTN3	6,26 EUR	14,75	17,95	-	-	20/10/26	1,72	10,44	-	-	-	-	-
iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 ETF USD Acc	IE000SVXJH05	6,12 USD	18,33	15,38	-	-	20/10/26	0,88	14,47	-	-	-	-	-
iShares NASDAQ 100 Top 30 ETF USD Acc	IE000Z7P04F4	6,97 USD	22,47	22,91	-	-	20/10/26	1,46	19,55	-	-	-	-	-
JH US Forty Fund A2 HEUR	IE0009531827	68,77 EUR	0,87	-0,01	64,32	21,61	20/10/26	0,08	18,32	0,85	18,49	0,17	21,07	
JHHF Euroland A2 EUR	LU0011889846	99,52 EUR	13,91	16,15	72,12	61,58	21/10/26	1,22	13,88	1,10	13,85	0,56	15,10	
JHHF Global Smaller Companies A2 EUR	LU1984712320	53,91 EUR	12,34	14,80	79,28	69,63	21/10/26	0,84	12,88	1,07	14,60	0,59	15,08	
JHHF Global Sustainable Equity A2 EUR	LU1984711512	23,42 EUR	16,23	14,08	54,69	36,40	21/10/26	0,96	12,76	0,83	13,41	0,30	14,87	
JHHF Global Technology Leaders A2 EUR	LU0572952280	298,30 EUR	26,46	24,46	117,07	104,02	21/10/26	1,51	22,28	1,33	21,32	0,73	21,01	
JHHF Japanese Smaller Companies H A2 EUR	LU1572378708	137,23 EUR	20,21	30,38	81,81	103,85	21/10/26	1,88	18,05	1,20	16,13	0,91	14,94	
JHHF Pan European Smaller Compani A2 EUR	LU0046217351	91,70 EUR	11,95	14,30	54,77	22,10	21/10/26	0,91	16,59	0,67	15,82	0,15	16,74	
JPM IF Global Dividend A Acc EUR	LU0329202252	329,48 EUR	10,59	10,23	40,55	50,61	21/10/26	0,96	9,34	0,75	10,72	0,62	11,07	
JPMF America Equity A Acc EUR	LU0217390227	448,62 EUR	11,89	12,02	58,62	71,75	21/10/26	1,00	11,22	0,95	13,38	0,69	14,04	
JPMF EmergMa Smll Cap A Perf Acc EUR	LU0318933057	21,14 EUR	15,39	15,27	33,80	14,27	21/10/26	0,98	14,84	0,50	13,25	0,06	12,81	
JPMF Euroland Dynamic A Perf Acc EUR	LU0661985969	530,86 EUR	7,71	11,28	72,77	67,50	21/10/26	0,91	15,11	1,18	14,01	0,65	15,19	
JPMF Europe Equity Plus A Perf Acc EUR	LU0289089384	38,94 EUR	10,97	18,07	77,97	86,32	21/10/26	1,41	12,03	1,44	12,03	0,89	13,38	
JPMF Global Healthcare A Acc EUR	LU0880062913	314,58 EUR	12,22	18,47	23,02	19,40	21/10/26	1,18	15,39	0,11	14,30	0,04	14,50	
JPMF Global Healthcare C Acc EUR	LU1048171810	221,19 EUR	12,86	19,32	25,65	23,68	21/10/26	1,24	15,39	0,16	14,30	0,09	14,50	
JPMF US Technology A Acc EUR	LU0159052710	1 259,81 EUR	15,21	11,47	85,86	57,60	21/10/26	0,58	27,01	0,80	25,67	0,35	26,71	
L. Actions Monde R	FR0014012PJ8	95,35 EUR	-1,17	-	-	-	19/10/26	-	-	-	-	-	-	-
Lazard Actions Emergentes RC EUR	FR0010380675	3 086,11 EUR	28,40	35,90	90,53	85,84	20/10/26	3,60	12,07	1,66	13,04	0,92	13,19	
