

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
Fonds en Euro													
	Fonds Euro Objectif Climat	EUR	Fonds en euros	Spirica	Classe de risque de niveau 1								
	Fonds Euro NG Bonus +1,30% Sept2024/2025	EUR	Fonds en euros	Spirica	Classe de risque de niveau 1								
	Fonds Euro Nouvelle Génération	EUR	Fonds en euros	Spirica	Classe de risque de niveau 1								
Monétaires													
FR0010116343	BNP Paribas Bond 6 M Classic C	EUR	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Classe de risque de niveau 2	246,08 EUR	22/10/2024	★★★	3,35 %	3,74 %	5,71 %	1,13 %	
LU0128494191	Pictet-Short-Term Money Market EUR P	EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) SA	Classe de risque de niveau 1	141,63 EUR	23/10/2024		3,07 %	3,15 %	6,05 %	0,56 %	
FR0000288946	AXA Court Terme AC	EUR	SICAV	AXA Investment Managers Paris S. A.	Classe de risque de niveau 1	2 527,13 EUR	23/10/2024		3,17 %	3,37 %	6,52 %	0,57 %	
LU0568621618	Amundi Funds - Cash USD A2 USD (C)	USD	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 1	122,01 USD	23/10/2024		6,94 %	1,75 %	20,58 %	7,36 %	
Obligations													
LU0336083497	Carmignac Pf Global Bond A EUR Acc	EUR	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg S. A.	Classe de risque de niveau 2	1 517,25 EUR	22/10/2024	★★★★★	1,65 %	3,02 %	-0,31 %	4,45 %	
LU2182441571	Swiss Life Funds (LUX) - Bond High Yield Opportunity 2026 R EUR Acc	EUR	SICAV	Swiss Life Asset Managers Luxembourg	Classe de risque de niveau 2	110,31 EUR	22/10/2024		5,85 %	12,78 %	0,52 %	9,38 %	
LU0289473059	JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) - EUR (hedged)	EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Classe de risque de niveau 2	133,71 EUR	23/10/2024		2,45 %	2,39 %	2,24 %	0,9 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
LU0210533500	JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (acc) - EUR	EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Classe de risque de niveau 4	15,42 EUR	23/10/2024	★	1,51 %	6,9 %	-30,54 %	13,53 %	
FR0011254473	Sanso Short Duration C	EUR	FCP	Sanso Investment Solutions	Classe de risque de niveau 2	124,30 EUR	22/10/2024	★★★★★	3,6 %	3,11 %	4,3 %	1,9 %	
FR0013455987	Stratégie Rendement Obligataire C	EUR	FCP	Sunny Asset Management	Classe de risque de niveau 2	104,25 EUR	22/10/2024	★★★	3,54 %	2,32 %	0,72 %	5,41 %	
LU0115290974	ODDO BHF Euro High Yield Bond CR	EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management SAS	Classe de risque de niveau 3	30,58 EUR	22/10/2024	★★★★★	5,02 %	11,42 %	6,98 %	7,07 %	
FR0013305208	Ofi Invest ESG Alpha Yield C	EUR	FCP	OFI Invest Asset Management	Classe de risque de niveau 2	115,59 EUR	22/10/2024	★★★★★	7,44 %	11,68 %	6,87 %	7,69 %	
FR0012696102	SPPI Multi-Oblig R	EUR	FCP	Sunny AM	Classe de risque de niveau 2	112,41 EUR	22/10/2024	★★★★★	4,01 %	5,5 %	3 %	4,25 %	
FR0000971293	HSBC Euro Gvt Bond Fund HC	EUR	FCP	HSBC Global Asset Management (France)	Classe de risque de niveau 3	3 193,04 EUR	22/10/2024	★★★	0,8 %	6,62 %	-11,88 %	7,66 %	
FR001400KCZ1	Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus RE	EUR	FCP	Natixis Investment Managers International	Classe de risque de niveau 2	104,50 EUR	22/10/2024		3,41 %				
FR0010697482	R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR	EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management	Classe de risque de niveau 2	137,36 EUR	22/10/2024	★★★	3,34 %	3,93 %	5,17 %	1,24 %	
LU1585265066	Tikehau Short Duration Fund R EUR Acc	EUR	SICAV	Tikehau Investment Management	Classe de risque de niveau 2	127,88 EUR	22/10/2024	★★★★★	3,86 %	5,08 %	5,16 %	2,39 %	
FR0013436672	Octo Crédit Value AC	EUR	FCP	Octo Asset Management	Classe de risque de niveau 2	111,25 EUR	22/10/2024	★★★★★	5,93 %	11,03 %	5,62 %	7,42 %	
FR001400KAL5	R-co Target 2029 IG C EUR	EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management	Classe de risque de niveau 2	110,77 EUR	22/10/2024		4,67 %				

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
LU1876460905	Axiom Obligataire RC EUR(v)	EUR	SICAV	Axiom Alternative Investments	Classe de risque de niveau 2	2 087,31 EUR	22/10/2024	★★★	11,32 %	6,92 %	4,19 %	6,65 %	
LU1041599587	JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - EUR (hedged)	EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Classe de risque de niveau 3	83,69 EUR	23/10/2024		3,99 %	2,67 %	-4,66 %	5,35 %	
LU1164219682	AXA World Funds - Euro Credit Total Return A Capitalisation EUR	EUR	SICAV	AXA Investment Managers Paris S. A.	Classe de risque de niveau 3	143,84 EUR	22/10/2024	★★★★★	7,15 %	11,42 %	14,33 %	8,47 %	
LU0935222900	Natixis AM Funds - Ostrum Euro Inflation R/A (EUR)	EUR	SICAV	Natixis Investment Managers International	Classe de risque de niveau 3	46,94 EUR	22/10/2024	★★★★★	0,92 %	3,22 %	0,88 %	5,15 %	
LU0201576401	Amundi Funds - Euro Inflation Bond A EUR (C)	EUR	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 3	141,86 EUR	22/10/2024	★	0,22 %	3,55 %	-8,26 %	7,95 %	
FR0000097495	Ofi Invest Oblig International	EUR	SICAV	OFI Invest Asset Management	Classe de risque de niveau 3	114,35 EUR	22/10/2024	★★★★★	4,15 %	9,45 %	-3,09 %	8,77 %	
LU0157931550	Candriam Bonds Global Government Class C EUR Cap	EUR	SICAV	Candriam	Classe de risque de niveau 3	130,93 EUR	22/10/2024	★★	0,35 %	-0,4 %	-10,25 %	6,04 %	
LU0073255761	Morgan Stanley Investment Funds - European High Yield Bond Fund A	EUR	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Classe de risque de niveau 5	28,67 EUR	23/10/2024	★★★	6,58 %	11,66 %	5,99 %	7,97 %	
FR0007050901	Delubac Obligations P	EUR	FCP	Delubac Asset Management	Classe de risque de niveau 3	161,74 EUR	22/10/2024	★★★	3,22 %	4,26 %	-0,45 %	2,85 %	
LU0050372472	BlackRock Global Funds - Euro Bond A2	EUR	SICAV	BlackRock (Luxembourg) SA	Classe de risque de niveau 3	27,31 EUR	23/10/2024	★★★	1,64 %	7,31 %	-9,78 %	7,27 %	
FR0010697532	Keren Corporate C	EUR	SICAV	Keren Finance	Classe de risque de niveau 3	205,07 EUR	22/10/2024	★★★★★	4,73 %	8,28 %	5,91 %	6,26 %	
LU0146923718	UBAM - Medium Term US Corporate Bond AC USD	USD	SICAV	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Classe de risque de niveau 2	215,76 USD	22/10/2024	★★★	6,91 %	3,32 %	7,89 %	5,63 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
LU0173786863	Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund BP EUR	EUR	SICAV	Nordea Investment Funds SA	Classe de risque de niveau 3	20,09 EUR	23/10/2024	★★★	-0,16 %	-1,22 %	-7,95 %	10,52 %	
FR0010491803	Echiquier Credit SRI Europe A	EUR	SICAV	La Financière de l'Echiquier	Classe de risque de niveau 2	170,16 EUR	22/10/2024	★★★★★	3,32 %	7,52 %	0,63 %	5,53 %	
LU1608101579	Pareto Nordic Corporate Bond A EUR	EUR	SICAV	Pareto Asset Management AS	Classe de risque de niveau 2	126,86 EUR	22/10/2024		6,25 %	8,34 %	12,51 %	3,33 %	
LU0162658883	BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2	EUR	SICAV	BlackRock (Luxembourg) SA	Classe de risque de niveau 2	16,81 EUR	23/10/2024	★★★	3,32 %	8,83 %	-4,65 %	7,22 %	
FR0011034818	Schelcher Optimal Income ESG P	EUR	SICAV	Schelcher Prince Gestion	Classe de risque de niveau 2	163,68 EUR	22/10/2024	★★★★★	3,83 %	2,98 %	6 %	3,18 %	
FR0013420767	Origines R	EUR	FCP	COGEFI Gestion	Classe de risque de niveau 2	991,17 EUR	22/10/2024	★★★★★	4,25 %	6,6 %	-1,38 %	5,04 %	
FR0010149120	Carmignac Sécurité AW EUR Acc	EUR	FCP	Carmignac Gestion	Classe de risque de niveau 2	1 865,40 EUR	22/10/2024	★★★★★	4,6 %	4,06 %	3,25 %	3,36 %	
LU0251661087	AXA World Funds - Euro Long Duration Bonds A Capitalisation EUR	EUR	SICAV	AXA Investment Managers Paris S. A.	Classe de risque de niveau 3	197,00 EUR	22/10/2024	★★★★★	-0,61 %	10,37 %	-26,16 %	15,41 %	
FR0010813329	Sanso Objectif Durable 2026 A	EUR	FCP	Sanso Investment Solutions	Classe de risque de niveau 2	112,57 EUR	22/10/2024		3,2 %	3,85 %	0,21 %	3,57 %	
LU1160363633	Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield A EUR	EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Classe de risque de niveau 3	418,12 EUR	22/10/2024	★★★	5,66 %	9,98 %	4,86 %	7,03 %	
FR0010914358	Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M P	EUR	FCP	Swiss Life Asset Managers France	Classe de risque de niveau 1	110,23 EUR	22/10/2024	★★★	3,44 %	3,41 %	6,66 %	0,69 %	
FR0010172767	EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR	EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Classe de risque de niveau 2	372,49 EUR	22/10/2024	★★★★★	3,83 %	7,57 %	-2,03 %	6,7 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
FR0011330513	Richelieu Euro Credit Unconstrained R	EUR	FCP	Richelieu Gestion	Classe de risque de niveau 2	115,24 EUR	22/10/2024	★★★★★	4,25 %	4,9 %	3,8 %	2,72 %	
FR0010032326	Allianz Euro High Yield RC	EUR	FCP	Allianz Global Investors GmbH	Classe de risque de niveau 3	362,19 EUR	22/10/2024	★★★	6,63 %	10,83 %	6,05 %	7,26 %	
FR001400A6Y0	Sycoyield 2026 RC	EUR	FCP	Sycomore Asset Management	Classe de risque de niveau 2	113,60 EUR	22/10/2024		3,52 %	9,03 %			
LU1623762843	Carmignac Pf Credit A EUR Acc	EUR	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg S. A.	Classe de risque de niveau 3	146,93 EUR	22/10/2024	★★★★★	7,37 %	10,58 %	3,38 %	6,63 %	
FR0007008750	R-co Conviction Credit Euro C EUR	EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management	Classe de risque de niveau 2	472,49 EUR	22/10/2024	★★★★★	4,76 %	9,35 %	-0,77 %	6,48 %	
LU0132601682	Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund A	EUR	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Classe de risque de niveau 3	52,75 EUR	23/10/2024	★★★★★	4,04 %	8,96 %	-3,28 %	6,95 %	
FR0010698472	Pluvalca Rentoblig A	EUR	SICAV	Financière Arbevel	Classe de risque de niveau 2	177,38 EUR	22/10/2024	★★★★★	3,79 %	6,84 %	4,17 %	3,82 %	
LU0107768052	Schroder International Selection Fund Inflation Plus A Accumulation EUR	EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Classe de risque de niveau 3	21,52 EUR	23/10/2024	★★★	0,82 %	6,03 %	4,04 %	6,73 %	
FR0010752543	Lazard Credit Fi SRI RVC EUR	EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	Classe de risque de niveau 2	391,39 EUR	22/10/2024	★★★★★	9,23 %	7,09 %	4,68 %	6,3 %	
FR0013277571	Echiquier Hybrid Bonds A	EUR	SICAV	La Financière de l'Echiquier	Classe de risque de niveau 2	105,60 EUR	22/10/2024	★★	5,99 %	9,62 %	1,7 %	7,34 %	
LU1931957093	BNP Paribas Flexi I Commodities Classic Hedged EUR Capitalisation	EUR	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Classe de risque de niveau 4	61,50 EUR	22/10/2024		8,31 %	-12,44 %	2,3 %	16,27 %	
FR0007004171	MCA Gestoblig	EUR	FCP	MCA Finance	Classe de risque de niveau 2	187,52 EUR	18/10/2024	★★★	3,27 %	2,83 %	3,09 %	1,9 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
LU0292585626	AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield F Capitalisation EUR (Hdg)	EUR	FCP	AXA Investment Managers Paris S. A.	Classe de risque de niveau 2	153,61 EUR	22/10/2024		3,55 %	6,69 %	2 %	5,84 %	
FR0011230549	Turgot Oblig Plus	EUR	FCP	Turgot Asset Management	Classe de risque de niveau 2	193,93 EUR	21/10/2024	★★★★★	4,3 %	6,58 %	4,67 %	5,35 %	
FR0011288513	Sycomore Sélection Crédit R	EUR	FCP	Sycomore Asset Management	Classe de risque de niveau 2	129,78 EUR	22/10/2024	★★★★★	4,05 %	9,35 %	1,68 %	6,54 %	
FR001400KAV4	Carmignac Credit 2029 A Eur Acc	EUR	FCP	Carmignac Gestion	Classe de risque de niveau 2	112,56 EUR	22/10/2024		6,94 %				
LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt HP EUR	EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) SA	Classe de risque de niveau 3	235,77 EUR	23/10/2024	★★	4,66 %	5,17 %	-10,13 %	11,27 %	
FR0010235507	Lazard Credit Opportunities PC EUR	EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	Classe de risque de niveau 3	1 498,03 EUR	22/10/2024	★★★★★	4,46 %	-0,6 %	9,12 %	6,28 %	
FR001400KTM3	Sunny Green Bonds 2028 R	EUR	FCP	Sunny Asset Management	Classe de risque de niveau 2	104,75 EUR	22/10/2024		4,75 %				
FR001400CJS8	Objectif Rendement 2028 R	EUR	FCP	Sanso Investment Solutions	Non renseigné	102,84 EUR	22/10/2024						
FR001400BJT8	IVO 2028 R	EUR	SICAV	IVO Capital Partners	Classe de risque de niveau 3	125,15 EUR	22/10/2024		8,25 %	9,01 %			
FR001400JNU1	Axiom 2027 RC EUR	EUR	FCP	Axiom Alternative Investments	Classe de risque de niveau 3	1 099,05 EUR	22/10/2024		6,32 %				
FR001400C7W0	Oddo BHF Global Target 2028 CR-EUR	EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management SAS	Classe de risque de niveau 3	114,01 EUR	22/10/2024		3,92 %	10,44 %			
FR0013439403	La Française Rendement Global 2028 RC EUR	EUR	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	Classe de risque de niveau 3	106,92 EUR	22/10/2024		5,1 %	11,9 %	-0,82 %	9,11 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
FR001400JGB5	EdR SICAV Millesima Select 2028 A Eur	EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Classe de risque de niveau 2	108,17 EUR	22/10/2024		2,8 %				
FR001400PXV5	Octo Rendement 2029 AC	EUR	FCP	Octo Asset Management	Classe de risque de niveau 3	1 015,55 EUR	22/10/2024						
LU0260870661	Templeton Global Total Return Fund A (acc)EUR	EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Classe de risque de niveau 3	22,67 EUR	22/10/2024	★	1,39 %	1,96 %	-2,12 %	7,61 %	
FR0013505450	Tikehau 2027 R Acc EUR	EUR	FCP	Tikehau Investment Management	Classe de risque de niveau 3	116,36 EUR	22/10/2024		5,63 %	11,37 %	3,17 %	7,99 %	
FR0010032573	Amundi Oblig Internationales EUR-I-C	EUR	SICAV	Amundi Asset Management	Classe de risque de niveau 3	653,61 EUR	21/10/2024	★★	2,08 %	4,95 %	-1,02 %	5,79 %	
FR001400M9A0	Arc Convictions Obligataires C	EUR	FCP	Financiere de L'Arc	Non renseigné	105,16 EUR	22/10/2024						
FR001400PXP7	Octo Rendement 2027 AC	EUR	FCP	Octo Asset Management	Classe de risque de niveau 2	1 012,19 EUR	22/10/2024						
FR0010951426	Anaxis Short Duration E1	EUR	FCP	Anaxis Asset Management	Classe de risque de niveau 2	1 332,40 EUR	22/10/2024	★★★	3,27 %	6,92 %	5,96 %	3,69 %	
FR001400J5O4	Keren 2029 C	EUR	FCP	Keren Finance	Classe de risque de niveau 2	107,53 EUR	22/10/2024		3,66 %				
FR001400IBH5	R-co Target 2027 HY F EUR	EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management	Classe de risque de niveau 3	112,20 EUR	22/10/2024		6,33 %				
FR0013515970	Carmignac Credit 2025 A EUR Acc	EUR	FCP	Carmignac Gestion	Classe de risque de niveau 2	109,85 EUR	22/10/2024		5,28 %	10,16 %	0,06 %	6,08 %	
FR001400GXY8	Eiffel Rendement 2028 R	EUR	FCP	Eiffel Investment Group	Classe de risque de niveau 3	113,95 EUR	22/10/2024		5,79 %				

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
FR0007373998	CM-AM Obli Long Terme RC	EUR	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	Classe de risque de niveau 2	101,71 EUR	22/10/2024	★★★	1,99 %	7,16 %	-5,92 %	6,23 %	
FR001400A1J2	Pluvalca Credit Opportunities 2028 A	EUR	SICAV	Financière Arbevel	Classe de risque de niveau 3	1 133,16 EUR	22/10/2024		4,23 %	11,54 %			
FR0013332418	Swiss Life Funds (F) Opportunité High Yield 2028 P Cap	EUR	FCP	Swiss Life Asset Managers France	Classe de risque de niveau 3	132,11 EUR	22/10/2024		7,17 %	14,24 %	20,38 %	6,42 %	
FR00140081Y1	Carmignac Credit 2027 A EUR Acc	EUR	FCP	Carmignac Gestion	Classe de risque de niveau 2	121,98 EUR	22/10/2024		6,35 %	12,76 %			
FR001400EZY8	Schelcher Global Yield 2028 P	EUR	SICAV	Schelcher Prince Gestion	Classe de risque de niveau 3	115,02 EUR	22/10/2024		7,47 %				
FR001400K2B5	Tikehau 2029 R Acc EUR	EUR	FCP	Tikehau Investment Management	Classe de risque de niveau 2	109,36 EUR	22/10/2024		4,6 %				
FR001400MCQ6	Sycoyield 2030 RC	EUR	FCP	Sycomore Asset Management	Classe de risque de niveau 2	104,90 EUR	22/10/2024						
Obligations convertibles													
FR0007009139	R-co Conviction Convertibles Europe C EUR	EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management	Classe de risque de niveau 3	267,25 EUR	22/10/2024	★★	5,49 %	5,46 %	-7,68 %	9,38 %	
LU0149084633	Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund A (USD)	USD	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Classe de risque de niveau 3	64,19 USD	23/10/2024	★★★★★	8,58 %	8,18 %	9,31 %	8,21 %	
FR0010301317	Groupama Euro Convertible NC	EUR	FCP	Groupama Asset Management	Classe de risque de niveau 3	632,10 EUR	22/10/2024	★★★	4,79 %	5,15 %	-5,61 %	8,27 %	
FR0010858498	Lazard Convertible Global RC EUR	EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	Classe de risque de niveau 3	490,48 EUR	22/10/2024	★★★	3,74 %	5,76 %	-11,71 %	10,78 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
FR00140018M8	LBPAM ISR Convertibles Europe L	EUR	SICAV	LBP AM	Classe de risque de niveau 3	1 003,70 EUR	22/10/2024	★★★★	4,46 %	4,38 %	-2,47 %	7,44 %	
LU1160353758	Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles A EUR	EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Classe de risque de niveau 3	146,81 EUR	22/10/2024	★★	2,54 %	3,28 %	-16,33 %	10,62 %	
LU0823394852	BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation	EUR	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Classe de risque de niveau 3	183,59 EUR	22/10/2024	★★★	4,38 %	4,52 %	-12,41 %	8,82 %	
LU0594300682	Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-Acc-EUR (hedged)	EUR	SICAV	Fidelity (Luxembourg)	Classe de risque de niveau 3	11,04 EUR	23/10/2024	★★	1,56 %	5,43 %	-8,15 %	6,67 %	
LU0500231252	UBAM European Convertible Bond AC EUR	EUR	SICAV	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Classe de risque de niveau 3	115,57 EUR	22/10/2024	★	2,99 %	3,65 %	-11,07 %	8,98 %	
Obligations internationales													
FR0010832469	CPR Focus Inflation P	EUR	FCP	CPR Asset Management	Classe de risque de niveau 3	77,78 EUR	22/10/2024		3,49 %	0,55 %	10,22 %	4,97 %	
FR0011445436	Candriam Patrimoine Obli-Inter C	EUR	SICAV	Candriam	Classe de risque de niveau 2	1 314,54 EUR	22/10/2024	★★★★	3,53 %	5,33 %	4,39 %	4,01 %	
LU1378879248	Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund AH (EUR)	EUR	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Classe de risque de niveau 5	43,83 EUR	23/10/2024		21,58 %	-10,35 %	-27,48 %	26,15 %	
FR0011513522	Arc Flexibond C	EUR	FCP	Financière de l'Arc	Classe de risque de niveau 2	108,44 EUR	22/10/2024	★★★★	4,33 %	6,52 %	5,1 %	4,33 %	
FR0010952432	Tailor Crédit Rendement Cible C	EUR	FCP	Tailor AM	Classe de risque de niveau 3	152,07 EUR	22/10/2024	★★★	4,74 %	11,78 %	-5,9 %	8,67 %	
LU1161527038	Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc	EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Classe de risque de niveau 2	229,66 EUR	22/10/2024	★★★	2,34 %	6,31 %	-1,28 %	6,45 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
LU0113257694	Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR	EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Classe de risque de niveau 2	23,61 EUR	23/10/2024	★★★★	5,2 %	9,71 %	-3,7 %	7,77 %	
FR0013202132	Sextant Bond Picking A	EUR	SICAV	Amiral Gestion	Classe de risque de niveau 2	111,63 EUR	22/10/2024	★★	6,01 %	-0,48 %	-4,6 %	4,47 %	
LU1472740767	Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund R/A (EUR)	EUR	SICAV	Mirova	Classe de risque de niveau 3	114,30 EUR	22/10/2024	★★	1,23 %	6,32 %	-14,8 %	8,23 %	
LU1951204046	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Meta Fund R/A (EUR)	EUR	SICAV	Natixis Investment Managers International	Classe de risque de niveau 5	175,37 EUR	22/10/2024	★★★	10,87 %	17,81 %	-0,34 %	16,24 %	
FR0010460493	Tikehau European High Yield Units Class-R-Acc-EUR	EUR	FCP	Tikehau Investment Management	Classe de risque de niveau 3	155,68 EUR	22/10/2024	★★★★★	7,34 %	12,44 %	7,97 %	7,03 %	
LU0165128348	HSBC Global Investment Funds - Euro High Yield Bond AC	EUR	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	Classe de risque de niveau 3	47,27 EUR	23/10/2024	★★★	7,33 %	7,31 %	2,77 %	8,17 %	
LU1256216356	Pictet-USD Government Bonds HP dy EUR	EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) SA	Classe de risque de niveau 3	248,43 EUR	23/10/2024		-0,44 %	0,99 %	-13,83 %	6,49 %	
IE00B11XZ434	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation	EUR	Open Ended Investment Company	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Classe de risque de niveau 3	15,70 EUR	22/10/2024	★	2,61 %	5,88 %	-10,95 %	7,9 %	
FR0010707513	Schelcher Flexible Short Duration ESG P	EUR	SICAV	Schelcher Prince Gestion	Classe de risque de niveau 2	180,34 EUR	22/10/2024	★★★★★	5,15 %	5,88 %	9,51 %	3,2 %	
LU0717900707	Swiss Life Funds (LUX) - Bond ESG Global Corporates EUR R Cap	EUR	SICAV	Swiss Life Asset Managers Luxembourg	Classe de risque de niveau 3	143,01 EUR	22/10/2024	★★★★★	2,28 %	4,49 %	-9,22 %	7,27 %	
LU0085136942	Robeco High Yield Bonds DH €	EUR	SICAV	Robeco Institutional Asset Management BV	Classe de risque de niveau 3	163,00 EUR	22/10/2024	★★★★★	3,85 %	8,52 %	0,96 %	7,9 %	
LU0658026512	AXA IM Fixed Income Investment Strategies - Europe Short Duration High Yield E Capitalisation EUR	EUR	FCP	AXA Investment Managers Paris S. A.	Classe de risque de niveau 2	136,98 EUR	22/10/2024	★★★	3,68 %	7 %	5,9 %	4,27 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