Lazard Gbl List Infr Eq Fd B Cap EUR H	IE00BX9C2459	19,81 EUR	2,17	2,50	42,87	41,92	20/10/26	-0,06	12,13	0,70	10,97	0,40	11,72	
LFR Euro Développement Durable ISR P	FR0010585281	146,95 EUR	3,73	0,78	20,39	0,30	20/10/26	0,08	15,49	0,10	15,81	-0,08	17,78	
M&G Lux Glb Sust Paris Aligned A EUR Acc	LU1670715207	58,99 EUR	10,52	10,45	35,24	38,91	21/10/26	0,57	12,29	0,48	12,02	0,36	12,38	
M&G Lux Global Dividend Fund A EUR Acc	LU1670710075	21,87 EUR	18,41	25,02	61,25	61,68	21/10/26	1,87	9,47	1,03	11,59	0,61	12,50	
M&G Lux Global Emerg Mkt Fd A EUR Acc	LU1670618690	56,64 EUR	19,48	22,19	72,38	63,84	21/10/26	1,48	14,41	0,99	15,55	0,56	16,14	
M&G Lux Global List Infra Fd A EUR Acc	LU1665237704	17,92 EUR	14,50	12,67	33,89	20,45	21/10/26	0,87	7,91	0,38	11,15	0,12	12,34	

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.

LISTE : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
Magellan C	FR0000292278	26,80 EUR	19,38	22,04	49,39	12,79	20/10/26	1,69	18,37	0,74	15,61	0,12	15,35	
Mandarine Europe Microcap R	LU1303940784	28,18 EUR	3,79	5,15	39,85	-6,56	19/10/26	0,29	13,23	0,58	12,51	-0,18	13,69	
Mandarine Global Transition R	LU2257980289	181,86 EUR	4,19	2,14	32,75	4,95	19/10/26	0,28	10,74	0,55	11,59	0,00	13,61	
Mandarine Premium Europe R	FR0010687749	347,49 EUR	7,32	11,97	47,87	18,47	20/10/26	0,77	15,02	0,69	13,97	0,16	14,70	
Mandarine Social Leaders R	LU2052475568	956,54 EUR	0,43	1,37	12,48	-10,20	19/10/26	0,26	14,74	0,02	14,22	-0,21	15,92	
Mandarine Unique Small&Mid Caps Europe R	LU0489687243	1 611,62 EUR	1,03	3,89	26,01	-9,97	19/10/26	0,19	15,67	0,24	14,55	-0,22	16,46	
MDP Tobam Gbl Blockchain Eq B2 EUR Acc	LU2638914734	309,11 EUR	13,57	-5,91	215,87	-	20/10/26	0,15	33,41	1,35	34,98	-	-	
Mirova Them EU Environmental R/A EUR	LU0914733059	203,66 EUR	8,96	9,98	33,28	-7,82	20/10/26	0,91	16,15	0,39	14,27	-0,14	16,45	
MirovaFd Mirova Euro Sust Eq R/A EUR	LU0914731947	183,36 EUR	5,63	5,05	47,62	30,01	20/10/26	0,63	14,45	0,77	13,41	0,28	15,24	
MirovaFd Mirova Gbl Sust Equity R/A EUR	LU0914729966	362,57 EUR	9,33	8,68	43,67	24,39	20/10/26	0,65	11,46	0,62	13,16	0,18	14,66	
Moneta Multi Caps C	FR0010298596	445,65 EUR	-1,70	0,09	33,32	21,46	20/10/26	0,20	14,85	0,40	14,57	0,18	15,37	
MSCI Em Mkt Swap UCITS ETF EUR Acc	LU1681045370	7,42 EUR	21,05	22,40	73,88	43,34	20/10/26	1,92	16,50	1,23	14,97	0,49	14,88	
NIF Lux I Loom Say US Grwt Eq R/A EUR	LU1435385163	321,66 EUR	6,28	5,29	66,97	72,08	20/10/26	0,07	16,38	0,70	19,36	0,46	20,09	
NIF Lux I Loom Say US Grwt Eq R/A HEUR	LU1435385593	319,03 EUR	0,00	-0,65	66,65	47,03	20/10/26	-0,25	17,77	0,72	19,23	0,29	21,15	
NIF Lux I Mirova Thematic Meta R/A EUR	LU1951204046	178,94 EUR	5,76	2,35	27,87	2,67	20/10/26	0,16	11,21	0,29	13,76	-0,08	15,78	
NIF Lux I Thematic Safety Fund R/A EUR	LU1951225553	191,84 EUR	16,57	9,06	43,36	4,36	20/10/26	0,55	16,19	0,46	18,22	-0,02	19,87	
ODDO BHF Avenir CR-EUR	FR0000989899	4 600,24 EUR	0,61	3,87	10,97	-5,94	20/10/26	0,13	13,91	-0,09	13,74	-0,19	15,15	
Ofi Invest Energy Strategic Metals R	FR0014008NN3	1 085,04 EUR	-8,43	9,96	42,56	-	19/10/26	0,69	21,35	0,44	21,20	-	-	
Ofi Invest ESG Eq Climate Focus RC	FR0013267150	1 650,46 EUR	6,04	8,55	34,28	7,04	20/10/26	0,62	14,87	0,36	14,53	-0,02	15,98	
Ofi Invest ESG Ming R	FR0007043781	400,02 EUR	-12,01	-13,60	15,92	-29,10	20/10/26	-1,24	13,14	0,11	17,71	-0,37	20,39	
Ofi Invest US Equity R	LU0185495495	234,09 EUR	16,12	15,04	51,42	20,54	20/10/26	1,15	13,04	0,69	15,70	0,14	16,99	
Palatine Cristal Dynamique	FR0010785667	566,12 EUR	8,24	9,94	31,59	22,98	19/10/26	0,85	11,20	0,53	11,41	0,22	12,44	
Palatine Europe Sust Emplymt Palatine	FR0010915181	353,76 EUR	4,94	6,76	28,17	31,36	19/10/26	0,51	15,54	0,35	14,99	0,27	16,26	
Pictet - Gbl Megatrend Select P EUR Acc	LU0386882277	421,62 EUR	11,60	10,91	40,17	17,10	20/10/26	0,90	12,96	0,53	14,02	0,09	14,97	
Pictet Biotech HP EUR Acc	LU0190161025	805,15 EUR	3,36	20,06	84,53	29,46	20/10/26	1,47	20,91	0,76	24,54	0,14	24,38	
Pictet Clean Energy Transition P EUR Acc	LU0280435388	215,74 EUR	22,04	21,51	73,06	54,92	20/10/26	1,49	20,43	0,77	20,86	0,40	21,76	
Pictet Digital P EUR Acc	LU0340554913	736,81 EUR	19,21	16,95	88,95	53,56	20/10/26	0,80	23,41	0,95	21,73	0,37	21,53	
Pictet Gbl Env Opp P EUR Acc	LU0503631714	377,80 EUR	14,11	8,34	30,18	15,55	20/10/26	0,81	15,46	0,39	14,66	0,09	16,18	
Pictet Longevity P EUR	LU0255978776	288,35 EUR	-0,34	-1,07	2,93	-10,93	20/10/26	-0,19	18,88	-0,29	15,47	-0,36	14,80	
Pictet Nutrition P EUR	LU0366534344	232,93 EUR	10,15	5,66	7,42	-20,02	20/10/26	0,28	12,33	-0,31	11,75	-0,55	12,73	
Pictet Premium Brands P EUR Acc	LU0217139020	286,15 EUR	-1,48	-0,46	15,74	7,78	20/10/26	-0,34	16,37	-0,05	16,84	-0,06	17,93	
Pictet Robotics P EUR Acc	LU1279334210	539,31 EUR	34,01	35,26	114,21	98,50	20/10/26	1,65	24,52	1,04	23,94	0,54	24,31	