FR0010156604	Amundi Oblig Internationales EUR-P-C	EUR	SICAV	Amundi Asset Management	Classe de risque de niveau 3	235,06 EUR	21/10/2024	★★	1,94 %	4,78 %	-1,55 %	5,79 %	
FR0010230490	Lazard Credit Opportunities RC EUR	EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	Classe de risque de niveau 3	677,79 EUR	22/10/2024	★★★★★	3,9 %	-1,27 %	6,93 %	6,27 %	
LU0266009793	AXA World Funds - Global Inflation Bonds A Capitalisation EUR	EUR	SICAV	AXA Investment Managers Paris S. A.	Classe de risque de niveau 3	139,84 EUR	22/10/2024	★★★	-0,26 %	1,03 %	-18,21 %	8,63 %	
LU2729150321	Jupiter Dynamic Bond ESG K EUR Acc	EUR	SICAV	Jupiter Asset Management International S.A.	Classe de risque de niveau 2	102,45 EUR	23/10/2024		1,18 %				
LU1670719613	M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR A Acc	EUR	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 3	13,87 EUR	23/10/2024	★★	-0,32 %	0,48 %	-7,25 %	5,89 %	
LU0294219869	Templeton Global Bond Fund A(acc) EUR-H1	EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Classe de risque de niveau 3	15,26 EUR	22/10/2024	★	-7,06 %	-0,48 %	-14,7 %	10,81 %	
FR0014008UN8	La Française Credit Innovation RC EUR	EUR	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	Classe de risque de niveau 3	110,53 EUR	22/10/2024		4,31 %	8,45 %			
FR0013196169	Anaxis Income Advantage E1	EUR	FCP	Anaxis Asset Management	Classe de risque de niveau 2	113,74 EUR	22/10/2024	★★★★★	5,75 %	10,27 %	4,09 %	6,54 %	
Obligations Marchés Emergents													
LU0795840619	HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return M1CHEUR	EUR	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	Classe de risque de niveau 3	8,87 EUR	23/10/2024	★★	3,55 %	9,02 %	-11,45 %	9,41 %	
LU1799936197	Pictet TR - Sirius P USD	USD	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) SA	Classe de risque de niveau 2	118,51 USD	22/10/2024	★★★★★	8,24 %	-0,04 %	22,29 %	7,4 %	
LU2061939729	IVO Funds - IVO Fixed Income Short Duration SRI EUR R Acc	EUR	SICAV	IVO Capital Partners	Classe de risque de niveau 3	119,78 EUR	22/10/2024	★★★★★	8,71 %	8,4 %	6,67 %	6,43 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
LU1161086159	Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond A EUR (C)	EUR	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 3	187,58 EUR	22/10/2024	★★★★	4,27 %	7,79 %	3,06 %	6,62 %	
LU0280437673	Pictet-Emerging Local Currency Debt PEUR	EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) SA	Classe de risque de niveau 3	154,03 EUR	22/10/2024	★★★	1,36 %	6,52 %	7,15 %	6,81 %	
LU1165644672	IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt EUR R Acc	EUR	SICAV	IVO Capital Partners	Classe de risque de niveau 3	140,62 EUR	22/10/2024	★★★★	10,15 %	8,38 %	5,7 %	8,04 %	
Allocation prudente													
FR0011059286	Cacpac Multi Flex	EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	Classe de risque de niveau 3	125,01 EUR	22/10/2024	★★★★	1,25 %	-0,85 %	-0,16 %	4,63 %	
LU0564184074	Ethna-AKTIV R-T	EUR	FCP	ETHENEA Independent Investors S.A.	Classe de risque de niveau 3	137,03 EUR	23/10/2024	★★★★	7,5 %	7,01 %	9,69 %	5,19 %	
FR0013261765	Athymis Better Life P	EUR	FCP	Athymis Gestion	Classe de risque de niveau 4	147,50 EUR	22/10/2024	★★	13,17 %	6 %	-4,82 %	17,45 %	
FR0010640029	Sanso Patrimoine C	EUR	FCP	Sanso Investment Solutions	Classe de risque de niveau 2	145,05 EUR	22/10/2024	★★★	3,07 %	2,44 %	1,75 %	2,73 %	
FR0010177899	Choix Solidaire C	EUR	SICAV	Ecofi Investissements	Classe de risque de niveau 5	81,65 EUR	22/10/2024	★★★★	5,25 %	7,21 %	2,49 %	5,49 %	
FR0000980427	Keren Patrimoine C	EUR	SICAV	Keren Finance	Classe de risque de niveau 3	2 338,19 EUR	22/10/2024	★★★★★	6,19 %	10,98 %	8,78 %	9,18 %	
FR0012219848	Vega Euro Rendement ISR RX	EUR	FCP	Vega Investment Managers	Classe de risque de niveau 3	120,37 EUR	22/10/2024	★★★	4,28 %	7,95 %	-0,18 %	6,46 %	
FR0010487512	Tailor Allocation Defensive C	EUR	FCP	Tailor AM	Classe de risque de niveau 3	167,11 EUR	22/10/2024	★★★★	5,31 %	4,66 %	3,86 %	4,36 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
FR0010466128	Pluvalca Alterna Plus A	EUR	SICAV	Financière Arbevel	Classe de risque de niveau 2	17,33 EUR	22/10/2024	★★★	3,71 %	7,12 %	2,12 %	4,66 %	
FR0007072160	Trusteam Optimum R	EUR	FCP	TrusTeam Finance	Classe de risque de niveau 2	165,81 EUR	22/10/2024	★★★	4,15 %	6,53 %	0,92 %	5,18 %	
FR0007028907	R-co Opal Modéré C EUR	EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management	Classe de risque de niveau 3	14,84 EUR	22/10/2024	★★★★	5,77 %	6,85 %	-1,46 %	7,16 %	 
FR0011136563	Proclero C	EUR	SICAV	Mandarine Gestion	Classe de risque de niveau 3	200,29 EUR	22/10/2024	★★★	2,64 %	8,29 %	-1,34 %	7,59 %	 
FR0010359323	CM-AM Alizés Tempéré RC	EUR	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	Classe de risque de niveau 2	970,84 EUR	22/10/2024	★★★★	5,45 %	9,84 %	4,68 %	6,14 %	 
FR0011032754	Latitude Patrimoine A	EUR	FCP	Amplegest	Classe de risque de niveau 3	1 327,92 EUR	21/10/2024	★★	6,01 %	3,86 %	-5,33 %	7,25 %	 
LU1100077442	Clartan Patrimoine C	EUR	SICAV	Clartan Associés	Classe de risque de niveau 2	60,62 EUR	22/10/2024	★★★	3,5 %	6,47 %	4,52 %	4,26 %	 
FR0010097667	CPR Croissance Défensive P	EUR	FCP	CPR Asset Management	Classe de risque de niveau 2	337,22 EUR	22/10/2024	★★	1,81 %	1,71 %	0,63 %	4,18 %	 
FR0013333838	Dorval Global Conservative RC	EUR	FCP	Dorval Asset Management	Classe de risque de niveau 2	110,59 EUR	22/10/2024	★★★★	3,84 %	2,83 %	1,84 %	3,1 %	 
FR0007051040	Eurose C	EUR	FCP	DNCA Finance	Classe de risque de niveau 3	432,44 EUR	22/10/2024	★★★★	3,34 %	8,6 %	8,92 %	5,81 %	 
FR0010308825	Swiss Life Funds (F) Multi Asset Moderate P	EUR	FCP	Swiss Life Asset Managers France	Classe de risque de niveau 3	168,68 EUR	22/10/2024	★★★	4,67 %	5,85 %	-3,25 %	8,11 %	 
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc	EUR	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 3	10,53 EUR	23/10/2024	★★★	1,18 %	10,22 %	-2,56 %	8,54 %	 

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
FR0000292302	Lazard Patrimoine Croissance C	EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	Classe de risque de niveau 3	541,98 EUR	22/10/2024	★★★★★	6,74 %	10,2 %	12,32 %	9,2 %	
FR0010611293	Echiquier Arty SRI A	EUR	SICAV	La Financière de l'Echiquier	Classe de risque de niveau 3	1 801,28 EUR	22/10/2024	★★★★★	3,79 %	9,5 %	1,8 %	7 %	
FR0010526061	Alienor Alter Euro A	EUR	FCP	Alienor Capital	Classe de risque de niveau 3	145,46 EUR	22/10/2024	★★★★★	5,85 %	-3,52 %	2,57 %	4,79 %	
FR0011363746	Solidarité Habitat Et Humanisme	EUR	FCP	Amundi Asset Management	Classe de risque de niveau 2	198,05 EUR	22/10/2024	★★	2,72 %	3,86 %	-1,58 %	3,5 %	
FR0010434019	Echiquier Patrimoine A	EUR	SICAV	La Financière de l'Echiquier	Classe de risque de niveau 3	894,16 EUR	22/10/2024	★★	3,26 %	6,26 %	-0,78 %	5,13 %	
FR0013406691	Echiquier Alpha Major SRI A	EUR	SICAV	La Financière de l'Echiquier	Classe de risque de niveau 3	111,03 EUR	22/10/2024	★★★	3,77 %	6,14 %	-4,11 %	6,29 %	
FR0012355139	Lazard Patrimoine SRI RC EUR	EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	Classe de risque de niveau 3	127,71 EUR	22/10/2024	★★★★★	1,57 %	-0,69 %	0,27 %	4,67 %	
FR0010564245	Patrimoine Réactif A	EUR	SICAV	La Financière de l'Echiquier	Classe de risque de niveau 3	116,76 EUR	21/10/2024	★★	3,97 %	1,41 %	-4,43 %	4,89 %	
LU0336084032	Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc	EUR	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg S. A.	Classe de risque de niveau 2	1 324,39 EUR	22/10/2024	★★★★★	5,46 %	4,67 %	0,87 %	6,36 %	
FR0011321298	Patrimoine International AC	EUR	FCP	Amplegest	Classe de risque de niveau 2	119,41 EUR	21/10/2024	★★	4,33 %	6,3 %	-1,18 %	5,56 %	
LU1005537912	Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A EUR	EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Classe de risque de niveau 3	122,27 EUR	22/10/2024	★	3,65 %	4,18 %	-4,12 %	3,69 %	
FR0011276617	R-co 4Change Moderate Allocation F EUR	EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management	Classe de risque de niveau 3	129,74 EUR	22/10/2024	★★	2,18 %	6,78 %	-3,45 %	6,81 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
FR0010080911	BSO Patrimoine	EUR	FCP	Saint Olive Gestion	Classe de risque de niveau 3	1 986,86 EUR	22/10/2024	★★★	2,48 %	5,59 %	-0,1 %	5,66 %	
LU0243957239	Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR	EUR	SICAV	Invesco Management S.A.	Classe de risque de niveau 3	25,67 EUR	23/10/2024	★★★★★	5,46 %	9,44 %	4,73 %	7,7 %	
FR0007078589	Sycomore Allocation Patrimoine R	EUR	FCP	Sycomore Asset Management	Classe de risque de niveau 3	145,45 EUR	22/10/2024	★★★	4,47 %	8,16 %	0,26 %	6,22 %	
FR0013520798	Lazard Patrimoine Moderato RC EUR	EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	Classe de risque de niveau 2	1 056,01 EUR	22/10/2024	★★★	1,1 %	3,03 %	-0,32 %	4,13 %	
FR0013339512	Patrimoine Modéré Monde	EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	Classe de risque de niveau 3	980,73 EUR	22/10/2024	★	2,1 %	2,57 %	-8,26 %	5,63 %	
FR0010772129	Athymis Patrimoine P	EUR	FCP	Athymis Gestion	Classe de risque de niveau 3	149,59 EUR	22/10/2024	★★★★★	6,42 %	6,06 %	0,82 %	5,99 %	
LU0992632611	Edmond de Rothschild Fund - Income Europe B EUR	EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Classe de risque de niveau 3	101,73 EUR	22/10/2024	★★★★★	5,34 %	7,4 %	5,06 %	6,91 %	
FR0010626291	LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur	EUR	FCP	UBS La Maison de Gestion	Classe de risque de niveau 2	1 395,94 EUR	21/10/2024	★★	1,33 %	-1,51 %	-7,33 %	3,71 %	
FR0013065281	Phiim Solutions All Weather R4 R	EUR	FCP	Phi Investment Managers	Classe de risque de niveau 3	100,03 EUR	22/10/2024	★	7,22 %	3,76 %	-2,8 %	6,06 %	
FR001400HAY4	Aliquis Convictions P	EUR	FCP	Apicil Asset Management	Classe de risque de niveau 3	1 012,04 EUR	22/10/2024		0,81 %				
Allocation modérée													
LU1956154386	BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced Classic Acc	EUR	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Classe de risque de niveau 3	245,64 EUR	21/10/2024	★★★	6,81 %	8,02 %	-1,74 %	10,42 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
LU1899106907	Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund B1	EUR	SICAV	TOBAM SAS	Classe de risque de niveau 3	100,82 EUR	22/10/2024	★	9,95 %	-0,95 %	-10,32 %	9,23 %	
FR0000992042	Oddo BHF Patrimoine CR-EUR	EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management SAS	Classe de risque de niveau 3	26,82 EUR	22/10/2024	★★★	6,09 %	5,07 %	1,59 %	6,16 %	
FR0011299379	Sunny Euro Crédit R	EUR	FCP	Sunny Asset Management	Classe de risque de niveau 3	121,60 EUR	22/10/2024	★★	3,52 %	5,42 %	1,13 %	5,68 %	
FR0013216785	Terinvest Latitude R	EUR	FCP	Sunny Asset Management	Classe de risque de niveau 3	109,83 EUR	21/10/2024	★★	3,53 %	2,72 %	-6,54 %	7,55 %	
FR0000981458	R-co Opal Equilibre	EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management	Classe de risque de niveau 4	496,65 EUR	22/10/2024	★★★★★	11 %	12,64 %	8,69 %	10,84 %	
FR0010021444	Arthur Croissance	EUR	FCP	MCA Finance	Classe de risque de niveau 3	194,60 EUR	22/10/2024	★★★	4,53 %	6,09 %	4,71 %	5 %	
FR0010149203	Carmignac Multi Expertise A EUR Acc	EUR	FCP	Carmignac Gestion	Classe de risque de niveau 3	207,76 EUR	22/10/2024	★★	8,56 %	5,11 %	-1,88 %	6,5 %	
LU1095740236	First Eagle Amundi Income Builder Fund Class AHE-C Shares	EUR	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 3	117,23 EUR	22/10/2024	★★	7,81 %	5,43 %	2,77 %	11,63 %	
FR0010041822	Edmond de Rothschild Patrimoine A	EUR	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Classe de risque de niveau 3	237,82 EUR	22/10/2024	★★★	5,23 %	7,23 %	4,71 %	6,88 %	
FR0013536505	Objectif Développement A	EUR	FCP	Sanso Investment Solutions	Classe de risque de niveau 3	106,55 EUR	21/10/2024	★★	7,51 %	6,32 %	1,47 %	7,15 %	
LU1907594748	DNCA Invest Beyond Alterosa A	EUR	SICAV	DNCA Finance	Classe de risque de niveau 3	116,44 EUR	22/10/2024	★★★	7,26 %	6,77 %	1,03 %	7,68 %	
LU0784385840	BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A2	USD	SICAV	BlackRock (Luxembourg) SA	Classe de risque de niveau 3	16,43 USD	23/10/2024	★★★	10,24 %	6,05 %	11,27 %	7,37 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
FR0011845650	Tailor Allocation Reactive C	EUR	FCP	Tailor AM	Classe de risque de niveau 3	138,97 EUR	22/10/2024	★★★	8,06 %	5,14 %	4,95 %	7,4 %	
FR0010602623	TrendSelection PEA Evolutif	EUR	FCP	Financière Arbevel	Classe de risque de niveau 3	138,94 EUR	22/10/2024	★★★	2,87 %	2,54 %	3,48 %	9,86 %	
FR0007495049	HMG Rendement D	EUR	FCP	HMG Finance	Classe de risque de niveau 4	3 043,91 EUR	22/10/2024	★★	8,99 %	2,59 %	0,79 %	11,17 %	
LU1860585428	Mapfre AM - Capital Responsable R	EUR	SICAV	Mapfre Asset Management SGIC	Classe de risque de niveau 3	10,86 EUR	22/10/2024	★★	-0,24 %	8,17 %	-3 %	6,41 %	
LU0072462426	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2	USD	SICAV	BlackRock (Luxembourg) SA	Classe de risque de niveau 4	79,81 USD	23/10/2024	★★★★★	12,27 %	8,71 %	10,97 %	8,89 %	
LU0070212591	JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR	EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Classe de risque de niveau 3	2 243,73 EUR	23/10/2024	★★★	8,52 %	8,03 %	-2,76 %	8,97 %	
FR0011316710	Ecofi Patrimoine P	EUR	FCP	Ecofi Investissements	Classe de risque de niveau 3	185,01 EUR	22/10/2024	★★	2,64 %	3,76 %	-6,82 %	6,99 %	
LU0352312184	Allianz Strategy 50 CT EUR	EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	Classe de risque de niveau 3	235,63 EUR	23/10/2024	★★★★★	8,31 %	12,61 %	3,27 %	8,96 %	
FR0007085691	Sanso Convictions ESG P	EUR	FCP	Sanso Investment Solutions	Classe de risque de niveau 3	1 848,97 EUR	22/10/2024	★★	6,47 %	6,93 %	0,08 %	7,37 %	
FR0007018239	Trusteam ROC Flex R	EUR	FCP	TrusTeam Finance	Classe de risque de niveau 3	265,67 EUR	22/10/2024	★★★	1,66 %	13,5 %	5,77 %	8,93 %	
LU1900799617	M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR A Acc	EUR	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 3	11,70 EUR	23/10/2024	★★	2,82 %	8,18 %	-3,85 %	9,13 %	
LU0740858492	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (acc) - EUR	EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Classe de risque de niveau 3	148,70 EUR	23/10/2024	★★	7,38 %	5,52 %	-2 %	9,29 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
LU2661119755	DNCA Invest Evolutif SI C	EUR	SICAV	DNCA Finance	Classe de risque de niveau 5								
IE00B84TCG88	Russell Investment Company plc - Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Euro Fund B	EUR	Open Ended Investment Company	Russell Investments Limited	Classe de risque de niveau 3	14,01 EUR	22/10/2024	★★	8,35 %	8,11 %	0,43 %	9,73 %	
FR0010097683	CPR Croissance Réactive P	EUR	FCP	CPR Asset Management	Classe de risque de niveau 3	533,07 EUR	22/10/2024	★★★	5,47 %	3,19 %	3,02 %	6,67 %	
FR0007055041	Aesope Equilibre	EUR	FCP	Aesope Gestion de Portefeuilles	Classe de risque de niveau 3	171,75 EUR	18/10/2024	★★	7,43 %	4,02 %	-0,3 %	8,19 %	
IE0004445015	Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A2 USD	USD	Open Ended Investment Company	Janus Henderson Investors	Classe de risque de niveau 4	45,53 USD	22/10/2024	★★★★★	16,84 %	9,76 %	19,53 %	10,36 %	
FR0010591149	Montbleu Cordée C	EUR	FCP	Montbleu Finance	Classe de risque de niveau 3	10,77 EUR	22/10/2024	★★	-3,58 %	-1,33 %	0,19 %	8,53 %	
FR0010149179	Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc	EUR	FCP	Carmignac Gestion	Classe de risque de niveau 3	420,89 EUR	22/10/2024	★★★	3,15 %	0,01 %	-5,55 %	5,09 %	
IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Acc	EUR	Open Ended Investment Company	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Classe de risque de niveau 3	1,47 EUR	23/10/2024	★★	7,16 %	0,32 %	-4,18 %	6,52 %	
DE000A0X7541	Acatis Value Event Fonds A	EUR	Open Ended Investment Company	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	Classe de risque de niveau 4	384,11 EUR	22/10/2024	★★★★★	9,23 %	14,62 %	12,22 %	9,58 %	
FR0010292920	AIS Select Equilibre P	EUR	FCP	Federal Finance Gestion	Classe de risque de niveau 3	146,99 EUR	21/10/2024	★★★	5,48 %	7,15 %	0,68 %	7,98 %	
FR0011142199	Hastings Patrimoine AC	EUR	FCP	Turgot Asset Management	Classe de risque de niveau 3	132,59 EUR	21/10/2024	★★	6,45 %	5,4 %	-0,25 %	6,67 %	
IE00BF2N0124	SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund Euro Wealth C Accumulating	EUR	Open Ended Investment Company	SEI Investments Global Limited	Classe de risque de niveau 3	11,95 EUR	22/10/2024	★★★	8,24 %	6,46 %	3,11 %	8,28 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
FR0007028543	Lazard Patrimoine Opportunities SRI RC EUR	EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	Classe de risque de niveau 3	99,91 EUR	22/10/2024	★★★★★	5,14 %	1,64 %	8,02 %	6,04 %	
LU0987487336	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR (hedged)	EUR	SICAV	Fidelity (Luxembourg)	Classe de risque de niveau 3	11,88 EUR	23/10/2024	★★	4,95 %	2,63 %	-7,48 %	7,54 %	
LU1006075656	Capital Group Global Allocation Fund (LUX) B	EUR	SICAV	Capital International Management Company Sàrl	Classe de risque de niveau 3	20,86 EUR	22/10/2024	★★★★★	12,82 %	4,76 %	12,7 %	8,82 %	
LU0171283459	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR	EUR	SICAV	BlackRock (Luxembourg) SA	Classe de risque de niveau 4	74,07 EUR	23/10/2024	★★★★★	12,52 %	8,65 %	10,97 %	8,86 %	
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	EUR	FCP	Carmignac Gestion	Classe de risque de niveau 3	707,33 EUR	22/10/2024	★★	7,58 %	2,2 %	-3,85 %	6,82 %	
LU0095938881	JPMorgan Investment Funds Global Macro Opportunities Fund A (acc) - EUR	EUR	SICAV	JPMorgan Asset Mgmt (Europe) SA r l	Classe de risque de niveau 3	192,39 EUR	23/10/2024	★★★	5,28 %	-1,77 %	-10,65 %	8,08 %	
LU1849527939	ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CR-EUR	EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management Lux	Classe de risque de niveau 3	66,84 EUR	23/10/2024	★★★★★	8,31 %	10,33 %	8,9 %	8,13 %	
Allocation flexible													
FR0013420502	Keren Diapason C	EUR	FCP	Keren Finance	Classe de risque de niveau 3	109,81 EUR	22/10/2024	★★	6,14 %	8,22 %	1,58 %	8,61 %	
FR0011859206	MFD Patrimoine IC	EUR	SICAV	Montpensier Finance	Classe de risque de niveau 3	1 803,77 EUR	22/10/2024	★★★	3,08 %	6,12 %	-0,56 %	6,17 %	
FR001400MCO1	EP Global Convictions C	EUR	FCP	Mandarine Gestion	Classe de risque de niveau 3	106,72 EUR	21/10/2024		6,68 %				
FR0010916916	Vatel Flexible C	EUR	FCP	Vatel Capital	Classe de risque de niveau 3	185,68 EUR	18/10/2024	★★★	-1,16 %	-3 %	-12,5 %	14 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
FR0010687053	Dorval Global Allocation RC	EUR	FCP	Dorval Asset Management	Classe de risque de niveau 3	177,15 EUR	22/10/2024	★★★	6,29 %	4,57 %	2,06 %	6,02 %	
FR0010611301	G Patrimoine	EUR	FCP	Erasmus Gestion	Classe de risque de niveau 3	193,99 EUR	22/10/2024	★★★	9,08 %	5,24 %	-5,17 %	9,56 %	
FR0013449550	IDE Dynamic World Flexible AC	EUR	SICAV	Investisseurs dans l'Entreprise	Classe de risque de niveau 4	291,29 EUR	22/10/2024	★★★★	14,58 %	13,15 %	14,07 %	11,12 %	
LU0251131362	Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2030 Fund A-Acc-EUR	EUR	SICAV	Fidelity (Luxembourg)	Classe de risque de niveau 3	21,19 EUR	23/10/2024	★★★★	11,12 %	9,16 %	3,27 %	9,8 %	
LU0251119078	Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2035 Fund A-Acc-EUR	EUR	SICAV	Fidelity (Luxembourg)	Classe de risque de niveau 4	51,48 EUR	23/10/2024	★★★★	18,78 %	10,56 %	12,97 %	10,97 %	
FR0013529070	Incomon Opportunités C	EUR	FCP	Auris Gestion	Classe de risque de niveau 3	111,23 EUR	21/10/2024	★★★	5,59 %	2,58 %	3,47 %	6,14 %	
FR0013281201	Wise5	EUR	FCP	Zenith AM	Classe de risque de niveau 4	99,19 EUR	21/10/2024	★	8,38 %	2,79 %	-12,7 %	13,07 %	
FR00140017T5	Valorea C	EUR	FCP	Dauphine AM	Classe de risque de niveau 3	101,08 EUR	22/10/2024	★★	8,13 %	11,52 %	0,59 %	12,41 %	
FR0013367281	R-co Valor Balanced F EUR	EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management	Classe de risque de niveau 3	132,90 EUR	22/10/2024	★★★★	11,44 %	10,96 %	8,13 %	8,83 %	
LU2218680481	Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2060 Fund A-Acc-EUR	EUR	SICAV	Fidelity (Luxembourg)	Classe de risque de niveau 4	15,03 EUR	23/10/2024	★★★	18,72 %	12,43 %	15,97 %	11,41 %	
FR0010557967	Dorval Convictions RC	EUR	FCP	Dorval Asset Management	Classe de risque de niveau 4	166,06 EUR	22/10/2024	★★★	6,17 %	9,79 %	8,3 %	10,46 %	
FR0013445079	Opportunités Stratégiques R	EUR	FCP	Mandarine Gestion	Classe de risque de niveau 3	99,46 EUR	21/10/2024	★★★	6,33 %	6,71 %	0,62 %	7,33 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
LU1025014389	Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2045 Fund A-Acc-EUR	EUR	SICAV	Fidelity (Luxembourg)	Classe de risque de niveau 4	22,95 EUR	23/10/2024	★★★	18,79 %	12,39 %	16,03 %	11,48 %	
LU2147879543	Tikehau International Cross Assets R EUR Acc	EUR	SICAV	Tikehau Investment Management	Classe de risque de niveau 3	709,48 EUR	22/10/2024	★★★	5,5 %	7,59 %	6,91 %	4,32 %	