* 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 : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
ACTIONS														
Pictet Security P EUR Acc	LU0270904781	433,78 EUR	30,70	22,90	61,37	24,12	20/10/26	1,36	22,99	0,79	19,63	0,22	19,57	
Pictet Water P EUR Acc	LU0104884860	498,90 EUR	-1,98	-4,34	16,85	3,53	20/10/26	-0,48	14,28	0,02	13,49	-0,11	14,50	
Prevoir Gestion Actions C	FR0007035159	600,40 EUR	11,45	11,19	43,12	1,10	19/10/26	0,84	19,21	0,47	20,30	-0,01	22,41	
R-co Thematic Blockchain Global Eq C EUR	FR0014008M99	168,63 EUR	-14,30	-30,64	101,95	-	20/10/26	-0,47	35,00	0,79	34,87	-	-	
Robeco European Stars Eq D EUR Acc	LU0187077218	90,17 EUR	6,04	8,23	39,37	33,80	20/10/26	0,63	13,42	0,57	12,77	0,33	13,09	
Sextant Quality Focus A	FR001400CEG4	167,35 EUR	5,98	4,79	37,24	-	20/10/26	-0,14	11,36	0,50	11,31	-	-	
SG Actions Euro Sélection C	FR0010397125	98,41 EUR	12,74	15,22	53,26	53,60	20/10/26	1,23	15,06	0,80	14,35	0,49	15,69	
SICAV Echiquier Agenor Mid Cap Europe A	FR0010321810	468,65 EUR	8,95	9,29	33,32	-11,59	20/10/26	0,56	15,35	0,34	14,40	-0,23	16,62	
SICAV Echiquier World Equity Growth A	FR0010859769	529,32 EUR	16,12	17,18	59,74	44,30	20/10/26	1,17	12,59	0,80	14,90	0,38	15,02	
SISF US Small & Mid-Cap Eq A Acc EUR	LU0248178732	502,64 EUR	18,59	26,54	41,26	30,62	21/10/26	1,80	14,14	0,43	16,11	0,22	16,10	
Sogeactions Sélection Monde	FR0010145185	375,27 EUR	14,42	16,41	60,58	53,07	20/10/26	1,55	10,22	1,07	11,84	0,56	13,08	
SS SPDR MSCI World UCITS ETF	IE000BZ1HVL2	16,28 EUR	11,67	13,77	74,70	-	20/10/26	1,15	10,90	1,31	12,71	-	-	
Sycomore Sélection Responsable A	FR0013076452	211,21 EUR	2,73	2,87	53,66	33,58	20/10/26	0,43	15,72	0,87	14,17	0,33	15,64	
T. Multi Thématique by Edmond Rothschild	FR001400YBN0	121,76 EUR	17,77	17,51	-	-	20/10/26	1,15	12,08	-	-	-	-	-
Templeton Asian Growth A Acc EUR	LU0229940001	51,12 EUR	27,96	28,67	73,46	29,68	20/10/26	1,98	21,94	1,10	17,79	0,32	17,58	
Tiepolo Europe R	FR0012768844	15,07 EUR	3,43	3,86	31,99	8,17	20/10/26	0,56	13,40	0,49	13,16	0,00	15,12	
Tiepolo Midcaps Europe C	FR0010501296	19,77 EUR	0,71	4,11	29,89	14,61	20/10/26	0,37	13,72	0,30	14,17	0,08	15,57	
Tiepolo PME C	FR0011645670	20,14 EUR	-10,33	-9,07	3,39	-23,42	20/10/26	-0,66	12,11	-0,24	12,80	-0,46	12,83	
Tikehau European Svrgn R-Temp-Acc-EUR	LU2737748660	121,59 EUR	3,77	0,27	-	-	20/10/26	0,06	16,89	-	-	-	-	-
Tikehau Listed Real Estate P	FR0011694256	154,40 EUR	-7,09	-9,19	24,92	-18,21	20/10/26	-0,61	17,14	0,16	17,59	-0,28	18,78	
Tocqueville Euro Equity Value SRI R	FR0013230059	188,90 EUR	6,73	14,04	67,99	75,02	20/10/26	1,06	13,27	1,10	13,65	0,70	15,06	
Vanguard FTSE All-World UCIT ETF USD Acc	IE00BK5BQT80	190,96 USD	17,91	19,47	73,19	70,69	20/10/26	1,85	10,09	1,30	12,39	0,76	13,01	
Vanguard PLC S&P 500 UCITS ETF USD Acc	IE00BFMXXD54	132,70 EUR	18,52	19,77	77,36	86,56	20/10/26	1,59	10,97	1,17	14,47	-	-	
Varenne Conviction A-EUR	LU2722195596	134,42 EUR	6,14	7,74	-	-	20/10/26	0,93	17,78	-	-	-	-	-
WisdomTree Europe Defence ETF EUR Acc	IE0002Y8CX98	31,04 EUR	4,23	-1,20	-	-	20/10/26	-0,34	33,70	-	-	-	-	-
Zenith World	FR0013436664	197,08 EUR	14,58	18,37	54,15	49,78	19/10/26	1,40	11,50	0,91	13,22	0,50	13,53	
MAT. PREM. PHYSIQUES														
Amundi Blm EWC ex-Ag UCITS ETF Acc	LU1829218749	38,62 EUR	41,90	53,69	69,03	97,94	20/10/26	2,62	20,65	0,80	18,81	0,66	20,08	-
Amundi Physical Gold ETC EUR	FR0013416716	145,26 EUR	-0,11	-0,59	97,70	-	20/10/26	0,52	20,71	1,46	16,89	-	-	-
Ofi Invest Precious Metals R	FR0011170182	1 219,46 EUR	-15,67	-3,73	78,52	48,31	20/10/26	0,21	33,93	0,76	26,35	0,34	24,38	-
IMMOBILIER														
BNP Paribas Diversipierre P	FR0011513563	89,97 EUR	-3,73	-3,34	-12,98	-22,84	15/10/26	-2,65	2,04	-1,91	3,79	-1,58	4,47	-

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 : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
IMMOBILIER														
Edissimmo	SCPI00000409	138,01 EUR	-10,97	-10,69	-16,91	-22,53	21/10/26	-0,99	12,88	-0,89	9,90	-0,71	9,94	-
Efimmo 1	QUA000005463	171,00 EUR	-8,48	-7,47	-9,12	-0,11	21/10/26	-0,90	10,57	-0,67	8,84	-0,30	7,00	-
Immorente	QUA000005711	306,00 EUR	2,31	3,48	14,20	26,83	21/10/26	0,65	2,20	0,73	2,34	1,19	2,32	-
LF Europimmo	QUA000006685	667,00 EUR	1,81	3,18	-13,66	-14,74	21/10/26	0,51	2,21	-0,56	13,61	-0,46	11,45	-
Opcimmo P	FR0011066802	86,22 EUR	-5,00	-5,19	-16,32	-23,69	30/09/26	-3,46	2,09	-3,01	2,85	-2,68	2,75	-
Perial O2	SCPI00001959	92,00 EUR	-38,69	-38,02	-31,28	-36,93	21/10/26	-1,04	38,40	-0,65	22,43	-0,58	18,89	-
Primopierre	QUA000006214	31,88 EUR	-69,78	-69,34	-78,17	-79,37	21/10/26	-1,21	58,80	-1,13	37,62	-0,98	29,89	-
Primovie	SCPI00003829	50,00 EUR	-65,65	-65,03	-69,07	-66,03	21/10/26	-1,10	60,94	-0,96	36,47	-0,76	28,36	-
SC Pierre Impact	FR0014009XS9	108,50 EUR	1,08	2,45	7,29	-	15/10/26	0,32	1,40	-0,38	1,23	-	-	-