FR0010532119	Amplegest Proactif AC	EUR	FCP	Amplegest	Classe de risque de niveau 5	134,84 EUR	15/12/2023	★★	13,16 %	13,16 %	6,92 %	9,67 %	
FR001400NFK0	Zenith Valor by R-Co	EUR	FCP	Zenith AM	Classe de risque de niveau 4								
FR001400LQV8	NTG Approche Globale - Part R	EUR	FCP	Auris Gestion	Classe de risque de niveau 3								
FR0013219243	EdR SICAV - Equity Euro Solve A EUR	EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Classe de risque de niveau 3	111,37 EUR	22/10/2024	★★★	4,82 %	12,53 %	8,13 %	9,93 %	
FR0010109165	Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR	EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management SAS	Classe de risque de niveau 3	205,47 EUR	22/10/2024	★★★	2,64 %	9,11 %	4,69 %	7,24 %	
LU0251120084	Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2040 Fund A-Acc-EUR	EUR	SICAV	Fidelity (Luxembourg)	Classe de risque de niveau 4	54,24 EUR	23/10/2024	★★★★★	18,9 %	11,95 %	15,45 %	11,35 %	
LU0432616901	Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E Accumulation EUR	EUR	SICAV	Invesco Management S.A.	Classe de risque de niveau 3	16,52 EUR	23/10/2024	★★	4,36 %	2,66 %	-11,37 %	9,55 %	
LU1379103903	Claresco Allocation Flexible P	EUR	SICAV	Claresco Finance	Classe de risque de niveau 4	209,54 EUR	22/10/2024	★★★★★	8,13 %	24,59 %	22,99 %	12,99 %	
FR0007027131	Delubac Patrimoine	EUR	FCP	Delubac Asset Management	Classe de risque de niveau 3	198,87 EUR	21/10/2024	★★	4,25 %	3,84 %	-4,46 %	4,66 %	
FR0013473485	Tancrede Allocation Globale C	EUR	FCP	Auris Gestion	Classe de risque de niveau 3	118,40 EUR	21/10/2024	★★	8,17 %	6,51 %	-1,82 %	8,95 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
FR0014003900	Dynastrat C	EUR	SICAV	DNCA Finance	Classe de risque de niveau 3	99,80 EUR	21/10/2024	★★	7,73 %	10,88 %	-1,29 %	9,22 %	
FR0007071378	Alienor Optimal A	EUR	FCP	Alienor Capital	Classe de risque de niveau 5	155,66 EUR	22/10/2024	★★	3,16 %	-10,38 %	-6,85 %	9,54 %	
LU1025014629	Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2050 Fund A-Acc-EUR	EUR	SICAV	Fidelity (Luxembourg)	Classe de risque de niveau 4	22,94 EUR	23/10/2024	★★	18,8 %	12,4 %	16,09 %	11,47 %	
FR0010172437	LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R	EUR	FCP	UBS La Maison de Gestion	Classe de risque de niveau 3	1 858,50 EUR	22/10/2024	★★★	11,03 %	10,88 %	5,36 %	9,35 %	
FR0013507902	PhiiM Flexible Multi Assets R	EUR	FCP	Phi Investment Managers	Classe de risque de niveau 3	97,49 EUR	21/10/2024	★★	4,16 %	1,75 %	-6,05 %	6,48 %	
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF Polaris Moderate CR EUR	EUR	Open Ended Investment Company	ODDO BHF Asset Management GmbH	Classe de risque de niveau 2	120,72 EUR	22/10/2024	★★★★	5,41 %	7,43 %	4,49 %	5,69 %	
FR001400EO02	Oleum Optimum C	EUR	FCP	Auris Gestion	Classe de risque de niveau 3	110,04 EUR	21/10/2024		8,54 %				
FR0011199371	Amundi Patrimoine C	EUR	FCP	Amundi Asset Management	Classe de risque de niveau 3	131,37 EUR	22/10/2024	★★	8,2 %	8,55 %	-1,93 %	9,33 %	
LU1890809996	ABN AMRO Funds - Candriam Total Return Global Equities A EUR Capitalisation	EUR	SICAV	ABN AMRO Investment Solutions	Classe de risque de niveau 3	120,41 EUR	22/10/2024	★★★	8,8 %	9,58 %	7,44 %	8,13 %	
LU0251131792	Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2025 Fund A-Acc-EUR	EUR	SICAV	Fidelity (Luxembourg)	Classe de risque de niveau 3	16,77 EUR	23/10/2024	★★	0,84 %	6,26 %	-9,79 %	8,78 %	
FR0012558971	D. Fi C	EUR	FCP	Montbleu Finance	Classe de risque de niveau 3	81,56 EUR	22/10/2024	★	6 %	0,29 %	-2,64 %	7,36 %	
FR0010286013	Sextant Grand Large A	EUR	SICAV	Amiral Gestion	Classe de risque de niveau 3	479,85 EUR	22/10/2024	★★★	0,72 %	9,2 %	1,65 %	6,2 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
LU1961857551	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Next Generation RC EUR	EUR	SICAV	Sycomore Asset Management	Classe de risque de niveau 3	108,39 EUR	22/10/2024	★★	4,77 %	8,23 %	0,45 %	6,21 %	
FR0013506920	Active Allocation Risk Budget One R	EUR	FCP	Acer Finance	Classe de risque de niveau 2	102,83 EUR	21/10/2024	★★	7,24 %	5,27 %	-1,88 %	5,38 %	
LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR	EUR	SICAV	Nordea Investment Funds SA	Classe de risque de niveau 3	18,05 EUR	23/10/2024	★★	3,08 %	1,82 %	-0,17 %	6,89 %	
FR0011153014	Ginjer Actifs 360 A	EUR	FCP	Ginjer AM	Classe de risque de niveau 4	193,10 EUR	22/10/2024	★★★	4,6 %	14,88 %	11,72 %	15,63 %	
FR0012020774	Kirao Multicaps Alpha C	EUR	FCP	Kirao	Classe de risque de niveau 3	113,71 EUR	22/10/2024	★★	3,45 %	-1,94 %	-16,67 %	9,34 %	
FR0014001KV7	Hegoa RC EUR	EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	Classe de risque de niveau 3	111,93 EUR	22/10/2024	★★★	4,66 %	4,82 %	5,24 %	6,11 %	
LU1100076550	Clartan Valeurs C	EUR	SICAV	Clartan Associés	Classe de risque de niveau 4	179,04 EUR	22/10/2024	★★★★★	9,67 %	22,81 %	25,38 %	14,61 %	
FR0013466455	Synergies All Process	EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	Classe de risque de niveau 3	128,71 EUR	22/10/2024	★★★	5,07 %	3,53 %	6,66 %	5,19 %	
FR0013476066	Mage Global Equilibre C EUR	EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management	Classe de risque de niveau 3	119,92 EUR	22/10/2024	★★★★★	4,84 %	8,11 %	8,52 %	5,75 %	
LU0718509606	LO Funds - All Roads (EUR) PA	EUR	SICAV	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Classe de risque de niveau 2	14,41 EUR	22/10/2024	★★★	6,14 %	6,57 %	2,47 %	5,2 %	
FR0010405001	Fourpoints Thematic Selection R	EUR	FCP	Fourpoints Investment Managers	Classe de risque de niveau 4	88,56 EUR	18/10/2024	★★	8,36 %	2,93 %	-3,03 %	14,41 %	
FR0013366952	Prévalor	EUR	FCP	Hermitage Gestion Privée	Classe de risque de niveau 3	84,96 EUR	22/10/2024	★	3,13 %	0,64 %	-4,74 %	5,16 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
FR0013529104	Incomon Dynamique C	EUR	FCP	Auris Gestion	Classe de risque de niveau 3	126,14 EUR	21/10/2024	★★★★	7,33 %	6,55 %	9,2 %	9,39 %	
FR0010564351	Ofi Invest ESG MultiTrack R	EUR	FCP	OFI Invest Asset Management	Classe de risque de niveau 3	182,30 EUR	22/10/2024	★★★★	7,47 %	9,38 %	-0,25 %	10,79 %	
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc	EUR	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 3	11,00 EUR	23/10/2024	★★★	4,65 %	7,04 %	8,78 %	7,56 %	
FR0011347236	Stratégie & Conviction	EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	Classe de risque de niveau 3	149,68 EUR	22/10/2024	★★★	3,51 %	3,95 %	4,44 %	5,82 %	
FR0011499599	Permaneo AC	EUR	FCP	Auris Gestion	Classe de risque de niveau 3	127,64 EUR	21/10/2024	★★	10,64 %	5,37 %	-1,68 %	9,28 %	
FR0013220605	Sunny Alpha Club R	EUR	FCP	Sunny AM	Classe de risque de niveau 4	145,85 EUR	22/10/2024	★★★★	3,2 %	6,34 %	9,91 %	9,34 %	
LU1100077103	Clartan Flexible C	EUR	SICAV	Clartan Associés	Classe de risque de niveau 3	141,09 EUR	22/10/2024	★★★	9,62 %	9,51 %	11,54 %	8,98 %	
FR0011668730	Mandarine Solution R	EUR	FCP	Mandarine Gestion	Classe de risque de niveau 3	140,97 EUR	21/10/2024	★★★★★	5,23 %	7,12 %	8,94 %	5,78 %	
LU2218679988	Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2055 Fund A-Acc-EUR	EUR	SICAV	Fidelity (Luxembourg)	Classe de risque de niveau 4	15,04 EUR	23/10/2024	★★★	18,8 %	12,43 %	16,05 %	11,49 %	
LU0941349275	Pictet-Multi Asset Global Opportunities R EUR	EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) SA	Classe de risque de niveau 3	126,90 EUR	22/10/2024	★★★	7,5 %	6,66 %	0,44 %	6,77 %	
IE00BZ0X9R35	Comgest Growth Global Flex Fund R EUR Acc	EUR	Open Ended Investment Company	Comgest Asset Management Intl Ltd	Classe de risque de niveau 3	14,54 EUR	22/10/2024	★★★	8,27 %	12,01 %	9 %	9,65 %	
FR0011859149	Patrimoine Balanced Fund R	EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	Classe de risque de niveau 3	1 359,43 EUR	22/10/2024	★★★	2,06 %	0,5 %	-1,31 %	5,06 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
LU2358392376	Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc	EUR	SICAV	Varenne Capital Partners	Classe de risque de niveau 3	435,94 EUR	22/10/2024	★★★★★	8,7 %	12,13 %	5,07 %	11 %	
FR0010342600	21 Gestion Active	EUR	FCP	Tailor AM	Classe de risque de niveau 3	146,03 EUR	22/10/2024	★★★	8,63 %	8,8 %	3,11 %	10,12 %	
FR0000002164	Covéa Flexible ISR C	EUR	SICAV	Covéa Finance	Classe de risque de niveau 3	54,51 EUR	22/10/2024	★★★	3 %	4,44 %	0,18 %	5,57 %	
FR001400KKU5	Sagamatha Alpha Opportunités	EUR	FCP	Auris Gestion	Classe de risque de niveau 3	112,48 EUR	21/10/2024		10,99 %				
FR0013161973	Opéra Première Symphonie C EUR	EUR	FCP	Auris Gestion	Classe de risque de niveau 3	116,13 EUR	22/10/2024	★★★	8,48 %	9,13 %	6,49 %	8,7 %	
FR0013433505	Echiquier Allocation Flexible B	EUR	FCP	La Financière de l'Echiquier	Classe de risque de niveau 3	114,05 EUR	22/10/2024	★★★	4,59 %	0,29 %	-3,54 %	4,66 %	
FR0013404274	EdR SICAV - Equity US Solve A EUR (H)	EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Classe de risque de niveau 4	135,91 EUR	22/10/2024	★★★★★	14,11 %	12,18 %	7,6 %	12,32 %	
FR0014008GM9	Breizh Global Invest Part A	EUR	FCP	Sanso Investment Solutions	Classe de risque de niveau 6								
FR0011540558	Ouessant P	EUR	FCP	Vivienne Investissement	Classe de risque de niveau 3	1 100,49 EUR	22/10/2024	★★	-0,25 %	4,47 %	-6,63 %	8,22 %	
FR0011253624	R-co Valor C EUR	EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management	Classe de risque de niveau 4	3 488,72 EUR	22/10/2024	★★★★★	17,82 %	13 %	21,22 %	12,03 %	
LU0284394664	DNCA Invest Evolutif Class A shares EUR	EUR	SICAV	DNCA Finance	Classe de risque de niveau 4	207,89 EUR	22/10/2024	★★★★★	12,73 %	16,24 %	14,99 %	11,86 %	
LU0284394821	DNCA Invest Evolutif Class B shares EUR	EUR	SICAV	DNCA Finance	Classe de risque de niveau 4	194,94 EUR	22/10/2024	★★★★★	12,44 %	15,78 %	13,71 %	11,87 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
FR001400KR01	Oikos Nomos C	EUR	FCP	Auris Gestion	Classe de risque de niveau 3	108,70 EUR	21/10/2024		6,12 %				
FR0011261197	R-co Valor F EUR	EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management	Classe de risque de niveau 4	3 067,48 EUR	22/10/2024	★★★★★	17,49 %	12,6 %	19,96 %	12,03 %	
FR0013516283	Trianon Investissement C EUR	EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management	Classe de risque de niveau 3	118,43 EUR	22/10/2024	★★★	6,79 %	8,05 %	6,13 %	6,5 %	
Allocation agressive													
LU2270409126	Claresco Office Racine Convictions P	EUR	SICAV	Claresco Finance	Classe de risque de niveau 3	107,65 EUR	22/10/2024	★★★	8,28 %	10,43 %	1,53 %	8,82 %	
FR0007023692	EdR SICAV Global Allocation A EUR	EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Classe de risque de niveau 3	338,99 EUR	21/10/2024	★★★	5,95 %	9,93 %	9,83 %	9,95 %	
FR0013339538	DNCA Multithématiques Internationales	EUR	FCP	DNCA Finance	Classe de risque de niveau 4	1 298,89 EUR	21/10/2024	★★	8,71 %	11,88 %	3,26 %	12,68 %	
FR0010905661	Fourpoints Equilibre R	EUR	FCP	Fourpoints Investment Managers	Classe de risque de niveau 3	118,87 EUR	18/10/2024	★★★	5,68 %	4,53 %	4,25 %	4,5 %	
IE00BF2N0348	SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund Euro Wealth C Accumulating	EUR	Open Ended Investment Company	SEI Investments Global Limited	Classe de risque de niveau 4	12,95 EUR	22/10/2024	★★	10,59 %	8,03 %	7,11 %	9,64 %	
IE00BF2N0561	SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund Euro Wealth C Accumulating	EUR	Open Ended Investment Company	SEI Investments Global Limited	Classe de risque de niveau 4	14,34 EUR	22/10/2024	★★★	12,91 %	9,96 %	11,42 %	11,02 %	
FR0013309226	Dauphine Megatrends C	EUR	FCP	Dauphine AM	Classe de risque de niveau 4	157,02 EUR	22/10/2024	★★★★★	12,53 %	12,48 %	12,43 %	14,95 %	
FR0010738211	Cogefi Flex Dynamic P	EUR	FCP	COGEFI Gestion	Classe de risque de niveau 4	100,15 EUR	22/10/2024	★★★	1,17 %	5,32 %	-15,73 %	11,3 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
FR0010642280	Ecofi Agir Pour Le Climat C	EUR	FCP	Ecofi Investissements	Classe de risque de niveau 4	93,28 EUR	22/10/2024	★★	-3,15 %	-1,08 %	-15,69 %	16,42 %	
FR0000979379	Allianz Multi Horizon Long Terme C	EUR	FCP	Allianz Global Investors GmbH	Classe de risque de niveau 4	251,29 EUR	22/10/2024	★★	7,7 %	6,39 %	-4,59 %	13,45 %	
FR0012127389	Tikehau Equity Selection R Acc EUR	EUR	FCP	Tikehau Investment Management	Classe de risque de niveau 5	1 055,60 EUR	22/10/2024	★★★	9,86 %	20,06 %	12,48 %	12,74 %	
FR0010687749	Mandarine Premium Europe R	EUR	FCP	Mandarine Gestion	Classe de risque de niveau 4	279,55 EUR	22/10/2024	★★★★★	4,11 %	8,43 %	-3,27 %	15,03 %	
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique P	EUR	FCP	CPR Asset Management	Classe de risque de niveau 4	130,23 EUR	22/10/2024	★★★★	13,71 %	13,45 %	16,68 %	11,78 %	
FR0010305201	BF Evolution	EUR	FCP	Mandarine Gestion	Classe de risque de niveau 3	94,61 EUR	21/10/2024	★★	3,85 %	2,84 %	-0,2 %	6 %	
LU1983293983	Claresco Innovation P	EUR	SICAV	Claresco Finance	Classe de risque de niveau 6	117,64 EUR	22/10/2024	★	7 %	38,6 %	-22,92 %	33,46 %	
FR0050000126	Sunny Recovery R	EUR	FCP	Sunny Asset Management	Classe de risque de niveau 4	131,75 EUR	22/10/2024	★★	2,23 %	2,03 %	3,44 %	17,87 %	
FR0010738120	Sycomore Partners P	EUR	FCP	Sycomore Asset Management	Classe de risque de niveau 3	1 416,56 EUR	22/10/2024	★★	-2,93 %	5,18 %	-4,22 %	11,08 %	
Allocation marché émergent													
LU0592698954	Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc	EUR	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg S. A.	Classe de risque de niveau 3	140,79 EUR	22/10/2024	★★★★	3,58 %	7,78 %	-2,77 %	10,44 %	
Immobilier													
FR0000172041	AXA Aedificandi AC	EUR	SICAV	AXA Reim SGP	Classe de risque de niveau 5	522,31 EUR	22/10/2024	★★★★	4,81 %	14,12 %	-20,36 %	23,83 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
FR0010541821	Immobilier 21 AC	EUR	FCP	Gestion 21	Classe de risque de niveau 5	145,21 EUR	22/10/2024	★★	9,26 %	20,35 %	-9,54 %	24,5 %	
FR0011694256	Sofidy Sélection 1 P	EUR	FCP	Sofidy	Classe de risque de niveau 4	166,92 EUR	22/10/2024	★★★★★	9,1 %	14,58 %	-12,74 %	21,69 %	
FR0000989915	Oddo BHF Immobilier CR-EUR	EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management SAS	Classe de risque de niveau 5	1 708,97 EUR	22/10/2024	★★★	8,36 %	16,28 %	-14,66 %	24,42 %	
BE0058187841	DPAM B - Real Estate Europe Sustainable B Cap	EUR	SICAV	Degroof Petercam Asset Management SA	Classe de risque de niveau 5	446,52 EUR	22/10/2024	★★★	3,83 %	18,61 %	-20,2 %	24,59 %	
FR0013248622	EDR Immo Premium	EUR	OPCI	Edmond de Rothschild REIM	Classe de risque de niveau 4								
FR0013142551	Silver Generation	EUR	OPCI	A Plus Finance	Classe de risque de niveau 4								
FR0014000AM9	PREIM ISR Vie	EUR	OPCI	Praemia REIM France	Classe de risque de niveau 4								
FR0010672451	LF OPSIS Patrimoine	EUR	OPCI	La Française REM	Classe de risque de niveau 4								
FR0013442845	Altixia Valeur P	EUR	OPCI	Altixia REIM	Classe de risque de niveau 4								
FR0013219722	Dynapierre	EUR	OPCI	Swiss Life REIM	Classe de risque de niveau 4								
FR0013260262	OPCI Sofidy Pierre Europe - A	EUR	OPCI	Sofidy	Classe de risque de niveau 4								
FR0011513563	Diversipierre	EUR	OPCI	BNP Paribas REIM	Classe de risque de niveau 4								

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
FR0011066778	OPCIMMO VIE	EUR	OPCI	Amundi Immobilier	Classe de risque de niveau 4								
FR0013418761	OPCI Ofi Invest ISR Experimmo	EUR	OPCI	Aviva Investors France	Classe de risque de niveau 4								
Actions France													
FR0010143545	HSBC Actions Patrimoine AC	EUR	FCP	HSBC Global Asset Management (France)	Classe de risque de niveau 5	1 100,48 EUR	22/10/2024	★★★	1,4 %	16,45 %	11,75 %	16,59 %	
FR0012633311	Kirao Smallcaps AC	EUR	FCP	Kirao	Classe de risque de niveau 4	193,56 EUR	22/10/2024	★★★	-6,3 %	10,75 %	-17,52 %	19,96 %	
FR0007472501	Tailor Actions Avenir ISR C	EUR	FCP	Tailor AM	Classe de risque de niveau 4	740,63 EUR	22/10/2024	★	6,98 %	16,47 %	1,77 %	18,97 %	
FR0007478557	BSO France P	EUR	FCP	Saint Olive Gestion	Classe de risque de niveau 4	1 006,41 EUR	22/10/2024	★★★★	-1,48 %	18,79 %	8,39 %	15,38 %	
FR0000422842	Pluvalca Allcaps A	EUR	SICAV	Financière Arbevel	Classe de risque de niveau 4	555,91 EUR	22/10/2024	★★★	0,36 %	14,76 %	2,22 %	16,92 %	
FR0011315696	Pluvalca Initiatives PME A	EUR	SICAV	Financière Arbevel	Classe de risque de niveau 4	3 298,62 EUR	22/10/2024	★★★	-8,84 %	-2,58 %	-25,75 %	19,32 %	
FR0010601971	HMG Découvertes C	EUR	FCP	HMG Finance	Classe de risque de niveau 3	300,71 EUR	22/10/2024	★★★★★	6,28 %	7,69 %	17,71 %	12,78 %	
FR0010878124	FCP Mon PEA R	EUR	FCP	Erasmus Gestion	Classe de risque de niveau 4	232,03 EUR	22/10/2024	★★	2,09 %	10,3 %	-7,52 %	15,72 %	
FR0011466093	Quadrige France Smallcaps C	EUR	FCP	Inocap Gestion	Classe de risque de niveau 4	244,04 EUR	22/10/2024	★★★★	-6,8 %	2,57 %	-6,83 %	20,18 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
FR0010546960	Tocqueville France ISR C	EUR	FCP	La Financière de l'Echiquier	Classe de risque de niveau 4	70,86 EUR	22/10/2024	★★	0,31 %	10,95 %	1,59 %	14,67 %	
FR0010532101	Amplegest Midcaps AC	EUR	SICAV	Amplegest	Classe de risque de niveau 4	258,98 EUR	22/10/2024	★★★	-3,49 %	9,71 %	-20,83 %	18,12 %	
FR0010922963	Sunny Managers F	EUR	FCP	Sunny Asset Management	Classe de risque de niveau 4	323,14 EUR	22/10/2024	★★★★	-3,08 %	-2,48 %	-10,4 %	19,04 %	
FR0010574434	Oddo BHF Génération CR-EUR	EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management SAS	Classe de risque de niveau 5	997,43 EUR	22/10/2024	★★	-0,66 %	18,72 %	-3,12 %	16,81 %	
FR0010158048	Dorval Manageurs R C	EUR	FCP	Dorval Asset Management	Classe de risque de niveau 4	314,67 EUR	22/10/2024	★★	7,73 %	12,83 %	15,02 %	17,43 %	
FR0011659887	IDAM Small France R	EUR	FCP	IDAM	Classe de risque de niveau 4	180,91 EUR	22/10/2024	★★★	-7,21 %	5,54 %	-14,97 %	19,14 %	
FR0010702084	Insertion Emplois Dynamique R (C)	EUR	FCP	Natixis Investment Managers International	Classe de risque de niveau 4	258,34 EUR	22/10/2024	★	-2,24 %	12,09 %	-6,64 %	15,8 %	
FR0007482591	La Française Actions France PME C	EUR	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	Classe de risque de niveau 4	599,67 EUR	22/10/2024	★★	-13,5 %	-14,03 %	-41,06 %	19,33 %	
FR0011360700	Echiquier Value Euro A	EUR	SICAV	La Financière de l'Echiquier	Classe de risque de niveau 4	208,64 EUR	22/10/2024	★★★	-3,86 %	17,61 %	9,34 %	14,48 %	
FR0010657122	Mandarine Opportunités R	EUR	FCP	Mandarine Gestion	Classe de risque de niveau 4	1 256,58 EUR	22/10/2024	★★	-9,25 %	9,37 %	-13,23 %	17,38 %	
FR0010505578	EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR	EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Classe de risque de niveau 4	583,42 EUR	22/10/2024	★★★★	7,16 %	17,49 %	10,44 %	14,5 %	
LU0131510165	Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C)	EUR	SICAV	Indépendance et Expansion AM S. à r.l.	Classe de risque de niveau 4	739,85 EUR	22/10/2024	★★★★★	0,74 %	11,66 %	5,9 %	18,52 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
FR0011354646	CPR Actions France ESG P	EUR	FCP	CPR Asset Management	Classe de risque de niveau 5	571,80 EUR	22/10/2024	★★★	3,42 %	20,57 %	16,12 %	16,29 %	
FR0007028824	Aesope Actions Françaises	EUR	FCP	Aesope Gestion de Portefeuilles	Classe de risque de niveau 4	465,34 EUR	22/10/2024	★★★★★	2,59 %	7,54 %	-1,87 %	12,23 %	
LU1490785091	DNCA Invest SRI Norden Europe Class A shares EUR	EUR	SICAV	DNCA Finance	Classe de risque de niveau 4	225,55 EUR	22/10/2024	★★★	12,87 %	11,98 %	-13,5 %	19,64 %	
FR0010541813	Actions 21 A	EUR	FCP	Gestion 21	Classe de risque de niveau 5	165,55 EUR	22/10/2024	★★	-4,7 %	14,84 %	4,04 %	19,82 %	
FR0010321802	Echiquier Agressor A	EUR	SICAV	La Financière de l'Echiquier	Classe de risque de niveau 4	1 886,12 EUR	22/10/2024	★	8,57 %	17 %	8,1 %	14,07 %	
FR0010262436	Lazard Small Caps France A	EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	Classe de risque de niveau 4	2 844,46 EUR	22/10/2024	★★★★★	-8,93 %	7,33 %	-9,18 %	17,72 %	
FR0000422859	Pluvalca Small Caps A	EUR	SICAV	Financière Arbevel	Classe de risque de niveau 4	729,32 EUR	22/10/2024	★★★	-2,85 %	3,25 %	-13,14 %	18,97 %	
FR0000973711	Valfrance P	EUR	FCP	Swiss Life Gestion Privée	Classe de risque de niveau 5	2 765,92 EUR	22/10/2024	★★	-0,45 %	9,23 %	2,63 %	15,6 %	
FR0000011975	Allianz Actions Euro Innovation C	EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	Classe de risque de niveau 4	1 516,34 EUR	22/10/2024						
FR0010298596	Moneta Multi Caps C	EUR	FCP	Moneta Asset Management	Classe de risque de niveau 4	368,17 EUR	22/10/2024	★★★	-0,18 %	6,27 %	-0,18 %	15,62 %	
FR0012020741	Kirao Multicaps AC	EUR	FCP	Kirao	Classe de risque de niveau 4	178,04 EUR	22/10/2024	★★	4,1 %	5,99 %	-12,88 %	17,17 %	
FR0010111732	Sycomore Francecap R	EUR	FCP	Sycomore Asset Management	Classe de risque de niveau 4	552,30 EUR	22/10/2024	★★	-5,05 %	7,57 %	-5,82 %	17,89 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
FR0007076930	Centifolia C	EUR	FCP	DNCA Finance	Classe de risque de niveau 5	431,59 EUR	22/10/2024	★★	2,81 %	14,78 %	16,54 %	14,61 %	
FR0000989899	Oddo BHF Avenir CR-EUR	EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management SAS	Classe de risque de niveau 4	4 496,31 EUR	22/10/2024	★★★★	-5,01 %	17,5 %	-8,54 %	17,09 %	
FR0010588343	EdR SICAV - Tricolore Convictions A EUR	EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Classe de risque de niveau 4	447,39 EUR	22/10/2024	★★	5,41 %	15,7 %	13,22 %	16,33 %	
Actions Zone Euro/Europe													
LU0138075311	Templeton European Small-Mid Cap Fund A(acc)EUR	EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Classe de risque de niveau 4	44,11 EUR	22/10/2024	★★	8,62 %	15,93 %	12,35 %	15,69 %	
LU1907595398	DNCA Invest Beyond Semperosa A	EUR	SICAV	DNCA Finance	Classe de risque de niveau 4	165,76 EUR	22/10/2024	★★★	5,51 %	15,98 %	5,16 %	15,34 %	
FR0013418688	LFR Inclusion Responsable ISR P	EUR	FCP	La Financière Responsable	Classe de risque de niveau 5	134,66 EUR	22/10/2024	★★★	1,78 %	21,35 %	8,01 %	17,5 %	
FR0010058008	DNCA Value Europe C	EUR	FCP	DNCA Finance	Classe de risque de niveau 4	323,09 EUR	22/10/2024	★★★	14,55 %	13,67 %	29,34 %	14,53 %	
LU0870553459	DNCA Invest SRI Europe Growth Class B shares EUR	EUR	SICAV	DNCA Finance	Classe de risque de niveau 4	273,27 EUR	22/10/2024	★★★	1,54 %	10,04 %	-14,53 %	18,32 %	
FR0010546903	Tocqueville Small Cap Euro ISR C	EUR	FCP	La Financière de l'Echiquier	Classe de risque de niveau 4	64,45 EUR	22/10/2024	★★	-0,61 %	13,45 %	-7,19 %	17,36 %	
FR0012316180	DNCA Opportunités Zone Euro C	EUR	FCP	DNCA Finance	Classe de risque de niveau 5	154,56 EUR	22/10/2024	★★★	0,37 %	19,57 %	4,9 %	18,76 %	
FR0013275112	Ofi Invest ESG Euro Equity R	EUR	SICAV	OFI Invest Asset Management	Classe de risque de niveau 4	141,89 EUR	22/10/2024	★★	7,39 %	17,9 %	8,14 %	15,64 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
LU1366712518	DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe Class B shares EUR	EUR	SICAV	DNCA Finance	Classe de risque de niveau 4	216,72 EUR	22/10/2024	★★★★★	5,98 %	12,92 %	1,03 %	15,59 %	
FR0014008KS8	Improving European Models SRI RPC	EUR	FCP	Montpensier Finance	Classe de risque de niveau 4	299,03 EUR	22/10/2024		7,82 %	15,07 %			
LU1303940784	Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R	EUR	SICAV	Mandarine Gestion	Classe de risque de niveau 4	24,50 EUR	22/10/2024	★★★★★	5,11 %	1,17 %	-19,25 %	17,21 %	
FR0010223537	Delubac Pricing Power P	EUR	FCP	Delubac Asset Management	Classe de risque de niveau 5	213,81 EUR	22/10/2024	★★	5,67 %	19,05 %	4,97 %	19,66 %	
LU0093570330	BL-Equities Europe B EUR Acc	EUR	SICAV	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Classe de risque de niveau 4	116,02 EUR	22/10/2024	★★	6,96 %	11,62 %	-2,57 %	14,32 %	
LU0191819951	Uni-Global - Equities Europe SA-EUR	EUR	SICAV	Unigestion	Classe de risque de niveau 4	3 883,60 EUR	22/10/2024	★★	12,76 %	9,92 %	9,73 %	10,83 %	
LU1616921158	Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Euroland Selection A2 (EUR) acc	EUR	SICAV	Eleva Capital S.A.S.	Classe de risque de niveau 4	163,47 EUR	22/10/2024	★★★	6,67 %	15,18 %	8,6 %	15,65 %	
FR0011891506	DNCA Actions Euro PME R	EUR	FCP	DNCA Finance	Classe de risque de niveau 4	2 256,26 EUR	22/10/2024	★★★	-6,19 %	-0,77 %	-28,16 %	19,71 %	
FR0014009Z77	EdR SICAV European Smaller Companies A EUR	EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Classe de risque de niveau 4	107,79 EUR	22/10/2024		4,24 %	5,55 %			
FR0010321828	Echiquier Major SRI Growth Europe A	EUR	SICAV	La Financière de l'Echiquier	Classe de risque de niveau 4	386,70 EUR	22/10/2024	★★★	10,02 %	18,17 %	4,63 %	16,5 %	
FR0000989758	Oddo BHF European High Dividend CR-EUR	EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management SAS	Classe de risque de niveau 4	277,58 EUR	22/10/2024	★★★	9,9 %	16,64 %	25,65 %	12,74 %	
LU0210530662	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A (acc) - EUR	EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Classe de risque de niveau 4	36,32 EUR	23/10/2024	★★★	14,03 %	12,94 %	20,03 %	13,72 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
FR0007035159	Prévoir Gestion Actions C	EUR	FCP	Société de Gestion Prévoir	Classe de risque de niveau 5	543,23 EUR	22/10/2024	★★★★	11,93 %	20,86 %	-10,26 %	24,98 %	
LU1505875226	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Mid Cap Equity AT EUR	EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	Classe de risque de niveau 5	117,45 EUR	23/10/2024	★★	3,76 %	10,05 %	-19,51 %	19,08 %	
FR0010915181	Palatine Europe Sustainable Employment Palatine	EUR	FCP	Palatine Asset Management	Classe de risque de niveau 4	306,59 EUR	22/10/2024	★★★★	2,09 %	16,85 %	12,39 %	16,11 %	
FR001400MP50	Zenith Smid Cap Europe by Indépendance AM	EUR	FCP	Zenith AM	Classe de risque de niveau 5								
FR0013076528	Pluvalca Disruptive Opportunities A	EUR	SICAV	Financière Arbevel	Classe de risque de niveau 4	121,60 EUR	22/10/2024	★	-3,28 %	3,9 %	-36,57 %	21,37 %	
FR0007073119	Sycomore Social Impact A	EUR	FCP	Sycomore Asset Management	Classe de risque de niveau 4	452,81 EUR	22/10/2024	★★★	15,44 %	4,82 %	-6,37 %	14,56 %	
LU2052475568	Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders R	EUR	SICAV	Mandarine Gestion	Classe de risque de niveau 4	961,86 EUR	22/10/2024	★★	-1,05 %	11,57 %	-10,95 %	17,06 %	
LU0106235293	Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR	EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Classe de risque de niveau 4	46,34 EUR	23/10/2024	★★	10,65 %	5,47 %	-0,15 %	15,54 %	
FR0010554303	Mandarine Valeur R	EUR	FCP	Mandarine Gestion	Classe de risque de niveau 5	524,28 EUR	22/10/2024	★	2,85 %	9,71 %	4,93 %	15,39 %	
IE0004766014	Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Acc	EUR	Open Ended Investment Company	Comgest Asset Management Intl Ltd	Classe de risque de niveau 4	35,56 EUR	22/10/2024	★★★	-0,64 %	9,35 %	-32,23 %	21,66 %	
FR0000017329	Allianz Valeurs Durables RC	EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	Classe de risque de niveau 4	1 034,44 EUR	22/10/2024	★★★	13,16 %	16,63 %	16,56 %	14,09 %	
FR0000008674	Fidelity Europe A	EUR	SICAV	FIL Gestion	Classe de risque de niveau 4	65,66 EUR	22/10/2024	★★	4,5 %	10,58 %	-7,56 %	15,34 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
LU0235308482	Alken Fund - European Opportunities Class R	EUR	SICAV	AFFM SA	Classe de risque de niveau 5	334,58 EUR	22/10/2024	★★★	5,55 %	10,32 %	26,43 %	17,85 %	
LU0117858679	JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund D (acc) - EUR	EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Classe de risque de niveau 4	27,26 EUR	23/10/2024	★★★★	12,13 %	11,26 %	3,89 %	15,6 %	
LU1279334210	Pictet - Robotics P EUR	EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) SA	Classe de risque de niveau 5	338,13 EUR	23/10/2024	★★★	13,44 %	47,66 %	22,95 %	23,6 %	
FR0011640887	Erasmus Small Cap Europe R	EUR	FCP	Erasmus Gestion	Classe de risque de niveau 4	240,58 EUR	22/10/2024	★★★★	-4,89 %	8,83 %	-21,32 %	17,16 %	
FR0011668011	MCA Entreprendre PME R	EUR	FCP	MCA Finance	Classe de risque de niveau 4	209,86 EUR	22/10/2024	★★★★	-3,12 %	5,17 %	-19,95 %	19,74 %	
LU0914731947	Mirova Funds - Mirova Euro Sustainable Equity Fund R/A (EUR)	EUR	SICAV	Mirova	Classe de risque de niveau 4	155,73 EUR	22/10/2024	★★★	10,71 %	14,9 %	9,71 %	15,53 %	
LU1937143664	AXA World Funds - Europe Ex-UK Microcap A Capitalisation EUR pf	EUR	SICAV	AXA Investment Managers Paris S. A.	Classe de risque de niveau 4	127,33 EUR	22/10/2024	★★★	2,39 %	-0,88 %	-25,91 %	16,83 %	
FR0011050863	Sextant Tech A	EUR	SICAV	Amiral Gestion	Classe de risque de niveau 4	191,54 EUR	22/10/2024		5,38 %	26,98 %			
FR0010632364	ODDO BHF Métropole Euro SRI CRw EUR	EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management SAS	Classe de risque de niveau 5	427,87 EUR	22/10/2024	★★	9,34 %	18,82 %	21,85 %	18,13 %	
LU0238202427	Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Acc-EUR	EUR	SICAV	Fidelity (Luxembourg)	Classe de risque de niveau 4	24,50 EUR	23/10/2024	★★	4,42 %	18,23 %	7,08 %	17,04 %	
LU0119124781	Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-DIST-EUR	EUR	SICAV	Fidelity (Luxembourg)	Classe de risque de niveau 4	85,63 EUR	23/10/2024	★★★	5,56 %	15,11 %	-1,04 %	16,25 %	
LU1920214563	Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe A2 (EUR) acc	EUR	SICAV	Eleva Capital S.A.S.	Classe de risque de niveau 4	149,73 EUR	22/10/2024	★★★★	6,72 %	1,05 %	-16,73 %	16,41 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
FR0013267150	Ofi Invest ESG Equity Climate Change RC	EUR	FCP	OFI Invest Asset Management	Classe de risque de niveau 4	1 505,15 EUR	22/10/2024	★★	6,21 %	12,57 %	-3,28 %	16,72 %	
FR0010585281	LFR Euro Développement Durable ISRP	EUR	FCP	La Financière Responsable	Classe de risque de niveau 4	138,22 EUR	22/10/2024	★★	-2,35 %	21,09 %	-6,72 %	19,02 %	
LU0099161993	Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc	EUR	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 4	345,43 EUR	22/10/2024	★★★	13,26 %	14,75 %	5,62 %	16,91 %	
FR0007074208	BNP Paribas Actions Rendement ISR Classic	EUR	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Classe de risque de niveau 4	137,35 EUR	22/10/2024	★★★	10,47 %	15,31 %	15,79 %	14,94 %	
FR0010546929	Tocqueville Dividende ISR C	EUR	FCP	La Financière de l'Echiquier	Classe de risque de niveau 4	26,95 EUR	22/10/2024		8,45 %	11,79 %			
FR0010836163	CPR Silver Age P	EUR	FCP	CPR Asset Management	Classe de risque de niveau 4	2 777,32 EUR	22/10/2024	★★	9,58 %	9,76 %	3,89 %	13,61 %	
LU0264920413	Sparinvest SICAV European Value EUR R	EUR	SICAV	Sparinvest S.A.	Classe de risque de niveau 4	189,85 EUR	23/10/2024	★★★★	11,85 %	13,02 %	18,21 %	15,67 %	
LU0385664312	SEB Nordic Small Cap Fund C	EUR	SICAV	SEB Investment Management AB	Classe de risque de niveau 5	724,65 EUR	22/10/2024	★★★★	17,72 %	2,31 %	-23,53 %	26,27 %	
FR0011659937	Roche-Brune Euro PME Responsables P	EUR	FCP	Apicil Asset Management	Classe de risque de niveau 4	179,52 EUR	22/10/2024	★★★	-2,78 %	4,13 %	-20,09 %	16,76 %	
LU0093502762	BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2	EUR	SICAV	BlackRock (Luxembourg) SA	Classe de risque de niveau 5	44,75 EUR	23/10/2024	★★★	12,52 %	15,28 %	8,93 %	19,48 %	
FR0000299356	Norden SRI	EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	Classe de risque de niveau 4	274,81 EUR	22/10/2024	★★	10,64 %	9,8 %	1,62 %	16,35 %	
FR0000983819	Ofi Invest ESG Croissance Durable et Solidaire C	EUR	FCP	OFI Invest Asset Management	Classe de risque de niveau 4	254,34 EUR	22/10/2024	★★★	7,64 %	18,45 %	10,78 %	15,48 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
BE0058182792	DPAM B - Equities Euroland B Cap	EUR	SICAV	Degroof Petercam Asset Management SA	Classe de risque de niveau 4	310,21 EUR	22/10/2024	★★★★	10,38 %	19,38 %	11,68 %	15,88 %	
FR0000990095	Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR	EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management SAS	Classe de risque de niveau 4	329,37 EUR	22/10/2024	★★★	-0,21 %	14,54 %	-10,56 %	18,14 %	
FR0010321810	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A	EUR	SICAV	La Financière de l'Echiquier	Classe de risque de niveau 4	425,47 EUR	22/10/2024	★★★	2,99 %	8,87 %	-20,78 %	18,4 %	
FR0013196722	Athymis Trendsetters Europe P	EUR	FCP	Athymis Gestion	Classe de risque de niveau 4	129,80 EUR	22/10/2024	★	4,44 %	10,76 %	-8,78 %	16,52 %	
LU0140363002	Franklin Mutual European Fund A(acc) EUR	EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Classe de risque de niveau 5	33,58 EUR	22/10/2024	★★	13,33 %	12,92 %	26,48 %	13,28 %	
FR0010547067	Tocqueville Value Europe ISR P	EUR	FCP	La Financière de l'Echiquier	Classe de risque de niveau 5	277,74 EUR	22/10/2024	★★	8,26 %	13,84 %	15,78 %	14,76 %	
LU0144509717	Pictet - Quest Europe Sustainable Equities P EUR	EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) SA	Classe de risque de niveau 4	409,73 EUR	23/10/2024	★★★★★	10,77 %	18,33 %	18,94 %	12,91 %	
FR0011585520	Eiffel Nova Europe ISR A	EUR	FCP	Eiffel Investment Group	Classe de risque de niveau 4	221,90 EUR	22/10/2024	★★★	-5,15 %	-5,17 %	-30,96 %	19,21 %	
FR0013383825	Pluvalca Sustainable Opportunities A	EUR	SICAV	Financière Arbevel	Classe de risque de niveau 4	143,07 EUR	22/10/2024	★★	3,03 %	-1,45 %	-22,3 %	19,38 %	
FR0010288308	Groupama Avenir Euro NC	EUR	FCP	Groupama Asset Management	Classe de risque de niveau 5	1 834,46 EUR	22/10/2024	★★★★	-5,51 %	9,5 %	-30,73 %	22,17 %	
LU0165074666	HSBC Global Investment Funds - Euroland Value AC	EUR	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	Classe de risque de niveau 4	61,07 EUR	23/10/2024	★★★	11,97 %	18,88 %	23,71 %	15,74 %	
LU0308864023	MainFirst Top European Ideas A	EUR	SICAV	ETHENEA Independent Investors S.A.	Classe de risque de niveau 5	121,75 EUR	22/10/2024	★★	-4,96 %	17,61 %	-10,94 %	19,91 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
FR0010863688	Echiquier Positive Impact Europe A	EUR	SICAV	La Financière de l'Echiquier	Classe de risque de niveau 4	292,39 EUR	22/10/2024	★★★★	10,51 %	16,85 %	5,13 %	16,73 %	
FR0010077412	BNP Paribas Développement Humain Classic	EUR	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Classe de risque de niveau 4	234,32 EUR	22/10/2024	★★★	9,61 %	16,68 %	19,02 %	14,77 %	
FR0013384997	CM-AM SICAV - CM-AM Small & Midcap Euro RC	EUR	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	Classe de risque de niveau 4	28,97 EUR	22/10/2024	★★★	-0,45 %	1,5 %	-25,43 %	18,09 %	
FR0010375600	Amplegest Pricing Power AC	EUR	SICAV	Amplegest	Classe de risque de niveau 4	276,39 EUR	22/10/2024	★★	9,88 %	17,88 %	-4,2 %	18,86 %	
FR0011640986	Quadrige Rendement France Midcaps C	EUR	FCP	Inocap Gestion	Classe de risque de niveau 4	189,12 EUR	22/10/2024	★★★	-8,54 %	1,75 %	-14,91 %	19,4 %	
LU0256839274	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT EUR	EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	Classe de risque de niveau 5	384,24 EUR	23/10/2024	★★	3,14 %	20,23 %	-10,16 %	22,44 %	
FR0007447263	Liberté Euro PEA C	EUR	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	Classe de risque de niveau 4	351,70 EUR	22/10/2024	★★★★	4,25 %	15,2 %	5,25 %	15,11 %	
FR0010651224	BDL Convictions C	EUR	FCP	BDL Capital Management	Classe de risque de niveau 5	3 875,80 EUR	22/10/2024	★★★	7,57 %	15,62 %	15,34 %	17,63 %	
LU2022049022	Gay-Lussac Microcaps Europe P	EUR	SICAV	Gay-Lussac Gestion	Classe de risque de niveau 3	220,41 EUR	22/10/2024	★★★★★	4,7 %	2,09 %	-10,3 %	12,62 %	
FR0010909531	R-co Thematic Silver Plus C	EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management	Classe de risque de niveau 4	299,66 EUR	22/10/2024	★★	4,58 %	9,3 %	-5,07 %	13,43 %	
LU0064675639	Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP EUR	EUR	SICAV	Nordea Investment Funds SA	Classe de risque de niveau 4	139,43 EUR	23/10/2024	★★★	9,63 %	4,73 %	-0,07 %	15,12 %	
FR0011271550	Keren Essentiels C	EUR	SICAV	Keren Finance	Classe de risque de niveau 4	268,75 EUR	22/10/2024	★★★	-3,95 %	-1,64 %	-12,77 %	18,67 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
FR0000437113	HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euroland Equity AC	EUR	SICAV	HSBC Global Asset Management (France)	Classe de risque de niveau 4	66,24 EUR	22/10/2024	★★★	10,33 %	13,42 %	9,65 %	15,53 %	
LU1100076808	Clartan Europe C	EUR	SICAV	Clartan Associés	Classe de risque de niveau 4	315,72 EUR	22/10/2024	★	-2,6 %	15,32 %	-0,2 %	17,66 %	
LU2240056015	Lonvia Mid-Cap Europe Retail	EUR	SICAV	Lonvia Capital	Classe de risque de niveau 5	95,43 EUR	22/10/2024	★	-2,6 %	10,31 %	-33,41 %	24,59 %	
IE00B4ZJ4188	Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc	EUR	Open Ended Investment Company	Comgest Asset Management Intl Ltd	Classe de risque de niveau 5	47,51 EUR	22/10/2024	★★★	1,78 %	12,35 %	-21,63 %	21,75 %	
FR0010834390	La Française Actions €CO2 Responsable R	EUR	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	Classe de risque de niveau 4	161,61 EUR	22/10/2024	★★	7,7 %	16,49 %	8,85 %	16,51 %	
LU1988108350	BDLCM Funds - BDL Transition C Acc	EUR	SICAV	BDL Capital Management	Classe de risque de niveau 4	141,61 EUR	22/10/2024	★★★	14,7 %	17,84 %	15,19 %	15,72 %	
FR0013072097	Quadrige Europe Midcaps C	EUR	FCP	Inocap Gestion	Classe de risque de niveau 4	165,08 EUR	22/10/2024	★★★	-11,86 %	11,83 %	-16,15 %	17,78 %	
FR0011223577	Amundi Eurozone Microcaps PC	EUR	FCP	Amundi Asset Management	Classe de risque de niveau 4	491,90 EUR	22/10/2024	★★★	-4,88 %	-1,74 %	-22,46 %	16,52 %	
FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR	EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management SAS	Classe de risque de niveau 4	646,00 EUR	22/10/2024	★★★	-0,53 %	17,06 %	-13,04 %	18,74 %	
FR0010214213	Ecofi Trajectoires Durables C	EUR	FCP	Ecofi Investissements	Classe de risque de niveau 4	172,70 EUR	22/10/2024	★★★	-3,83 %	3,91 %	-15,11 %	20,71 %	
LU0229084990	BlackRock Global Funds - European Focus Fund A2	EUR	SICAV	BlackRock (Luxembourg) SA	Classe de risque de niveau 5	38,27 EUR	23/10/2024	★★★	8,51 %	17,49 %	-1,29 %	18,69 %	
FR0000295230	Comgest Renaissance Europe C	EUR	SICAV	Comgest SA	Classe de risque de niveau 4	274,95 EUR	22/10/2024	★★★★★	5,51 %	23,05 %	9,2 %	18,38 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
FR0013267382	S.ytic P	EUR	FCP	Sofidy	Classe de risque de niveau 4	130,34 EUR	22/10/2024	★★★	7,48 %	10,69 %	-4,37 %	16,56 %	
LU1183791794	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Eco Solutions R EUR	EUR	SICAV	Sycomore Asset Management	Classe de risque de niveau 4	152,44 EUR	22/10/2024	★★	0,2 %	0,52 %	-14,82 %	19,1 %	
LU0061175625	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-DIST-EUR	EUR	SICAV	Fidelity (Luxembourg)	Classe de risque de niveau 4	67,91 EUR	23/10/2024	★★★	4,56 %	8,34 %	-12,28 %	18,17 %	
FR0013261807	Quadrige Multicaps Europe C	EUR	FCP	Inocap Gestion	Classe de risque de niveau 4	126,00 EUR	22/10/2024	★	-7,25 %	11,63 %	-12,39 %	17,51 %	
LU2240056445	Lonvia Mid-Cap Euro Retail	EUR	SICAV	Lonvia Capital	Classe de risque de niveau 5	90,64 EUR	22/10/2024	★	-6,12 %	7,72 %	-34,72 %	23,04 %	
LU0489687243	Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R	EUR	SICAV	Mandarine Gestion	Classe de risque de niveau 4	1 525,84 EUR	22/10/2024	★★★	2,89 %	10,21 %	-15,52 %	19 %	
LU0344046155	Candriam Equities L Europe Innovation Class C EUR Cap	EUR	SICAV	Candriam	Classe de risque de niveau 4	2 930,16 EUR	22/10/2024	★★	-0,31 %	6,71 %	-15,38 %	17,6 %	
FR0010561415	Mandarine Small Caps France R	EUR	FCP	Mandarine Gestion	Classe de risque de niveau 4	342,94 EUR	22/10/2024	★★★★★	2,88 %	3,1 %	-3,2 %	15,07 %	
FR0011689330	Richelieu Family R	EUR	FCP	Richelieu Gestion	Classe de risque de niveau 4	175,97 EUR	22/10/2024	★★★	-2,39 %	9,47 %	-16,98 %	16,22 %	
LU0187077218	Robeco Sustainable European Stars Equities D EUR	EUR	SICAV	Robeco Institutional Asset Management BV	Classe de risque de niveau 4	79,52 EUR	22/10/2024	★★★	10,46 %	13,64 %	17,58 %	12,73 %	
LU1234787460	Generali Investments SICAV - SRI Ageing Population DX EUR	EUR	SICAV	Generali Investments Luxembourg SA	Classe de risque de niveau 5	161,13 EUR	22/10/2024	★★	6,29 %	12,25 %	3,36 %	13,61 %	
FR0010346817	Uzès WWW Perf C	EUR	FCP	Uzès Gestion	Classe de risque de niveau 4	237,72 EUR	22/10/2024	★★★	4,69 %	5,4 %	-23,15 %	17,28 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
LU1301026388	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR	EUR	SICAV	Sycomore Asset Management	Classe de risque de niveau 4	170,03 EUR	22/10/2024	★★★★	12,02 %	13,91 %	3,26 %	15,68 %	
FR0011606268	Oddo BHF Active Small Cap CR-EUR	EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management SAS	Classe de risque de niveau 4	209,28 EUR	22/10/2024	★★★	-1,28 %	-2,36 %	-31,78 %	17,65 %	
FR001400FUB4	EdR SICAV European Improvers A Eur	EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Classe de risque de niveau 4	109,59 EUR	22/10/2024		7,93 %				
LU2733471192	Auris Evolution Europe ISR	EUR	SICAV	Auris Gestion	Classe de risque de niveau 4								
LU2570611322	CPR Invest - European Strategic Autonomy - A EUR - Acc	EUR	SICAV	CPR Asset Management	Classe de risque de niveau 4	114,52 EUR	22/10/2024		5,56 %				
FR0010689141	Lazard Small Caps Euro SRI R	EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	Classe de risque de niveau 4	1 717,81 EUR	22/10/2024	★★★	-2,13 %	13,46 %	-6,15 %	15,6 %	
FR0007468798	R-co Thematic Family Businesses C EUR	EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management	Classe de risque de niveau 4	1 292,80 EUR	22/10/2024	★★★	-2,96 %	2,91 %	-15,55 %	18,97 %	
FR0011169341	Sycomore Sélection Responsable R	EUR	FCP	Sycomore Asset Management	Classe de risque de niveau 4	500,01 EUR	22/10/2024	★★★	13,61 %	18,24 %	10,11 %	16,12 %	
FR0013379328	Groupama Actions Europe NA	EUR	FCP	Groupama Asset Management	Classe de risque de niveau 4	143,10 EUR	22/10/2024	★★★	9,75 %	14,61 %	11,88 %	13,46 %	
LU0048578792	Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR	EUR	SICAV	Fidelity (Luxembourg)	Classe de risque de niveau 4	19,90 EUR	23/10/2024	★★★	15,38 %	15,29 %	16,94 %	13,2 %	
Actions Allemagne													