SC Tangram A	FR0013428349	195,28 EUR	-4,41	-3,70	-11,50	-12,43	21/10/26	-1,60	2,23	-1,32	4,92	-1,11	3,95	-
SC Terres Invest	FR001400J1C8	108,20 EUR	1,42	2,05	8,21	-	21/10/26	0,23	0,61	-0,22	0,77	-	-	-
SCI Capimmo	FR0014004GX5	217,92 EUR	-3,18	-3,41	-15,96	-21,62	21/10/26	-4,46	1,15	-1,51	5,50	-1,10	6,15	-
SCI Linasens	FR001400C4M8	106,03 EUR	1,19	-0,39	0,19	-	21/10/26	-1,98	1,31	-2,68	1,05	-	-	-
SCI Sofidy Convictions Immobilières A	FR0013466117	126,16 EUR	-1,42	-1,59	-0,43	4,49	21/10/26	-1,46	2,38	-1,45	2,07	-0,71	1,73	-
Sofiboutique	QUA000005729	288,00 EUR	2,16	4,40	15,41	34,10	21/10/26	0,85	2,78	0,80	2,61	1,16	3,41	-
Sofidy Pierre Europe A	FR0013260262	96,28 EUR	-4,43	-5,20	-7,91	-13,97	30/09/26	-2,00	3,63	-1,49	3,71	-1,14	4,43	-
SwissLife ESG Dynapierre P	FR0013219722	911,73 EUR	-0,94	-1,02	-4,49	-14,53	30/09/26	-2,66	1,15	-2,27	1,91	-1,80	2,88	-
TITRES														
STMICROELECTRONICS	NL0000226223	41,01 EUR	83,92	59,64	12,54	16,38	20/10/26	1,90	50,96	0,07	45,55	0,08	42,03	-
FCPR														
Ardian Access Solution A	FR001400AUA7	123,29 EUR	3,87	6,71	22,08	-	30/09/26	1,98	2,36	1,15	3,54	-	-	-
Eiffel Infrastructures Vertes C	FR001400BCG0	123,40 EUR	2,03	3,29	16,20	-	16/10/26	1,28	0,82	3,23	0,70	-	-	-
Eurazeo Private Value Europe 3 C	FR0013301553	158,18 EUR	4,34	5,26	18,91	37,96	09/10/26	2,88	1,15	2,84	1,12	3,78	1,24	-
Schroders Capital Europe Infra Crdt A2 C	FR0014010CE1	102,57 EUR	2,24	2,45	-	-	15/10/26	-0,02	2,16	-	-	-	-	-
Tikehau Défense et Sécurité R-bis	FR00140102X7	106,79 EUR	4,08	6,90	-	-	30/09/26	1,14	4,25	-	-	-	-	-
AUTRES														
EMTN - BNP Paribas Decrement 4.20 26	FR00140166Q6	95,92 EUR	-	-	-	-	01/10/26	-	-	-	-	-	-	-

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 : PER LIGNAGE

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date Perf.*	Sharpe* 1A	Risque* 1A	Sharpe* 3A	Risque* 3A	Sharpe* 5A	Risque* 5A	Notation*
AUTRES														
H2O Adagio SP SR (EUR)	FR0013535077	0,57 EUR	50,00	50,00	-5,19	-84,17	21/10/26	0,97	49,52	-0,10	46,77	-0,65	50,42	-
H2O Moderato SP SR(EUR)	FR0013535176	0,42 EUR	-14,29	16,67	-44,85	-90,88	21/10/26	0,41	35,43	-0,46	44,85	-0,81	49,85	-
H2O Multibonds SP R	FR0013535952	4,59 EUR	-	1,10	-32,08	-84,41	21/10/26	-1,06	0,89	-0,36	41,69	-0,75	44,05	-
H2O Multibonds SP SREUR (C)	FR0013536109	1,21 EUR	-	0,83	-28,70	-83,80	21/10/26	-1,46	0,83	-0,30	44,36	-0,71	45,65	-

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