LU0840617350	Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EUR	EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	Classe de risque de niveau 4	223,23 EUR	23/10/2024	★★★	10,1 %	17,67 %	-1,28 %	18,03 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
DE0008490962	DWS Deutschland LC	EUR	Open Ended Investment Company	DWS Investments (Allemagne)	Classe de risque de niveau 5	275,40 EUR	23/10/2024	★★	7,92 %	16,92 %	-0,58 %	21,07 %	
LU2066958898	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund B	EUR	SICAV	UBS Asset Management Switzerland AG	Classe de risque de niveau 5	2 965,33 EUR	22/10/2024	★★★	0,89 %	7,62 %	-23,61 %	21,01 %	
LU0390221256	MainFirst Germany Fund A	EUR	SICAV	ETHENEA Independent Investors S.A.	Classe de risque de niveau 4	216,53 EUR	22/10/2024	★★★	-4,18 %	11,18 %	-22,26 %	17,55 %	
Actions Etats-Unis													
LU0260869739	Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc) EUR	EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Classe de risque de niveau 5	32,90 EUR	22/10/2024	★★★	28,52 %	33,96 %	15,85 %	20,43 %	
LU0225737302	Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A	USD	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Classe de risque de niveau 6	120,91 USD	23/10/2024	★	13,59 %	39,67 %	-31,17 %	31,98 %	
FR0010153320	Amundi Actions USA ISR P C	EUR	FCP	Amundi Asset Management	Classe de risque de niveau 5	151,40 EUR	22/10/2024	★★	23,02 %	14,06 %	29,77 %	15,77 %	
LU1379103812	Claresco USA	EUR	SICAV	Claresco Finance	Classe de risque de niveau 5	521,09 EUR	22/10/2024	★★★	21,63 %	29,1 %	44,5 %	18,27 %	
LU0320896664	Robeco BP US Premium Equities DH €	EUR	SICAV	Robeco Institutional Asset Management BV	Classe de risque de niveau 5	328,81 EUR	22/10/2024		9,25 %	8,36 %	10,92 %	16,39 %	
LU0304955437	Edgewood L Select - US Select Growth A EUR	EUR	SICAV	Edgewood Management LLC	Classe de risque de niveau 5	712,78 EUR	22/10/2024	★★	21,2 %	34,64 %	3,74 %	21,66 %	
LU0389812347	Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB Fund Class AE-C	EUR	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 5	737,42 EUR	22/10/2024	★★★	24,55 %	20,76 %	36,78 %	15,36 %	
FR0000988057	Federal Indiciel US P	EUR	FCP	Federal Finance Gestion	Classe de risque de niveau 5	698,37 EUR	22/10/2024	★★★★	25,5 %	20,94 %	40,47 %	15,11 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
LU0073232471	Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A (USD)	USD	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Classe de risque de niveau 6	179,43 USD	23/10/2024	★	18,12 %	43,17 %	-36,63 %	35,02 %	
LU1670627253	M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc	EUR	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 4	46,78 EUR	23/10/2024	★★★★★	20,12 %	17,67 %	36,43 %	14,33 %	
IE0031069275	AXA IM Equity Trust - AXA IM US Equity QI B (â,¬)	EUR	Unit Trust	AXA Investment Managers Paris S. A.	Classe de risque de niveau 5	40,76 EUR	22/10/2024	★★	21,53 %	15,34 %	31,95 %	15,82 %	
LU0109394709	Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD	USD	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Classe de risque de niveau 5	44,93 USD	22/10/2024	★★★★★	20,07 %	13,33 %	21,72 %	17,89 %	
LU0185495495	Ofi Invest ESG US Equity R EUR	EUR	SICAV	OFI Invest Lux	Classe de risque de niveau 5	199,25 EUR	22/10/2024	★★★	16,63 %	15,25 %	2,49 %	17,62 %	
LU0077335932	Fidelity Funds - American Growth Fund A-DIST-USD	USD	SICAV	Fidelity (Luxembourg)	Classe de risque de niveau 4	98,36 USD	23/10/2024	★★★★★	18,96 %	7,61 %	21,38 %	10,42 %	
LU0053666078	JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) - USD	USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Classe de risque de niveau 5	450,55 USD	23/10/2024	★★★★★	27,52 %	26,67 %	49,1 %	15,38 %	
LU0244270301	JPM US Value A (acc) - EUR (hedged)	EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Classe de risque de niveau 4	20,27 EUR	23/10/2024		14,71 %	6,19 %	12,36 %	14,35 %	
FR0000994667	C-Quadrat Global Equity ESG R	EUR	FCP	C-Quadrat Asset Management France	Classe de risque de niveau 4	40,81 EUR	22/10/2024	★★★	18,76 %	23,27 %	20,68 %	18,8 %	
LU1862449409	T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Qn EUR Hedged Acc	EUR	SICAV	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Classe de risque de niveau 5	16,12 EUR	23/10/2024		5,36 %	20,28 %	-3,99 %	18,67 %	
LU0975848937	Robeco BP US Select Opportunities Equities D €	EUR	SICAV	Robeco Institutional Asset Management BV	Classe de risque de niveau 5	343,58 EUR	22/10/2024	★★★	13,92 %	11,29 %	28,59 %	15,94 %	
FR0007028287	Fourpoints America RH EUR	EUR	FCP	Fourpoints Investment Managers	Classe de risque de niveau 5	265,22 EUR	22/10/2024		12,79 %	13,11 %	-4,93 %	19,02 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
LU0069450822	Fidelity Funds - America Fund A-DIST-EUR	EUR	SICAV	Fidelity (Luxembourg)	Classe de risque de niveau 4	15,24 EUR	23/10/2024	★★	11,32 %	7,97 %	27,85 %	13,01 %	
LU0251127410	Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EUR	EUR	SICAV	Fidelity (Luxembourg)	Classe de risque de niveau 4	42,15 EUR	23/10/2024	★★	11,3 %	7,92 %	27,77 %	12,96 %	
IE00B19Z4C24	FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A Euro Accumulating	EUR	Open Ended Investment Company	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Classe de risque de niveau 5	378,84 EUR	22/10/2024	★★	6,53 %	14,62 %	11,87 %	21,77 %	
Actions Royaume-Uni													
LU0106244527	Schroder International Selection Fund UK Equity A Accumulation GBP	GBP	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Classe de risque de niveau 5	4,93 GBP	23/10/2024	★	6,12 %	10,21 %	-0,39 %	15,71 %	
Actions Internationales													
LU0211333025	Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc)EUR	EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Classe de risque de niveau 4	30,63 EUR	22/10/2024	★★	8,5 %	15,32 %	23,71 %	12,86 %	
FR0010011171	AXA Or et Matières Premières C	EUR	SICAV	AXA Investment Managers Paris S. A.	Classe de risque de niveau 5	68,30 EUR	22/10/2024	★★★★★	27,95 %	-2,13 %	40,22 %	19,52 %	
LU2095319849	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Subscription Economy Fund R/A (EUR)	EUR	SICAV	Natixis Investment Managers International	Classe de risque de niveau 5	143,16 EUR	22/10/2024	★★	12,07 %	16,82 %	-4,04 %	16,4 %	
LU1744646933	La Française LUX - Inflection Point Carb Impact Global R EUR - Capitalisation	EUR	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	Classe de risque de niveau 4	151,66 EUR	22/10/2024	★★	7,04 %	9,28 %	1,34 %	17,16 %	
LU0138501191	Sparinvest SICAV Global Value EUR R	EUR	SICAV	Sparinvest S.A.	Classe de risque de niveau 4	473,02 EUR	23/10/2024	★★★	14,39 %	8,78 %	26,29 %	15 %	
FR0000988669	Oddo BHF US Mid Cap CR-EUR	EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management SAS	Classe de risque de niveau 4	617,26 EUR	22/10/2024	★★	7,95 %	6,9 %	-5,12 %	16,57 %	
FR0013210549	Pluvalca Global Trends A	EUR	SICAV	Financière Arbevel	Classe de risque de niveau 4	186,77 EUR	22/10/2024	★★★	24,41 %	15,06 %	15,4 %	17,2 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
LU0466842654	HSBC Islamic Funds - HSBC Islamic Global Equity Index Fund AC	USD	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	Classe de risque de niveau 5	29,78 USD	22/10/2024	★★★★★	27,63 %	29,08 %	42,64 %	16,34 %	
LU2146189407	Robeco Sustainable Healthy Living D-EUR Capitalisation	EUR	SICAV	Robeco Institutional Asset Management BV	Classe de risque de niveau 4	283,32 EUR	22/10/2024	★★	11,62 %	4,1 %	0,86 %	12,6 %	
BE0058652646	DPAM B - Equities World Sustainable B Cap	EUR	SICAV	Degroof Petercam Asset Management SA	Classe de risque de niveau 4	381,91 EUR	22/10/2024	★★★	18,54 %	21,01 %	10,96 %	17,06 %	
LU1160358633	Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities A EUR	EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Classe de risque de niveau 5	258,26 EUR	22/10/2024	★	13,46 %	10,07 %	18,96 %	13,19 %	
FR001400CIA8	The Good Life Fund R	EUR	FCP	Fourpoints Investment Managers	Classe de risque de niveau 4	104,26 EUR	22/10/2024		1,67 %	2,55 %			
LU1261432659	Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EUR	EUR	SICAV	Fidelity (Luxembourg)	Classe de risque de niveau 4	21,44 EUR	23/10/2024	★★★	16,33 %	17,02 %	19,18 %	13,37 %	
LU0868490383	AXA World Funds - Next Generation A Capitalisation EUR	EUR	SICAV	AXA Investment Managers Paris S. A.	Classe de risque de niveau 5	182,27 EUR	22/10/2024	★	-2,82 %	-2,43 %	-31,36 %	18,63 %	
LU0557290698	Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD	USD	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Classe de risque de niveau 4	391,20 USD	23/10/2024	★★★★★	13,57 %	18,29 %	20,85 %	13,77 %	
LU0164881194	HSBC Global Investment Funds - Indian Equity AC	USD	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	Classe de risque de niveau 5	322,03 USD	23/10/2024	★★	17,93 %	16,2 %	33,35 %	14,08 %	
LU1951200481	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics AI and Robotics Fund R/A (EUR)	EUR	SICAV	Natixis Investment Managers International	Classe de risque de niveau 5	214,23 EUR	22/10/2024	★★★	10,09 %	32,51 %	13,63 %	21,81 %	
LU1329694266	Mandarine Funds - Mandarine Global Microcap R	EUR	SICAV	Mandarine Gestion	Classe de risque de niveau 4	183,32 EUR	22/10/2024	★★★	9,99 %	4,89 %	-2,93 %	14,21 %	
LU0261945553	Fidelity Funds - ASEAN Fund A-Acc-USD	USD	SICAV	Fidelity (Luxembourg)	Classe de risque de niveau 4	29,05 USD	23/10/2024	★★★★	20,19 %	-3,23 %	11,82 %	10,56 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
IE00BYLQ314	Comgest Growth Global EUR Dis	EUR	Open Ended Investment Company	Comgest Asset Management Intl Ltd	Classe de risque de niveau 4	43,74 EUR	22/10/2024	★★★	15,32 %	22 %	16,08 %	14,9 %	
LU1670628491	M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc	EUR	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 4	16,76 EUR	23/10/2024	★★	7,8 %	8,26 %	10,97 %	12,55 %	
LU1435385593	Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (H-EUR)	EUR	SICAV	Natixis Investment Managers International	Classe de risque de niveau 5	269,56 EUR	22/10/2024		22,14 %	46,11 %	24,38 %	22,37 %	
IE00B4ZJ4634	Comgest Growth Europe S EUR S Acc	EUR	Open Ended Investment Company	Comgest Asset Management Intl Ltd	Classe de risque de niveau 4	38,97 EUR	22/10/2024		7,18 %	19,41 %	6,19 %	17,14 %	
LU0552385295	Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A	USD	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Classe de risque de niveau 5	142,20 USD	23/10/2024	★★★★	26,89 %	45,17 %	8,91 %	22,96 %	
FR0010147603	Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc	EUR	FCP	Carmignac Gestion	Classe de risque de niveau 3	347,83 EUR	22/10/2024	★★★★	7,81 %	13,23 %	11,55 %	8,78 %	
FR0013436664	Zenith World ISR	EUR	FCP	Zenith AM	Classe de risque de niveau 4	162,10 EUR	22/10/2024	★★★	17,34 %	18,34 %	22,4 %	13,25 %	
LU0196696453	HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity AC	USD	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	Classe de risque de niveau 6	14,67 USD	23/10/2024	★★	-17,82 %	21,76 %	14,5 %	26,6 %	
LU1951225553	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Safety Fund R/A (EUR)	EUR	SICAV	Natixis Investment Managers International	Classe de risque de niveau 5	174,47 EUR	22/10/2024	★★★	14,22 %	24,54 %	-5,65 %	18,65 %	
FR0011449602	Echiquier World Next Leaders A	EUR	SICAV	La Financière de l'Echiquier	Classe de risque de niveau 5	202,59 EUR	22/10/2024	★	4,08 %	8,19 %	-53,95 %	22,02 %	
LU0864709349	MainFirst Global Equities Fund A	EUR	SICAV	ETHENEA Independent Investors S.A.	Classe de risque de niveau 4	392,60 EUR	22/10/2024	★★★★	25,62 %	15,97 %	-1,63 %	18,4 %	
LU1038895451	Fidelity Funds - Global Dividend Fund E-Acc-EUR	EUR	SICAV	Fidelity (Luxembourg)	Classe de risque de niveau 4	24,43 EUR	23/10/2024	★★★★	18,36 %	10,43 %	28,78 %	9,6 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
FR0011382225	Amplegest Pricing Power US AC	EUR	FCP	Amplegest	Classe de risque de niveau 4	238,86 EUR	22/10/2024		19,78 %	22,15 %			
LU2109441175	Candriam Sustainable Equity Circular Economy C EUR H Acc	EUR	SICAV	Candriam	Classe de risque de niveau 4	106,70 EUR	22/10/2024		4,23 %	3,7 %	-20,36 %	18,53 %	
LU0914729966	Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund R/A (EUR)	EUR	SICAV	Mirova	Classe de risque de niveau 4	335,85 EUR	22/10/2024	★★★★	21,59 %	13,2 %	14,26 %	15,54 %	
LU0690375182	Fundsmith Equity Fund T EUR Acc	EUR	SICAV	Fundsmith Investment Services Limited	Classe de risque de niveau 4	63,47 EUR	22/10/2024	★★★★	12,36 %	13,38 %	12,56 %	12,71 %	
LU0877608710	UBAM - 30 Global Leaders Equity AHC EUR	EUR	SICAV	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Classe de risque de niveau 4	177,31 EUR	22/10/2024		5,87 %	15,32 %	-2,58 %	17,29 %	
FR0000284689	Comgest Monde C	EUR	SICAV	Comgest SA	Classe de risque de niveau 4	32,92 EUR	22/10/2024	★★★★	14,9 %	21,84 %	15,41 %	14,8 %	
FR0014006U34	Gay-Lussac Microcaps Monde A	EUR	FCP	Gay-Lussac Gestion	Classe de risque de niveau 4	173,55 EUR	22/10/2024		7,3 %	12,22 %			
FR0014009F89	Lazard Human Capital RC EUR	EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	Classe de risque de niveau 4	122,47 EUR	22/10/2024		11,99 %				
LU1295551144	Capital Group New Perspective Fund (LUX) B EUR	EUR	SICAV	Capital International Management Company Sàrl	Classe de risque de niveau 4	22,62 EUR	22/10/2024	★★★★	19,24 %	19,46 %	15,11 %	15,29 %	
FR001400CEG4	Sextant Quality Focus A	EUR	SICAV	Amiral Gestion	Classe de risque de niveau 4	153,40 EUR	22/10/2024		16,95 %	38,94 %			
LU2358389745	Varenne UCITS - Varenne Global A EUR Accumulation	EUR	SICAV	Varenne Capital Partners	Classe de risque de niveau 4	260,74 EUR	22/10/2024	★★★★★	13,33 %	20,95 %	5,79 %	16,41 %	
FR0000979221	Valeur Intrinsèque P	EUR	FCP	Fourpoints Investment Managers	Classe de risque de niveau 4	3 383,37 EUR	22/10/2024		6,18 %	22,1 %	22,67 %	17,74 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
LU2466448532	Echiquier Fund Echiquier Space A (EUR) Cap	EUR	SICAV	La Financière de l'Echiquier	Classe de risque de niveau 6								
LU1854107221	M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR A Acc	EUR	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 4	15,91 EUR	23/10/2024	★★★	10,06 %	2,27 %	2,02 %	16,76 %	
LU2221884310	Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A EUR	EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Classe de risque de niveau 4	116,05 EUR	22/10/2024	★★	10,08 %	11,92 %	10,04 %	12,88 %	
FR0010701433	Enjeux Croissance Monde	EUR	FCP	La Financière Responsable	Classe de risque de niveau 4	267,94 EUR	22/10/2024	★★★	15,94 %	12,46 %	20,86 %	13,13 %	
LU0068578508	First Eagle Amundi International Fund Class AU-C Shares	USD	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 4	10 095,68 USD	22/10/2024	★★★	17,82 %	8,34 %	26,08 %	9,53 %	
FR001400BY52	TF Global Client Focus R	EUR	FCP	TrusTeam Finance	Classe de risque de niveau 4	170,68 EUR	22/10/2024		5,14 %	15,18 %			
FR0010058529	THEMATICS EUROPE SELECTION R (C)	EUR	FCP	Natixis Investment Managers International	Classe de risque de niveau 4	1 207,15 EUR	22/10/2024		2,35 %	12,05 %			
FR0010286021	Sextant Global Smaller Companies A	EUR	SICAV	Amiral Gestion	Classe de risque de niveau 4	273,93 EUR	22/10/2024	★★★	2,71 %	18,75 %	1,4 %	13,23 %	
BE0946564383	DPAM B - Equities NewGems Sustainable B Cap	EUR	SICAV	Degroof Petercam Asset Management SA	Classe de risque de niveau 4	316,16 EUR	22/10/2024	★★★★	17,53 %	28,06 %	10,97 %	19,65 %	
LU0161986921	LO Funds - Golden Age Syst. Hdg (EUR) PA	EUR	SICAV	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Classe de risque de niveau 4	19,48 EUR	22/10/2024		5,27 %	3,02 %	-13,03 %	17,97 %	
LU0386882277	Pictet - Global Megatrend Selection P EUR	EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) SA	Classe de risque de niveau 4	381,25 EUR	23/10/2024	★★★★	12,16 %	16,35 %	4,9 %	15,52 %	
LU0266117927	Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund AH (EUR)	EUR	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Classe de risque de niveau 6	70,51 EUR	23/10/2024		9,11 %	40,48 %	-42,07 %	32,84 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
IE00BF2N0785	SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Aggressive Fund Euro Wealth C Accumulating	EUR	Open Ended Investment Company	SEI Investments Global Limited	Classe de risque de niveau 4	16,04 EUR	22/10/2024	★★	16,15 %	11,91 %	17,77 %	12,72 %	
LU0140362707	Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc) EUR	EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Classe de risque de niveau 5	105,66 EUR	22/10/2024	★	14,86 %	8,54 %	20,42 %	14,91 %	
FR0011884550	HMG Africa Picking Fund A	EUR	FCP	HMG Finance	Classe de risque de niveau 4	99,72 EUR	21/10/2024	★★★★★	8,75 %	36,68 %	19,48 %	18,09 %	
FR0011175199	Constellation C	EUR	FCP	Financière de l'Arc	Classe de risque de niveau 3	167,03 EUR	18/10/2024	★★★	10,55 %	5,42 %	7,21 %	8,44 %	
FR0013173374	Athymis Millennial P	EUR	FCP	Athymis Gestion	Classe de risque de niveau 4	194,31 EUR	22/10/2024	★★	20,55 %	18,7 %	2,56 %	16,66 %	
FR0011759364	Sanso Megatrends R EUR	EUR	FCP	Sanso Investment Solutions	Classe de risque de niveau 4	170,69 EUR	21/10/2024	★★	7,37 %	6,66 %	-9,04 %	16,18 %	
LU0329202252	JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (acc) - EUR	EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Classe de risque de niveau 4	289,78 EUR	23/10/2024	★★★★★	16,09 %	10,56 %	31,58 %	11,22 %	
LU1919842267	ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR	EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management SAS	Classe de risque de niveau 5	195,23 EUR	22/10/2024	★★★	15,2 %	40,67 %	19,45 %	19,65 %	
LU1861216510	BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund A2 EUR Hedged	EUR	SICAV	BlackRock (Luxembourg) SA	Classe de risque de niveau 5	16,26 EUR	23/10/2024		12,92 %	29,38 %	-35,83 %	28,21 %	
FR0010859769	Echiquier World Equity Growth A	EUR	SICAV	La Financière de l'Echiquier	Classe de risque de niveau 4	432,99 EUR	22/10/2024	★★★	18,58 %	18,03 %	18,06 %	14,71 %	
FR0010148981	Carmignac Investissement A EUR Acc	EUR	FCP	Carmignac Gestion	Classe de risque de niveau 4	2 101,43 EUR	22/10/2024	★★★	20,55 %	18,92 %	9,19 %	14,4 %	
LU0270904781	Pictet-Security P EUR	EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) SA	Classe de risque de niveau 5	351,26 EUR	23/10/2024	★★★	17,11 %	16,68 %	-0,49 %	18,1 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
FR0000973562	Ecofi Convictions Monde C	EUR	FCP	Ecofi Investissements	Classe de risque de niveau 5	850,12 EUR	22/10/2024	★	14,34 %	16,07 %	18,31 %	15,47 %	
FR0000438905	HSBC Responsible Investment Funds - SRI Global Equity AC	EUR	SICAV	HSBC Global Asset Management (France)	Classe de risque de niveau 4	422,99 EUR	22/10/2024	★★★	19,42 %	15,99 %	27,98 %	15,11 %	
LU2595693115	Prestige Luxembourg Uzès Sport R	EUR	SICAV	Uzès Gestion	Classe de risque de niveau 4	127,60 EUR	22/10/2024		12,76 %				
LU0104884860	Pictet-Water P EUR	EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) SA	Classe de risque de niveau 4	548,54 EUR	23/10/2024	★★★	13,33 %	11 %	12,13 %	15,64 %	
LU1670710075	M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc	EUR	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 4	17,51 EUR	23/10/2024	★★★	19,25 %	9,61 %	29,58 %	12,22 %	
LU1670710158	M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Inc	EUR	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 4	14,62 EUR	23/10/2024	★★★	19,21 %	9,65 %	29,53 %	12,22 %	
Actions Amérique Latine													
LU0210535034	JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (acc) - USD	USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Classe de risque de niveau 6	28,90 USD	23/10/2024	★★★★★	-11,93 %	27,86 %	25,86 %	21,59 %	
LU0201575346	Amundi Funds - Latin America Equity A USD (C)	USD	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 5	499,05 USD	22/10/2024	★★★★★	-14,16 %	34,62 %	32,27 %	21,22 %	
LU0476875785	abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund S Acc USD	USD	SICAV	Aberdeen	Classe de risque de niveau 5	3 130,47 USD	22/10/2024	★★	-16,27 %	23,03 %	15,05 %	21,83 %	
LU0171289498	BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 EUR	EUR	SICAV	BlackRock (Luxembourg) SA	Classe de risque de niveau 6	58,47 EUR	23/10/2024	★★★	-18,37 %	31,67 %	25,42 %	23,21 %	
Actions Asie													
LU0365775922	Schroder International Selection Fund Greater China A Accumulation EUR	EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Classe de risque de niveau 5	70,08 EUR	23/10/2024	★★★★★	17,35 %	-12,36 %	-19,82 %	23,66 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
IE0004868604	Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund ClassA EUR Inc	EUR	Unit Trust	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Classe de risque de niveau 4	109,78 EUR	23/10/2024	★★★	20,1 %	-7,06 %	-18,91 %	17,06 %	
Actions Asie-Pacifique avec Japon													
LU0368678339	Fidelity Funds - Pacific Fund A-Acc-EUR	EUR	SICAV	Fidelity (Luxembourg)	Classe de risque de niveau 4	25,37 EUR	23/10/2024	★★	6,2 %	3,2 %	-17,74 %	15,2 %	
Actions Asie-Pacifique hors Japon													
IE00BFY85L07	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund Class I EUR (Accumulation)	EUR	Open Ended Investment Company	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Classe de risque de niveau 4	3,61 EUR	23/10/2024	★★★★	11,43 %	4,24 %	3,75 %	11,99 %	
LU0011963245	abrdn SICAV I - Asia Pacific Sustainable Equity Fund A Acc USD	USD	SICAV	Aberdeen	Classe de risque de niveau 4	94,98 USD	23/10/2024	★★	14,92 %	-7,16 %	-9,97 %	13,87 %	
LU0390135415	Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc)EUR	EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Classe de risque de niveau 4	83,62 EUR	22/10/2024	★★★	17,28 %	9,51 %	13,14 %	12,43 %	
LU0248172537	Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation EUR	EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Classe de risque de niveau 4	48,91 EUR	23/10/2024	★★★★	17,93 %	-1,7 %	-3,65 %	15,64 %	
FR0007450002	CG Nouvelle Asie C	EUR	FCP	Comgest SA	Classe de risque de niveau 4	766,22 EUR	22/10/2024	★★	8,06 %	-6,22 %	-15,72 %	15,6 %	
LU0261946445	Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-Acc-EUR	EUR	SICAV	Fidelity (Luxembourg)	Classe de risque de niveau 4	34,64 EUR	23/10/2024	★★★	13,39 %	-5,42 %	-9,3 %	14,95 %	
LU0229940001	Templeton Asian Growth Fund A(acc) EUR	EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Classe de risque de niveau 4	36,48 EUR	22/10/2024	★★	20,04 %	-0,91 %	-7,25 %	15,46 %	
Actions Brésil													
LU0616856935	DWS Invest Brazilian Equities LC	EUR	SICAV	DWS Investment S.A.	Classe de risque de niveau 6	137,38 EUR	23/10/2024	★★★★	-20,96 %	23,13 %	15,96 %	27,76 %	
Actions Chine													

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
LU0051755006	JPMorgan Funds - China Fund A (dist) - USD	USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Classe de risque de niveau 5	65,74 USD	23/10/2024	★★★	20,33 %	-25,96 %	-35,88 %	30,01 %	
FR0013433067	GemChina R	EUR	SICAV	Gemway Assets	Classe de risque de niveau 5	100,18 EUR	22/10/2024	★★★	16,07 %	-21,28 %	-32,53 %	23,64 %	
LU1160365091	Edmond de Rothschild Fund - China A EUR	EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Classe de risque de niveau 5	304,25 EUR	22/10/2024	★★	24,16 %	-20,36 %	-28,56 %	33,32 %	
LU0210526801	JPMorgan Funds - Greater China Fund A (acc) - USD	USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Classe de risque de niveau 5	45,57 USD	23/10/2024	★★★	21,03 %	-13,23 %	-24,43 %	23,67 %	
LU0823425839	BNP Paribas Funds China Equity Classic EUR Capitalisation	EUR	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Classe de risque de niveau 5	154,54 EUR	22/10/2024	★★★	18,72 %	-22,25 %	-35,62 %	27,46 %	
LU1255011097	JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund A (acc) - EUR	EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Classe de risque de niveau 5	21,67 EUR	23/10/2024	★★★	13,99 %	-27,16 %	-35,66 %	23,41 %	
Actions EMEA													
LU0303816705	Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Acc-EUR	EUR	SICAV	Fidelity (Luxembourg)	Classe de risque de niveau 5	15,92 EUR	23/10/2024		16,29 %	11,48 %	-39,83 %	25,19 %	
Actions Inde													
LU0066902890	HSBC Global Investment Funds - Indian Equity AD	USD	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	Classe de risque de niveau 5	317,58 USD	23/10/2024	★★	17,93 %	16,2 %	33,35 %	14,08 %	
LU0210527015	JPMorgan Funds - India Fund A (acc) - USD	USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Classe de risque de niveau 5	45,90 USD	23/10/2024	★	14,33 %	11,14 %	22,95 %	12,03 %	
IE00B03DF997	Comgest Growth India USD Acc	USD	Open Ended Investment Company	Comgest Asset Management Intl Ltd	Classe de risque de niveau 4	78,85 USD	22/10/2024	★★★	18,9 %	21,72 %	33,76 %	14,51 %	
FR0010479931	Edmond de Rothschild India A	EUR	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Classe de risque de niveau 5	616,95 EUR	22/10/2024	★★★	24,76 %	13,97 %	24,43 %	14,38 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
LU0231205187	Franklin India Fund A(acc)EUR	EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Classe de risque de niveau 5	79,39 EUR	22/10/2024	★★★	18,63 %	23,01 %	37,66 %	13,31 %	
Actions Japon													
LU0611489658	Fidelity Funds - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged)	EUR	SICAV	Fidelity (Luxembourg)	Classe de risque de niveau 4	34,84 EUR	23/10/2024		12,27 %	33,3 %	49,12 %	11,29 %	
FR0010469312	CPR Japan ESG P	EUR	FCP	CPR Asset Management	Classe de risque de niveau 4	717,36 EUR	22/10/2024	★★★	8,91 %	15,94 %	13,79 %	12,02 %	
LU0255979402	Pictet-Japanese Equity Opportunities P EUR	EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) SA	Classe de risque de niveau 4	112,85 EUR	23/10/2024	★★★	6,08 %	15,28 %	5,46 %	12,36 %	
FR0000987968	Federal Indiciel Japon P	EUR	FCP	Federal Finance Gestion	Classe de risque de niveau 4	309,12 EUR	22/10/2024	★★★	10,8 %	17,73 %	11,38 %	14,71 %	
LU0053696224	JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (dist) - USD	USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Classe de risque de niveau 5	46,42 USD	23/10/2024	★★★	13,04 %	11,22 %	-12 %	18,73 %	
LU0069452018	Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund A-DIST-EUR	EUR	SICAV	Fidelity (Luxembourg)	Classe de risque de niveau 4	2,04 EUR	23/10/2024	★★	6,26 %	4,75 %	-7,87 %	13,01 %	
LU1143164405	Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity AT (H-EUR)	EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	Classe de risque de niveau 4	199,97 EUR	23/10/2024		14,26 %	30,14 %	39,39 %	11,85 %	
LU1670715975	M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund EUR A Acc	EUR	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 4	45,87 EUR	23/10/2024	★★★★	2,35 %	11,2 %	16,9 %	12,12 %	
FR0010983924	Edmond de Rothschild Japan C	EUR	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Classe de risque de niveau 4	190,61 EUR	22/10/2024	★★★	10,92 %	9,18 %	-1,79 %	12,81 %	
IE00BD1DJ122	Comgest Growth Japan EUR R Acc	EUR	Open Ended Investment Company	Comgest Asset Management Intl Ltd	Classe de risque de niveau 4	11,41 EUR	22/10/2024	★	5,94 %	2,57 %	-18,73 %	16,65 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
IE00BYLPHY56	Comgest Growth Japan EUR H Dis	EUR	Open Ended Investment Company	Comgest Asset Management Intl Ltd	Classe de risque de niveau 4	16,12 EUR	22/10/2024		14,41 %	17,03 %	5,02 %	15,3 %	
Actions Marchés Emergents													
LU0231459107	abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD	USD	SICAV	Aberdeen	Classe de risque de niveau 4	59,59 USD	23/10/2024	★★	17,81 %	8,78 %	6,78 %	15,21 %	
LU1670618690	M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund EUR A Acc	EUR	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 4	40,74 EUR	23/10/2024	★★★	18,1 %	10,78 %	18,29 %	14,33 %	
LU0279459456	Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR	EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Classe de risque de niveau 4	25,34 EUR	23/10/2024	★★★	14,47 %	5,44 %	-4,65 %	14,53 %	
LU0307839646	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR	EUR	SICAV	Fidelity (Luxembourg)	Classe de risque de niveau 4	16,20 EUR	23/10/2024	★★	13,27 %	3,71 %	-18,76 %	14,67 %	
LU2373031488	State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fd P EUR	EUR	SICAV	State Street Global Advisors Funds Management Limited.	Classe de risque de niveau 6								
LU0113993801	Janus Henderson Emerging Markets Fund A2 EUR	EUR	SICAV	Janus Henderson Investors	Classe de risque de niveau 4	14,70 EUR	22/10/2024	★★	13,93 %	3,1 %	-9,74 %	13,04 %	
LU0300743431	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc)EUR	EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Classe de risque de niveau 4	20,74 EUR	22/10/2024	★★★	12,9 %	9,67 %	11,21 %	12,07 %	
FR0000292278	Magellan C	EUR	SICAV	Comgest SA	Classe de risque de niveau 4	20,36 EUR	22/10/2024	★	6,1 %	3,17 %	-14,35 %	13,26 %	
LU1648456991	Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities D €	EUR	SICAV	Robeco Institutional Asset Management BV	Classe de risque de niveau 4	151,66 EUR	22/10/2024	★★★★	20,29 %	11,23 %	17,55 %	12,8 %	
LU0571085413	Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD	USD	SICAV	Vontobel Asset Management S.A.	Classe de risque de niveau 4	154,26 USD	22/10/2024	★★★	14,57 %	2,01 %	-8,55 %	15,98 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
LU0336083810	Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR Acc	EUR	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg S. A.	Classe de risque de niveau 4	2 050,82 EUR	22/10/2024	★★★	21,84 %	12,66 %	5,41 %	12,4 %	
FR0010188383	Amundi Actions Emergents P C	EUR	FCP	Amundi Asset Management	Classe de risque de niveau 4	697,76 EUR	22/10/2024	★★★	10,64 %	4,02 %	-4,11 %	12,56 %	
LU0390137031	Templeton Frontier Markets Fund A (acc)EUR	EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Classe de risque de niveau 4	32,41 EUR	22/10/2024	★★★	26,26 %	12,88 %	24,37 %	13,69 %	
FR0011268705	GemEquity R	EUR	SICAV	Gemway Assets	Classe de risque de niveau 4	180,66 EUR	22/10/2024	★★	11,52 %	1,09 %	-20,54 %	14,43 %	
LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities D €	EUR	SICAV	Robeco Institutional Asset Management BV	Classe de risque de niveau 4	285,21 EUR	22/10/2024	★★★	10,93 %	12,92 %	6,6 %	15,43 %	
LU1434523954	Candriam Sustainable Equity Emerging Markets C EUR Acc	EUR	SICAV	Candriam	Classe de risque de niveau 4	132,18 EUR	23/10/2024	★★	17,38 %	-1,35 %	-17,72 %	13,38 %	
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR Acc	EUR	FCP	Carmignac Gestion	Classe de risque de niveau 4	1 243,52 EUR	22/10/2024	★★★	8,03 %	9,51 %	-7,37 %	15,5 %	
FR0010241240	HMG Globetrotter C	EUR	FCP	HMG Finance	Classe de risque de niveau 3	288,36 EUR	22/10/2024	★★★★	18,47 %	9,62 %	30,01 %	7,65 %	
LU0278937759	abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD	USD	SICAV	Aberdeen	Classe de risque de niveau 4	27,06 USD	23/10/2024	★★★	9,05 %	21,98 %	9,68 %	14,07 %	
FR0010380675	Lazard Actions Emergentes R	EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	Classe de risque de niveau 4	2 006,52 EUR	22/10/2024	★★★	16,58 %	17,55 %	21,62 %	12,68 %	
LU2533787193	DNCA Invest Global Emerging Equity Class A EUR Acc	EUR	SICAV	DNCA Finance	Classe de risque de niveau 4	138,39 EUR	22/10/2024	★★	10,88 %	2,5 %	-10,82 %	15,48 %	
Actions Turquie													

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
LU0265293521	BNP Paribas Funds Turkey EquityClassicR	EUR	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Classe de risque de niveau 6	281,82 EUR	22/10/2024	★★★★	21,32 %	9,4 %	152,39 %	34,69 %	
Actions secteurs / Thématiques													
BE0947764743	DPAM B - Equities Sustainable Food Trends B Cap	EUR	SICAV	Degroef Petercam Asset Management SA	Classe de risque de niveau 4	181,12 EUR	22/10/2024	★★★	8,3 %	-5,53 %	-10,31 %	15,28 %	
LU2193677676	Mirova Funds - Mirova Climate Solutions Equity Fund R/A (EUR)	EUR	SICAV	Mirova	Classe de risque de niveau 5	104,49 EUR	22/10/2024	★	7,94 %	-12,1 %	-25,51 %	27,32 %	
LU0164455502	Carmignac Portfolio Climate Transition A EUR Acc	EUR	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg S. A.	Classe de risque de niveau 5	310,70 EUR	22/10/2024	★★	6,29 %	1,83 %	-9,51 %	15,92 %	
LU0496367763	Franklin Gold & Precious Metals Fund A(acc)EUR	EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Classe de risque de niveau 6	10,42 EUR	22/10/2024	★★★	51,9 %	-1,86 %	25,85 %	27,08 %	
LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends D EUR	EUR	SICAV	Robeco Institutional Asset Management BV	Classe de risque de niveau 5	384,34 EUR	22/10/2024	★★★	16,96 %	27,47 %	-1,15 %	18,45 %	
FR0010592022	Ecofi Enjeux Futurs C	EUR	FCP	Ecofi Investissements	Classe de risque de niveau 4	122,80 EUR	22/10/2024	★★★	5,43 %	9,3 %	1,14 %	16,32 %	
FR0013476678	M Climate Solutions R	EUR	FCP	Montpensier Finance	Classe de risque de niveau 5	137,42 EUR	22/10/2024	★	-15,24 %	-14,25 %	-43,83 %	30,24 %	
LU1665237704	M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Acc	EUR	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 4	16,42 EUR	23/10/2024	★★★	10,15 %	0,44 %	10,34 %	13,46 %	
LU0171301533	BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR	EUR	SICAV	BlackRock (Luxembourg) SA	Classe de risque de niveau 6	23,65 EUR	23/10/2024	★★★	9,34 %	0,09 %	59,15 %	23,56 %	
LU0302446645	Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A Accumulation EUR	EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Classe de risque de niveau 4	30,77 EUR	23/10/2024	★★★★	10,66 %	7,53 %	-2,28 %	16,78 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
FR001400CCI4	Pluvalca Global Blockchain Equity A	EUR	SICAV	Financière Arbevel	Classe de risque de niveau 4	137,68 EUR	22/10/2024		22,53 %	15,43 %			
FR0000424319	SG Actions Or C C	EUR	FCP	Société Générale Gestion	Classe de risque de niveau 6	414,98 EUR	22/10/2024	★★★	45,56 %	1,13 %	42,95 %	27,58 %	
FR0007028063	Arc Actions Santé Innovante ESG A	EUR	FCP	Financière de l'Arc	Classe de risque de niveau 4	906,88 EUR	21/10/2024	★★★★★	10,9 %	0,89 %	19,06 %	10,36 %	
LU0140363697	Franklin Technology Fund N (Acc) EUR	EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Classe de risque de niveau 5	36,74 EUR	22/10/2024	★★★	23,75 %	46,98 %	6,74 %	25,68 %	
LU1989765471	CPR Invest - Global Gold Mines A EUR Acc	EUR	SICAV	CPR Asset Management	Classe de risque de niveau 6	114,58 EUR	22/10/2024	★★★	45,65 %	1,4 %	43,94 %	27,52 %	
LU1876459303	Axiom European Banks Equity RC EUR (v)	EUR	SICAV	Axiom Alternative Investments	Classe de risque de niveau 6	2 334,45 EUR	22/10/2024	★★★★★	39,92 %	31,14 %	85,73 %	29,94 %	
LU1165137149	BNP Paribas Funds Smart Food Classic Capitalisation	EUR	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Classe de risque de niveau 4	131,81 EUR	22/10/2024	★★	10,48 %	-5,37 %	-5,42 %	14,55 %	
LU2146190835	Robeco Sustainable Water D-EUR Capitalisation	EUR	SICAV	Robeco Institutional Asset Management BV	Classe de risque de niveau 4	574,79 EUR	22/10/2024	★★★	13,21 %	14,71 %	11,18 %	17,85 %	
LU0159052710	JPMorgan Funds - US Technology Fund A (acc) - EUR	EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Classe de risque de niveau 5	933,91 EUR	23/10/2024	★★★★★	20,3 %	60,03 %	16,49 %	28,25 %	
LU0384405600	Vontobel Fund - Global Environmental Change B EUR	EUR	SICAV	Vontobel Asset Management S.A.	Classe de risque de niveau 4	592,42 EUR	22/10/2024	★★★★★	14,28 %	12,93 %	10,21 %	19,35 %	
LU0124384867	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2	USD	SICAV	BlackRock (Luxembourg) SA	Classe de risque de niveau 5	16,67 USD	23/10/2024	★★★★★	-0,29 %	8,94 %	-1,97 %	19,67 %	
LU1819480192	Echiquier Artificial Intelligence B EUR	EUR	SICAV	La Financière de l'Echiquier	Classe de risque de niveau 6	197,94 EUR	22/10/2024	★★	24,37 %	52,36 %	-20 %	30,8 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
LU1165135440	BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation	EUR	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Classe de risque de niveau 4	229,11 EUR	22/10/2024	★★★★	8,46 %	16,58 %	11,46 %	17,92 %	
LU2257980289	Mandarine Global Transition R	EUR	SICAV	Mandarine Gestion	Classe de risque de niveau 4	174,30 EUR	22/10/2024	★★★	14,52 %	5,72 %	-0,71 %	17,46 %	
LU0208853274	JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - EUR	EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Classe de risque de niveau 5	22,25 EUR	23/10/2024	★★★	8,22 %	-2,42 %	32,52 %	19,23 %	
LU2145458969	Robeco Global Gender Equality D EUR Capitalisation	EUR	SICAV	Robeco Institutional Asset Management BV	Classe de risque de niveau 4	249,03 EUR	22/10/2024	★★★	22,82 %	11,68 %	19,1 %	13,45 %	
LU1956003765	Mirova Funds - Mirova Women Leaders and Diversity Equity Fund R/A (EUR)	EUR	SICAV	Mirova	Classe de risque de niveau 4	170,97 EUR	22/10/2024	★★★	20,72 %	17,01 %	19,78 %	14,38 %	
LU0114722498	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR	EUR	SICAV	Fidelity (Luxembourg)	Classe de risque de niveau 5	62,76 EUR	23/10/2024	★★★★	24,85 %	13,19 %	23,94 %	14,99 %	
LU0217138725	Pictet-Premium Brands R EUR	EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) SA	Classe de risque de niveau 5	235,67 EUR	23/10/2024	★★★	2,42 %	12,5 %	0,35 %	17,41 %	
LU0208853944	JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund D (acc) - EUR	EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Classe de risque de niveau 5	13,05 EUR	23/10/2024	★★★	7,32 %	-3,34 %	28,57 %	19,19 %	
LU0348926287	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP EUR	EUR	SICAV	Nordea Investment Funds SA	Classe de risque de niveau 4	32,96 EUR	23/10/2024	★★★★	9,91 %	6,44 %	5,71 %	15,47 %	
LU1902443420	CPR Invest Climate Action A EUR Acc	EUR	SICAV	CPR Asset Management	Classe de risque de niveau 4	182,44 EUR	22/10/2024	★★★★	19,54 %	12,82 %	24,14 %	14,06 %	
LU1951229035	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Water Fund R/A (EUR)	EUR	SICAV	Natixis Investment Managers International	Classe de risque de niveau 4	179,45 EUR	22/10/2024	★★★	9,85 %	12,92 %	11,97 %	16,22 %	
LU0280435388	Pictet - Clean Energy Transition P EUR	EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) SA	Classe de risque de niveau 5	157,38 EUR	23/10/2024	★★★★	8,26 %	22,79 %	11,02 %	24,08 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
FR0013488244	EdR SICAV - Tech Impact A EUR	EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Classe de risque de niveau 5	150,08 EUR	22/10/2024	★★★	19,92 %	23,06 %	10,97 %	17,85 %	
LU0171310443	BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 EUR	EUR	SICAV	BlackRock (Luxembourg) SA	Classe de risque de niveau 5	84,89 EUR	23/10/2024	★★★★★	30,9 %	44,66 %	14,95 %	24,61 %	
FR0010668145	BNP Paribas Aqua Classic	EUR	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Classe de risque de niveau 4	673,89 EUR	22/10/2024	★★★★★	8,47 %	16,6 %	11,48 %	17,94 %	
LU0119620416	Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A (USD)	USD	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Classe de risque de niveau 4	227,59 USD	23/10/2024	★★★★★	13,17 %	11,5 %	19,29 %	12,06 %	
LU0880062913	JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (acc) - EUR	EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Classe de risque de niveau 4	295,88 EUR	23/10/2024	★★★	10,95 %	-0,79 %	11,61 %	13,35 %	
FR0007390174	CM-AM SICAV - CM-AM Global Gold RC	EUR	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	Classe de risque de niveau 5	49,67 EUR	22/10/2024	★★★★★	48,89 %	2,77 %	43,02 %	26,3 %	
LU1932634618	Candriam Sustainable Equity Climate Action R EUR Unhedged Acc	EUR	SICAV	Candriam	Classe de risque de niveau 5	164,56 EUR	22/10/2024	★★★	9,52 %	1,27 %	-8,46 %	19,64 %	
LU0123358656	Invesco Funds - Invesco Energy Transition Fund Class E accumulation - EUR	EUR	SICAV	Invesco Management S.A.	Classe de risque de niveau 4	7,08 EUR	23/10/2024	★★★★★	5,6 %	3,2 %	-7,61 %	19,62 %	
LU0347711466	BNP Paribas Funds - Global Environment Classic Capitalisation	EUR	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Classe de risque de niveau 4	330,15 EUR	22/10/2024	★★★	12,73 %	11,13 %	8,1 %	18,21 %	
LU2181906426	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Sustainable Tech R EUR	EUR	SICAV	Sycomore Asset Management	Classe de risque de niveau 5	156,35 EUR	22/10/2024	★★★	21,58 %	41,3 %	12,17 %	22,7 %	
FR0007005764	BSO Bio Santé C	EUR	FCP	Saint Olive Gestion	Classe de risque de niveau 4	1 248,85 EUR	22/10/2024	★★	13,45 %	-5,33 %	0,75 %	12,18 %	
LU0340554913	Pictet-Digital P EUR	EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) SA	Classe de risque de niveau 5	554,53 EUR	23/10/2024	★★★	24,69 %	47,06 %	16,91 %	19,6 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
FR0012283406	Pluvalca Health Opportunities A	EUR	SICAV	Financière Arbevel	Classe de risque de niveau 5	118,67 EUR	22/10/2024	★★	8,33 %	-0,32 %	-30,78 %	15,4 %	
FR0010478768	Amundi Actions Ressources Naturelles PC	EUR	FCP	Amundi Asset Management	Classe de risque de niveau 5	96,76 EUR	22/10/2024	★★	1,76 %	-1,63 %	3,5 %	21,64 %	
FR0000988503	SG Actions Luxe C C	EUR	FCP	Société Générale Gestion	Classe de risque de niveau 4	692,91 EUR	22/10/2024	★★★	2,88 %	4,31 %	-10,93 %	19,36 %	
FR0010547869	Sextant PME A	EUR	SICAV	Amiral Gestion	Classe de risque de niveau 4	265,52 EUR	22/10/2024	★★★★	-2,31 %	6,65 %	-11,8 %	15,7 %	
FR0010664086	Edmond de Rothschild Goldsphere B	EUR	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Classe de risque de niveau 6	149,46 EUR	22/10/2024	★★★	50,51 %	2,16 %	43,34 %	27,17 %	
LU0090689299	Pictet-Biotech P USD	USD	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) SA	Classe de risque de niveau 5	978,68 USD	23/10/2024	★★★	12,1 %	9,93 %	10,95 %	21,89 %	
LU2145461757	Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation	EUR	SICAV	Robeco Institutional Asset Management BV	Classe de risque de niveau 5	59,73 EUR	22/10/2024	★★★★★	11,96 %	9,01 %	8,72 %	25,04 %	
LU0340559557	Pictet-Timber P EUR	EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) SA	Classe de risque de niveau 5	235,50 EUR	23/10/2024	★★★★	4,5 %	11,67 %	9,69 %	17,39 %	
LU1892829828	Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A Acc EUR	EUR	SICAV	Fidelity (Luxembourg)	Classe de risque de niveau 4	15,52 EUR	23/10/2024	★	10,7 %	13,52 %	0,06 %	15,54 %	
LU0099574567	Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR	EUR	SICAV	Fidelity (Luxembourg)	Classe de risque de niveau 5	70,52 EUR	23/10/2024	★★★★★	19,79 %	39,27 %	41,1 %	17,26 %	
LU1653748860	CPR Invest - Food For Generations A EUR Acc	EUR	SICAV	CPR Asset Management	Classe de risque de niveau 4	134,73 EUR	22/10/2024	★★★	9,28 %	-4,21 %	-4,73 %	11,74 %	
LU0594300096	Fidelity Funds - China Consumer Fund A-Acc-EUR	EUR	SICAV	Fidelity (Luxembourg)	Classe de risque de niveau 5	18,02 EUR	23/10/2024	★★	7,13 %	-19,02 %	-35,44 %	30,15 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
LU0171289902	BlackRock Global Funds - New Energy Fund A2 EUR	EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	Classe de risque de niveau 5	15,47 EUR	23/10/2024	★★★★	-0,06 %	8,94 %	-2,03 %	19,38 %	
FR0013216207	Amundi - KBI Aqua ISR C	EUR	FCP	Amundi Asset Management	Classe de risque de niveau 4	205,42 EUR	22/10/2024	★★★★	11,78 %	14,93 %	21,35 %	14,78 %	
IE00BGHQF524	Guinness Global Energy C EUR Accumulation	EUR	Open Ended Investment Company	Guinness Asset Management Limited	Classe de risque de niveau 6	10,25 EUR	22/10/2024	★★	6,92 %	-1,82 %	42,86 %	22,13 %	
FR0010591123	Montbleu Etoiles C	EUR	FCP	Montbleu Finance	Classe de risque de niveau 4	12,59 EUR	22/10/2024	★★★	-3,75 %	15,85 %	3,96 %	18,28 %	
LU0914733059	Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund R/A (EUR)	EUR	SICAV	Mirova	Classe de risque de niveau 4	178,19 EUR	22/10/2024	★★	-1,1 %	2,17 %	-19,8 %	19,1 %	
LU0262307480	Jupiter Financial Innovation Class L EUR Acc	EUR	SICAV	Jupiter Asset Management International S.A.	Classe de risque de niveau 5	22,13 EUR	23/10/2024	★★	19,23 %	15,42 %	-19,79 %	17,73 %	
LU1379104976	Claresco Foncier Valor P	EUR	SICAV	Claresco Finance	Classe de risque de niveau 5	102,91 EUR	22/10/2024	★★★	4,02 %	12,47 %	-22,18 %	23,12 %	
LU1160356009	Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR	EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Classe de risque de niveau 4	1 459,37 EUR	22/10/2024	★★★	5,04 %	-1,78 %	4,32 %	10,97 %	
LU0406802339	BNP Paribas Funds Climate Impact Classic Capitalisation	EUR	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Classe de risque de niveau 4	277,25 EUR	22/10/2024	★★★	6,9 %	7,41 %	-10,06 %	19,37 %	
LU1244893696	Edmond de Rothschild Fund - Big Data A-EUR accumulating	EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Classe de risque de niveau 4	311,12 EUR	22/10/2024	★★★	16,75 %	21,25 %	30,27 %	13,88 %	
FR0010649772	Tocqueville Materials for the Future P	EUR	FCP	La Financière de l'Echiquier	Classe de risque de niveau 6	151,26 EUR	22/10/2024						
LU2257982228	Mandarine Funds - Mandarine Global Sport R	EUR	SICAV	Mandarine Gestion	Classe de risque de niveau 5	109,43 EUR	22/10/2024		10,39 %	8,17 %	-8,33 %	16,46 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
LU1864481467	Candriam Equities L Oncology Impact C USD Cap	USD	SICAV	Candriam	Classe de risque de niveau 4	283,09 USD	22/10/2024	★★★★	14,13 %	-3,23 %	6,39 %	13,19 %	
LU1809976522	LO Funds - World Brands Fund (EUR) P A	EUR	SICAV	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Classe de risque de niveau 4	723,56 EUR	22/10/2024	★★★★★	17,07 %	23,21 %	11,17 %	18,04 %	
LU0171306680	BlackRock Global Funds - World Gold Fund E2 EUR	EUR	SICAV	BlackRock (Luxembourg) SA	Classe de risque de niveau 6	39,34 EUR	23/10/2024	★★★	44,53 %	2,33 %	26,7 %	25,15 %	
FR0011170182	Ofi Invest Precious Metals R	EUR	SICAV	OFI Invest Asset Management	Classe de risque de niveau 5	850,03 EUR	22/10/2024		19,76 %	-8,98 %	3,64 %	15,96 %	
LU0326424115	BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR Hedged	EUR	SICAV	BlackRock (Luxembourg) SA	Classe de risque de niveau 5	4,81 EUR	23/10/2024		3,44 %	-3,33 %	-0,21 %	27,11 %	
LU1120766388	Candriam Equities L Biotechnology Class C EUR Cap	EUR	SICAV	Candriam	Classe de risque de niveau 5	246,25 EUR	22/10/2024	★★★★★	16,1 %	3,49 %	27,93 %	15,5 %	
LU0122379950	BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2	USD	SICAV	BlackRock (Luxembourg) SA	Classe de risque de niveau 4	72,30 USD	23/10/2024	★★★★	13,91 %	-1,28 %	21,18 %	11,14 %	
LU2389405080	CPR Invest Hydrogen A EUR Acc	EUR	SICAV	CPR Asset Management	Classe de risque de niveau 4	99,08 EUR	22/10/2024		8,64 %	-0,22 %			
LU0171307068	BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 EUR	EUR	SICAV	BlackRock (Luxembourg) SA	Classe de risque de niveau 4	67,10 EUR	23/10/2024	★★★★	14,15 %	-1,33 %	21,16 %	11,51 %	
LU0172157280	BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR	EUR	SICAV	BlackRock (Luxembourg) SA	Classe de risque de niveau 5	61,67 EUR	23/10/2024	★★★	7,95 %	-3,84 %	17,8 %	23,05 %	
LU1103303167	Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR	EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Classe de risque de niveau 5	341,11 EUR	22/10/2024	★	5,6 %	7,97 %	28,9 %	19,12 %	
FR0014008NN3	Ofi Invest Energy Strategic Metals R	EUR	SICAV	OFI Invest Asset Management	Classe de risque de niveau 4	867,93 EUR	21/10/2024		9,92 %	-15,83 %			

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
LU0108459040	Candriam Equities L Biotechnology Class C USD Cap	USD	SICAV	Candriam	Classe de risque de niveau 5	940,26 USD	22/10/2024	★★★★★	16,15 %	3,53 %	28,12 %	15,5 %	
LU0503631987	Pictet - Global Environmental Opportunities R EUR	EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) SA	Classe de risque de niveau 4	325,31 EUR	23/10/2024	★★★★★	9,68 %	14,14 %	5,82 %	18,08 %	
LU0104885248	Pictet-Water R EUR	EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) SA	Classe de risque de niveau 4	467,48 EUR	23/10/2024	★★★	12,68 %	10,22 %	9,78 %	15,63 %	
Alternatifs													
FR0013260296	Stella Optima A	EUR	FCP	Montségur Finance	Classe de risque de niveau 3	1 179,21 EUR	22/10/2024		16,63 %	6,7 %			
FR0011073774	Cyril Systematic P	EUR	FCP	Finaltis	Classe de risque de niveau 4	1 093,52 EUR	22/10/2024	★★★	6,28 %	-3,43 %	11,18 %	15,69 %	
LU0616900774	Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund B EUR Accumulation	EUR	SICAV	Exane Asset Management	Classe de risque de niveau 2	125,85 EUR	22/10/2024	★★★	4,25 %	0,77 %	5,67 %	2,63 %	
LU0912262275	Helium Fund - Helium Performance B EUR	EUR	SICAV	SYQUANT CAPITAL SAS	Classe de risque de niveau 2	1 393,16 EUR	22/10/2024		2,63 %	5,01 %	8,12 %	2,11 %	
LU1112771503	Helium Fund - Helium Selection B-EUR	EUR	SICAV	SYQUANT CAPITAL SAS	Classe de risque de niveau 3	1 642,92 EUR	22/10/2024		3,26 %	6,77 %	13,91 %	2,56 %	
LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund BP EUR	EUR	SICAV	Nordea Investment Funds SA	Classe de risque de niveau 4	12,95 EUR	23/10/2024	★★★	-2,39 %	-3,58 %	-5,68 %	7,75 %	
LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen EUR LC	EUR	SICAV	DWS Investment S.A.	Classe de risque de niveau 3	174,29 EUR	23/10/2024	★★★	5,77 %	5,74 %	8,09 %	4,64 %	
LU1891683903	BDLCM Funds Durandal B EUR	EUR	SICAV	BDL Capital Management	Classe de risque de niveau 2	103,73 EUR	22/10/2024	★★	3,44 %	1,2 %	-0,24 %	3,06 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
IE00BLP5S460	JupiterMerian Global Equity Absolute Return Fund L (EUR) Hedged Acc	EUR	Open Ended Investment Company	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Classe de risque de niveau 2	1,58 EUR	23/10/2024	★★★★	6,97 %	7,69 %	28,97 %	3,62 %	
LU1920211973	Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Absolute Return Europe A2 (EUR) acc	EUR	SICAV	Eleva Capital S.A.S.	Classe de risque de niveau 2	128,10 EUR	22/10/2024	★★★★	5,86 %	4,54 %	9,76 %	4,19 %	
LU0641745681	DNCA Invest Miuri Class B shares EUR	EUR	SICAV	DNCA Finance	Classe de risque de niveau 2	129,33 EUR	22/10/2024	★★★	2,31 %	9,03 %	7,27 %	4,7 %	
FR0010225052	La Française Carbon Impact Global Government Bonds R	EUR	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	Classe de risque de niveau 3	88,92 EUR	22/10/2024	★	1,52 %	3,7 %	-12,46 %	7,33 %	
LU0496443887	Pictet TR - Mandarin HP EUR	EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) SA	Classe de risque de niveau 4	117,23 EUR	22/10/2024		11,75 %	0,66 %	-7,09 %	9,31 %	
LU1012219207	LFIS Vision UCITS Diversified Market Neutral R EUR	EUR	SICAV	LFIS Capital	Classe de risque de niveau 2	1 044,63 EUR	21/10/2024	★★★	2,06 %	4,42 %	11,34 %	2,96 %	
FR0011530534	Lazard Gestion Flexible R	EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	Classe de risque de niveau 2	1 293,06 EUR	22/10/2024	★★★	0,47 %	0,72 %	-0,5 %	4,64 %	
FR0013203650	Amplegest Long/Short AC	EUR	SICAV	Amplegest	Classe de risque de niveau 3	104,29 EUR	22/10/2024	★	-4,6 %	4,58 %	-7,62 %	10,77 %	
LU0912261624	Helium Fund - Helium Fund B EUR	EUR	SICAV	SYQUANT CAPITAL SAS	Classe de risque de niveau 2	1 213,57 EUR	22/10/2024		2,27 %	3,94 %	6,57 %	1,81 %	
FR0012815876	Echiquier QME A	EUR	SICAV	La Financière de l'Echiquier	Classe de risque de niveau 3	1 155,20 EUR	22/10/2024	★★★	1,42 %	1,55 %	5,28 %	8,58 %	
LU1694789451	DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	EUR	SICAV	DNCA Finance	Classe de risque de niveau 2	123,78 EUR	22/10/2024	★★★★★	3,97 %	4,96 %	16,39 %	2,97 %	
LU2210151341	Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-Acc-Euro (Euro/USD hedged)	EUR	SICAV	Fidelity (Luxembourg)	Classe de risque de niveau 3	11,80 EUR	23/10/2024	★★★★	3,33 %	8,25 %	20,41 %	4,13 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
LU1995645790	Helium Fund - Helium Invest B EUR Cap	EUR	SICAV	SYQUANT CAPITAL SAS	Classe de risque de niveau 2	1 275,45 EUR	22/10/2024		2,27 %	6,1 %	4,75 %	3,98 %	
FR0010363366	Sycomore L/S Opportunities R	EUR	FCP	Sycomore Asset Management	Classe de risque de niveau 3	312,65 EUR	22/10/2024	★	-2,81 %	3,54 %	-19,1 %	9,63 %	
FR0014009GC8	Sapienta Absolu R EUR	EUR	FCP	Sapienta Gestion	Classe de risque de niveau 2	104,32 EUR	21/10/2024		4,15 %	2,11 %			
LU1819523264	Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C EUR	EUR	SICAV	Candriam	Classe de risque de niveau 5	222,64 EUR	22/10/2024	★★★★	3,92 %	7,43 %	6,97 %	5,41 %	
Long/Short													
FR0000400434	Elan France Bear	EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management	Classe de risque de niveau 5	108,25 EUR	22/10/2024		0,95 %	-14,45 %	-18,54 %	15,35 %	
FR0010400762	Moneta Long Short A	EUR	FCP	Moneta Asset Management	Classe de risque de niveau 3	204,94 EUR	22/10/2024	★★★	3,28 %	5,95 %	5,24 %	6,05 %	
FR0010174144	BDL Rempart C	EUR	FCP	BDL Capital Management	Classe de risque de niveau 3	229,22 EUR	22/10/2024	★★★★	4,74 %	5,98 %	26,52 %	9,87 %	
LU2206556016	Pictet TR Atlas Titan P EUR	EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) SA	Classe de risque de niveau 3	124,93 EUR	22/10/2024	★★★	10,97 %	6,33 %	9,35 %	4,8 %	
LU1433232854	Pictet TR - Atlas P EUR	EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) SA	Classe de risque de niveau 2	127,89 EUR	22/10/2024	★★★	6,44 %	3,73 %	5,15 %	2,53 %	
Performance Absolue													
LU0272941971	Amundi Funds - Volatility Euro A EUR (C)	EUR	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 5	113,01 EUR	22/10/2024		-1,29 %	-8,9 %	-2,94 %	6,44 %	
FR0010191866	Amundi Volatility Risk Premia PC	EUR	FCP	Amundi Asset Management	Classe de risque de niveau 3	104,14 EUR	22/10/2024		-1,94 %	1,55 %	-9,58 %	2,78 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
FR0010120931	Sycomore L/S Opportunities A	EUR	FCP	Sycomore Asset Management	Classe de risque de niveau 3	335,96 EUR	22/10/2024	★	-2,4 %	4,05 %	-17,88 %	9,64 %	
Produits atypiques													
FR001400RW80	Planifique Dégressif 10	EUR	Produit Structuré	Silex - Emetteur : Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C. A.	Classe de risque de niveau 7								
FR1459AB5976	Athena Degressif DG Decembre 2024	EUR	Produit Structuré	Silex - Emetteur : Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	Classe de risque de niveau 6								
FR1459AB4573	Athena Flash Action BNP Paribas Novembre 2024	EUR	Produit Structuré	MAREX - Emetteur : Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	Classe de risque de niveau 6								
FR001400T9E5	P2C Objectif BNP Paribas Novembre 2024	EUR	Produit Structuré	Feefty - Natixis Structured Issuance SA	Classe de risque de niveau 6								
FR1459AB4938	Phoenix Trimestriel Intesa Sanpaolo Novembre 2024	EUR	Produit Structuré	iKapital - Emetteur : Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	Classe de risque de niveau 6								
FR3CIBFS4038	Rendement Taux France Décembre 2024	EUR	Produit Structuré	Marigny - Emetteur : Crédit Agricole CIB Financial Solutions	Classe de risque de niveau 2								
FR3CIBFS4020	K France Rendement Décembre 2024	EUR	Produit Structuré	Kepler Cheuvreux - Emetteur : Crédit Agricole CIB Financial Solutions	Classe de risque de niveau 2								
FR001400T1L7	Planifique Dégressif 11	EUR	Produit Structuré	Silex - Emetteur : Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C. A.	Classe de risque de niveau 7								
FR1459AB4003	Autocall Daily BNP Octobre 2024	EUR	Produit Structuré	Emetteur : Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	Classe de risque de niveau 6								
FR001400T2J9	Europe Privilege Decembre 2024	EUR	Produit Structuré	Irbis Finance - Emetteur : Natixis Structured Issuance SA	Classe de risque de niveau 6								

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
FRIP00000UD3	Objectif Mensuel Dégressif Action Renault Octobre 2024	EUR	Produit Structuré	Marigny - Emetteur : Morgan Stanley & Co International PLC	Classe de risque de niveau 6								
FR3CIBFS4426	Cala Bianca	EUR	Produit Structuré	Equitim - Emetteur : Crédit Agricole CIB Financial Solutions	Classe de risque de niveau 2								
FR3CIBFS4939	K Taux Décembre 2024	EUR	Produit Structuré	Kepler Cheuvreux - Emetteur : Crédit Agricole CIB Financial Solutions	Classe de risque de niveau 2								
FR001400RNP4	Objectif Trimestriel Indice Banque Octobre 2024	EUR	Produit Structuré	Marigny - Emetteur : Natixis Structured Issuance SA	Classe de risque de niveau 6								
FR1459AB4870	Autocall Airbag Action ASML Novembre 2024	EUR	Produit Structuré	Marigny - Emetteur : Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	Classe de risque de niveau 6								
FR001400S3W1	Daily full oxygène octobre 2024	EUR	Produit Structuré	DS-IS - Emetteur : Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.	Classe de risque de niveau 7								
FR001400RPE3	Renault FDLS 2024	EUR	Produit Structuré	Silex - Emetteur : Natixis Structured Issuance SA	Classe de risque de niveau 6								
FRIP00000P50	Opti Strike Unicredit Mensuel Octobre 2024	EUR	Produit Structuré	iKapital - Emetteur : Morgan Stanley & Co International PLC	Classe de risque de niveau 6								
FR001400SKW4	Objectif Mensuel Action Bouygues Octobre 2024	EUR	Produit Structuré	Marigny - Emetteur : Natixis Structured Issuance SA	Classe de risque de niveau 6								
Autres													
FR001400MZH6	Convergence Convictions Opportunités	EUR	FCP	Lazard Frères Gestion SAS	Classe de risque de niveau 3	103,93 EUR	22/10/2024						
US4370761029	Action HOME DEPOT	USD	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
NL0012969182	Action Adyen	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
DE000A1EWWW0	Action ADIDAS	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
NL0006294274	Euronext	EUR	Actions	Sans objet	Classe de risque de niveau 7								
DE0007164600	SAP SE	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR0000120271	Total SA	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR0000131906	Renault SA	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR0010220475	Alstom SA	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
NL0011794037	Action Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FI4000297767	Nordea Bk Rg	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR0000121667	Essilorluxottica	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
FR0013280286	Action BIOMERIEUX	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
US0231351067	Amazon.com Inc	USD	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
DE0007236101	Siemens AG	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
LU1598757687	ArcelorMittal SA	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR0000120693	Pernod Ricard SA	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR0000130577	Publicis Groupe SA	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR0000130452	Action Eiffage	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
US58933Y1055	Merck & Co Inc	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR0000054470	Action Ubisoft Entertainment	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR0000131104	BNP Paribas	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR001400AJ45	Action Michelin	EUR	Actions	Sans objet	Classe de risque de niveau 7								
DE0007664039	Volkswagen AG	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
FR0000052292	Hermes International SA	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR0010307819	Legrand SA	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR0000121014	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
US7427181091	Procter & Gamble Co	USD	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR0000073272	Safran SA	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
IE0001827041	Action CRH PLC	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
US30303M1027	Action Meta Platforms Inc	USD	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR0011981968	Action WORLDLINE	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR0000120578	Sanofi SA	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR0000121485	Kering SA	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR0000045072	Crédit Agricole SA	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
DE000A1ML7J1	Action VONOVIA	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR0010533075	Getlink SE	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR0013176526	Valeo SA	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
DE0005552004	Deutsche Post AG	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR001400OKR3	Action Casino Guichard-Perrachon	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
DE0006231004	Infineon Technologies	EUR	Actions	Sans objet	Classe de risque de niveau 7								
FR0000124141	Veolia Environnement SA	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR0010451203	Rexel	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain SA	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
US02079K1079	Alphabet Inc Class C	USD	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
NL0013654783	Action Prosus Br Rg-N	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
ES0113900J37	Banco Santander SA	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR0000120172	Carrefour	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR0000130809	Société Générale SA	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
US4781601046	Johnson & Johnson	USD	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR0000120404	Accor SA	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR0000120321	L'Oréal SA	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
US88160R1014	Action Tesla Rg	USD	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
USN070592100	ASML Hold NY Sp ADR	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR0000120628	AXA SA	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
DE0008430026	Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR0010208488	Engie SA	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR0010908533	Action Edenred	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
NL00150001Q9	Stellantis	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
US92826C8394	Action VISA RG-A	USD	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR0000120073	Air Liquide SA	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
DE0008404005	Allianz SE	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
NL0000235190	Airbus SE	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR0000051807	Action TELEPERFORM.SE	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR0000121964	Klépierre	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
NL0000226223	STMicroelectronics NV	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR0000121147	Action Faurecia	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
ES0148396007	Industria De Diseño Textil SA	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR0014000MR3	Action Eurofins Scientific	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR0000125338	Capgemini SE	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
IT0003132476	Eni SpA	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
US1667641005	Chevron Corp	USD	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7	121,19 USD	09/05/2019		14,51 %	-4,96 %	35,94 %	18,88 %	
BE0003470755	Solvay SA	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
US5949181045	Microsoft Corp	USD	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
US0378331005	Apple Inc	USD	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
IT0003128367	Enel SpA	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR0000121220	Sodexo	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR0010313833	Arkema SA	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR0010340141	Aéroports de Paris ADP	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
IT0005239360	UniCredit SpA	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7	11,43 EUR	08/05/2019		18,29 %	-34,43 %	-21,68 %	42,86 %	
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
DE000BAY0017	Bayer AG	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR001400J770	Action Air France - KLM (rg)	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
US91324P1021	Action Unitedhealth Group Inc	USD	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR0000120644	Danone SA	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
DE0005810055	Action Deutsche Boerse AG	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
US67066G1040	Action Nvidia	USD	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR0010040865	Action Gecina	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
NL0010273215	ASML Holding NV	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
DE000BASF111	Basf SE	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR0013154002	Action Sartorius Stedim Biotech	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
ES0144580Y14	Iberdrola SA	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR0000121329	Thales	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FI0009000681	Nokia Oyj	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
US02079K3059	Alphabet Inc A	USD	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR0000133308	Orange SA	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR0006174348	Bureau Veritas SA	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
NL0011821202	ING Groep NV	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
US9311421039	Walmart Inc	USD	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR0000125486	Vinci SA	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR0000130395	Remy Cointreau	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
IE00BWT6H894	Action Flutter Entmt Rg	GBP	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
DE0007100000	Daimler AG	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co	USD	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR0000120503	Bouygues	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR0000127771	Vivendi SA	EUR	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
US1912161007	Coca-Cola Co	USD	Actions	Sans Objet	Classe de risque de niveau 7								
FR0013533619	FCPR APAX Private Equity Opportunities parts A	EUR	FCPR et autres Fonds non cotés	APAX Partners SAS	Classe de risque de niveau 7								
FR001400BCG0	FCPR Eiffel Infrastructures Vertes Part C	EUR	FCPR et autres Fonds non cotés	Eiffel Investment Group	Classe de risque de niveau 3								
FR0013222353	Isatis Capital Vie & Retraite	EUR	FCPR et autres Fonds non cotés	Isatis Capital	Classe de risque de niveau 7								
FR001400K9R6	FCPR Entrepreneurs & Rendement N 8 Part L	EUR	FCPR et autres Fonds non cotés	Entrepreneur Invest	Classe de risque de niveau 6								
FR0013202108	NextStage Croissance	EUR	FCPR et autres Fonds non cotés	NextStage AM	Classe de risque de niveau 7								
FR0013486446	FCPR Ardian Multi stratégies	EUR	FCPR et autres Fonds non cotés	Ardian France	Classe de risque de niveau 7								
FR00140086L7	FCPR Eurazeo Principal Investments part D	EUR	FCPR et autres Fonds non cotés	Eurazeo Investment Manager	Classe de risque de niveau 6								
FR001400HLW5	FCPR Tikehau Financement Decarbonation - Part I	EUR	FCPR et autres Fonds non cotés	Tikehau Investment Management	Classe de risque de niveau 3								

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
FR001400M741	FCPR Amundi Infrastructures Transition Energétique – Part A2	EUR	FCPR et autres Fonds non cotés	Amundi Private Equity Funds	Classe de risque de niveau 4								
FR001400C221	FCPR Altalife 2023 Part A	EUR	FCPR et autres Fonds non cotés	Altaroc Partners	Classe de risque de niveau 7								
FR0013304136	FCPR Extend Sunny oblig et foncier	EUR	FCPR et autres Fonds non cotés	https://extendam.com/	Classe de risque de niveau 7								
FR0013301553	FCPR Eurazeo Private Value Europe 3	EUR	FCPR et autres Fonds non cotés	Eurazeo	Classe de risque de niveau 3								
Trackers													
LU1602144732	Amundi Index Solutions - AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB INDEX ETF-C EUR	EUR	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 4	257,31 EUR	22/10/2024	★★	7,22 %	14,34 %	9,39 %	11,91 %	
FR0010655712	Amundi ETF DAX UCITS ETF DR	EUR	FCP	Amundi Asset Management	Classe de risque de niveau 5	346,60 EUR	22/10/2024	★★★★★	15,59 %	19,44 %	22,97 %	16,42 %	
IE000Y77LGG9	Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF EUR Acc	EUR	Open Ended Investment Company	Amundi Ireland Limited	Classe de risque de niveau 4	97,56 EUR	22/10/2024	★★★	20,45 %				
LU1602144906	Amundi Index MSCI Pacific Ex Japen SRI PAB - UCITS ETF DR - EUR C	EUR	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 4	632,40 EUR	22/10/2024	★	8,01 %	1,16 %	3,28 %	15,57 %	
LU1650492330	Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	EUR	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 4	153,90 EUR	22/10/2024		10,67 %	4,65 %	22,94 %	10,4 %	
LU1829218749	Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc	EUR	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 4	23,37 EUR	22/10/2024		10,55 %	-14,78 %	21,32 %	16,92 %	
LU1681045024	Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C EUR	EUR	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 5	14,61 EUR	22/10/2024	★★★★	-13,48 %	28,49 %	35,5 %	20,62 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
LU1681045370	Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF-C EUR	EUR	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 4	5,30 EUR	22/10/2024	★★★★	17,04 %	5,89 %	3,41 %	13,69 %	
LU1681043912	Amundi MSCI China Tech ESG Screened UCITS ETF EUR Acc	EUR	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 5	232,60 EUR	22/10/2024	★★★	7,21 %	-14,75 %	-13,68 %	27,67 %	
IE000BI8OT95	Amundi MSCI World UCITS ETF DR - USD (C)	EUR	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 4								
LU1681039480	Amundi Index Solutions - Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF-C	EUR	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 5	292,90 EUR	22/10/2024	★★	0 %	5,15 %	-32,47 %	24,44 %	
LU1650487413	Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc	EUR	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 2	124,11 EUR	22/10/2024	★★★	2,24 %	3,35 %	0,2 %	2,09 %	
LU1861138961	Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR C	USD	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 4	58,26 USD	22/10/2024	★★	13,59 %	-2,61 %	-6,53 %	13,65 %	
IE000MYCJA42	AMUNDI MSCI North America ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc	EUR	Open Ended Investment Company	Amundi Ireland Limited	Classe de risque de niveau 5	144,40 EUR	22/10/2024	★★★	24,48 %	20,97 %			
IE00BYZK4776	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)	USD	Open Ended Investment Company	BlackRock Asset Management Ireland - ETF	Classe de risque de niveau 5	7,88 USD	22/10/2024	★★	6,76 %	-0,38 %	-14,47 %	17,18 %	
LU1681038672	Amundi Index Solutions - Amundi Russell 2000 ETF-C EUR	EUR	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 5	305,58 EUR	22/10/2024	★★	13,35 %	13,07 %	8,47 %	19,65 %	
FR0010930644	Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF	EUR	FCP	Amundi Asset Management	Classe de risque de niveau 6	437,80 EUR	22/10/2024	★★★★★	17,45 %	12,22 %	71,38 %	19,48 %	
LU1834987890	Lyxor Index Fund - Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc	EUR	SICAV	Amundi Asset Management	Classe de risque de niveau 5	110,89 EUR	20/06/2024	★★★	13,12 %	23,16 %	25,31 %	20,62 %	
LU2194447293	BNP PARIBAS EASY - ECPI Global ESG Blue Economy UCITS ETF Cap	EUR	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Classe de risque de niveau 4	16,74 EUR	22/10/2024		14,44 %	9,64 %	17,24 %	16,1 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
LU1287023185	Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc	EUR	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 3	166,62 EUR	22/10/2024	★★★★	1,35 %	8,34 %	-11,22 %	8,55 %	
LU1829221024	Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc	EUR	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 5	76,00 EUR	22/10/2024	★★★★★	24,6 %	50,44 %	45,19 %	20,17 %	
LU2023678878	Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened UCITS ETF Acc	USD	SICAV	Amundi Asset Management	Classe de risque de niveau 5	14,05 USD	12/06/2024	★★★	16,96 %	27,18 %	15,37 %	20,08 %	
LU1650488494	Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc	EUR	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 2	148,04 EUR	22/10/2024	★★★★	1,76 %	5,23 %	-3,85 %	4,22 %	
LU1563454310	Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc	EUR	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 3	48,53 EUR	22/10/2024	★	2,17 %	7,11 %	-9,82 %	8,03 %	
LU2037748345	Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Smart Cities ESG Screened UCITS ETF – Acc	EUR	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 4	59,46 EUR	22/10/2024	★	15,01 %	-0,37 %	-6,67 %	12,41 %	
LU1681048804	Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 UCITS ETF C EUR	EUR	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 5	105,93 EUR	22/10/2024	★★★★★	26,74 %	22,22 %	44,47 %	14,35 %	
IE00BF20LF40	iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	Open Ended Investment Company	BlackRock Asset Management Ireland - ETF	Classe de risque de niveau 4	7,54 EUR	22/10/2024	★★★★	9,68 %	14,18 %	5,04 %	16,33 %	
LU1287023003	Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc	EUR	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 3	156,20 EUR	22/10/2024	★★★★	1,52 %	6,77 %	-6,94 %	5,99 %	
LU0496786574	Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR	EUR	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 5	55,81 EUR	22/10/2024	★★★★★	26,17 %	22,68 %	44,83 %	14,46 %	
LU1681048630	Amundi Index Solutions - Amundi S&P Global Luxury ETF-C EUR	EUR	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 5	198,10 EUR	22/10/2024	★★★	-1,98 %	11,86 %	-5,19 %	21,12 %	
LU1861137484	Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR C	EUR	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 4	85,15 EUR	22/10/2024	★★★★	10,98 %	17,55 %	15,01 %	15,3 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
LU1681044647	Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Nordic UCITS ETF-C	EUR	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 4	671,40 EUR	22/10/2024	★★★★	7,67 %	17,09 %	11,79 %	16,63 %	
LU2089238625	Amundi Index Solutions - Amundi Eur Corporate Bond UCITS ETF DR - EUR (C)	EUR	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 2	19,38 EUR	22/10/2024	★★★	3,46 %	7,53 %	-4,06 %	7,09 %	
IE00BMVB5R75	Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating	EUR	Open Ended Investment Company	Vanguard Group (Ireland) Limited	Classe de risque de niveau 4	35,60 EUR	22/10/2024	★★★★★	17,41 %	14,43 %	20,43 %	10,91 %	
LU2611731824	Amundi Index Solutions - Amundi NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF USD Distributing	EUR	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	Non renseigné	18,31 EUR	13/02/2024	★★★	-15,05 %	6,71 %			
LU1900068914	Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc	EUR	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 5	89,53 EUR	22/10/2024	★	19,02 %	-16 %	-30,11 %	29,18 %	
LU1681044480	Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Asia UCITS ETF-C EUR	EUR	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 4	39,51 EUR	22/10/2024	★★★★	22,7 %	3,39 %	4,15 %	15,81 %	
IE00BMVB5M21	Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating	EUR	Open Ended Investment Company	Vanguard Group (Ireland) Limited	Classe de risque de niveau 3	27,70 EUR	22/10/2024	★★★	8,97 %	9,47 %	3,61 %	8,3 %	
LU0533033667	Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc	EUR	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 5	829,49 EUR	22/10/2024	★★★★★	33,83 %	48,02 %	57,45 %	21,67 %	
FR0007052782	Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist	EUR	SICAV	Amundi Asset Management	Classe de risque de niveau 5	76,15 EUR	22/10/2024	★★★★★	2,55 %	19,67 %	21,85 %	15,66 %	
LU1834988518	Lyxor Index Fund - Lyxor Stoxx Europe 600 Technology UCITS ETF Acc	EUR	SICAV	Amundi Asset Management	Classe de risque de niveau 7	96,01 EUR	20/03/2024	★★★	10,71 %	32,81 %	33,56 %	24,77 %	
FR0010524777	Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist	EUR	SICAV	Amundi Asset Management	Classe de risque de niveau 5	27,46 EUR	22/10/2024	★★★	-2,17 %	-21,54 %	-36,92 %	24,15 %	
LU1681044720	Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF-C EUR	EUR	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 4	11,59 EUR	22/10/2024	★★	9,86 %	11,92 %	16,97 %	13,38 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
LU1681046931	Amundi Index Solutions - AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (C)	EUR	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 5	127,02 EUR	22/10/2024	★★★★★	4,91 %	21,08 %	22,87 %	16,53 %	
IE00BMVB5K07	Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating	EUR	Open Ended Investment Company	Vanguard Group (Ireland) Limited	Classe de risque de niveau 3	24,34 EUR	22/10/2024	★★	4,98 %	6,69 %	-4,3 %	7,25 %	
LU1681043599	Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World UCITS ETF C EUR	EUR	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 4	547,09 EUR	22/10/2024	★★★★	21,89 %	19,63 %	33,09 %	13,09 %	
IE00BG0J4C88	iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc	USD	Open Ended Investment Company	BlackRock Asset Management Ireland - ETF	Classe de risque de niveau 5	8,74 USD	22/10/2024	★★★	14,48 %	29,43 %	15,66 %	17,56 %	
IE000R85HL30	AMUNDI MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc	EUR	Open Ended Investment Company	Amundi Ireland Limited	Classe de risque de niveau 5	111,18 EUR	22/10/2024	★★★	11,92 %	21,29 %			
LU1681043086	Amundi Index Solutions - Amundi MSCI India UCITS ETF-C EUR	EUR	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 5	991,83 EUR	22/10/2024	★★★	18,64 %	15,8 %	34,06 %	14,72 %	
LU0533033238	Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc	EUR	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 4	504,07 EUR	22/10/2024	★★★★★	14,31 %	0,23 %	22,7 %	11,52 %	
LU1861132840	Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc	EUR	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 5	107,96 EUR	22/10/2024	★★★	11,81 %	29,92 %	9,73 %	20 %	
LU0533032859	Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc	EUR	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 5	298,82 EUR	22/10/2024	★★★★★	27,51 %	11,58 %	35,6 %	14,95 %	
LU1834986900	Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc	EUR	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 4	156,90 EUR	22/10/2024	★★★		8,16 %		12,76 %	
LU1377382368	BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB® UCITS ETF	EUR	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Classe de risque de niveau 4	256,60 EUR	22/10/2024	★★★★★	9,05 %	15,12 %	17,87 %	14,04 %	
IE00BYWZ0440	iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)	USD	Open Ended Investment Company	BlackRock Asset Management Ireland - ETF	Classe de risque de niveau 3	6,04 USD	22/10/2024	★★★	6,35 %	9,57 %	11,52 %	7,25 %	

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
LU1681047236	Amundi Index Solutions - Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF-C EUR	EUR	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 5	125,72 EUR	22/10/2024	★★★★★	12,27 %	22,99 %	28,81 %	16,49 %	
LU1437025023	Amundi MSCI UK IMI SRI PAB UCITS ETF DR - EUR	EUR	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 4	861,20 EUR	22/10/2024	★	16,25 %	12,5 %	12,53 %	18,12 %	
FR0013380607	Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc	EUR	SICAV	Amundi Asset Management	Classe de risque de niveau 5	36,08 EUR	22/10/2024	★★★★★	2,55 %	19,72 %	21,95 %	15,66 %	
LU1900066207	Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc	EUR	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	Classe de risque de niveau 6	18,80 EUR	22/10/2024	★★★★	-14,98 %	27,94 %	39,51 %	24,34 %	
FR0007056841	Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist	EUR	FCP	Amundi Asset Management	Classe de risque de niveau 5	402,10 EUR	22/10/2024	★★★	18 %	11,82 %	35,57 %	12,8 %	
IE00BYZK4883	iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	USD	Open Ended Investment Company	BlackRock Asset Management Ireland - ETF	Classe de risque de niveau 5	10,02 USD	22/10/2024	★★	19,23 %	28,31 %	-2,3 %	19,35 %	
IE00BMVB5P51	Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating	EUR	Open Ended Investment Company	Vanguard Group (Ireland) Limited	Classe de risque de niveau 3	31,45 EUR	22/10/2024	★★★★★	12,95 %	12,12 %	11,98 %	9,66 %	
LU1834983477	Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (EUR)	EUR	SICAV	Amundi Asset Management	Classe de risque de niveau 7	28,26 EUR	20/03/2024	★★★	10,64 %	26,63 %	63,9 %	21,02 %	
FR0010315770	Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist	EUR	SICAV	Amundi Asset Management	Classe de risque de niveau 4	346,24 EUR	22/10/2024	★★★★★	22,01 %	19,99 %	34 %	13,13 %	
FR0010527275	Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist	EUR	SICAV	Amundi Asset Management	Classe de risque de niveau 4	68,32 EUR	22/10/2024	★★★★★	14,79 %	18,66 %	18,62 %	15,87 %	
LU1834988278	Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened - Acc	EUR	SICAV	Amundi Asset Management	Classe de risque de niveau 7	58,08 EUR	20/03/2024	★★★	3,12 %	2,12 %	49,59 %	18,27 %	
IE000FF2EBQ8	BNP Paribas EASY ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR	EUR	Open Ended Investment Company	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Classe de risque de niveau 4	77,81 EUR	22/10/2024		10,76 %				

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
SCI													
FR0014004GX5	SCI Primonial Capimmo	EUR	SCI	Praemia REIM France	Classe de risque de niveau 3								
FR001400C4M8	SCI Linasens	EUR	SCI	Praemia REIM France	Classe de risque de niveau 2								
FR0014005KJ3	SC Trajectoire Santé_Part A	EUR	SCI	Euryale Asset Management	Classe de risque de niveau 3								
FR001400M279	SC France Valley Terra Europe	EUR	SCI	France Valley	Classe de risque de niveau 3								
FR0014009IF7	SCI CAP SANTE (By Capimmo)	EUR	SCI	Praemia REIM France	Classe de risque de niveau 2								
FR0014002KE1	SC Novaxia'R part A	EUR	SCI	Novaxia Investissement	Classe de risque de niveau 3								
FR0013428349	SC Tangram	EUR	SCI	Amundi Immobilier	Classe de risque de niveau 3								
FR0014009XS9	SC Pierre Impact	EUR	SCI	BNP PARIBAS Reim	Classe de risque de niveau 2								
FR0013466117	Convictions Immobilières	EUR	SCI	Sofidy	Classe de risque de niveau 2								
FR0014003AZ5	SC LF Tendances Immo	EUR	SCI	La Française Real Estate Managers	Classe de risque de niveau 2								
FR0014002MX7	SCI Perial Euro Carbone part A	EUR	SCI	Perial Asset Management SAS	Classe de risque de niveau 3								

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
FR001400BUH0	SC Novaxia Vista Part A	EUR	SCI	Novaxia Investissement	Classe de risque de niveau 3								
FR0013526100	SCI Silver Avenir	EUR	SCI	Federal Finance Gestion	Classe de risque de niveau 3								
SCP													
FR0013488020	SCP LFP Multimmo - Part Philosophale 2	EUR	SCP	La Française AM	Classe de risque de niveau 2								
SCPI													
SCPI00004799	Remake Live	EUR	SCPI	Remake Asset Management	Classe de risque de niveau 3								
SCPI00004049	Patrimmo Croissance	EUR	SCPI	Praemia REIM France	Classe de risque de niveau 4								
SCPI00004279	Astream Hôtels	EUR	SCPI	Astream	Classe de risque de niveau 4								
SCPI00000659	PFO	EUR	SCPI	Perial Asset Management	Classe de risque de niveau 3								
SCPI00004469	Altixia Cadence XII	EUR	SCPI	Altixia REIM	Classe de risque de niveau 4								
SCPI00000999	Primopierre	EUR	SCPI	Praemia REIM France	Classe de risque de niveau 4								
	Laffitte Pierre	EUR	SCPI	NAMI-AEW Europe	Classe de risque de niveau 4								
SCPI00003969	Pierval Santé	EUR	SCPI	Euryale Asset Management	Classe de risque de niveau 3								

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
	Accès Valeur Pierre	EUR	SCPI	BNP PARIBAS Reim	Classe de risque de niveau 3								
SCPI00001049	Sélectinvest 1	EUR	SCPI	La Française AM	Classe de risque de niveau 4								
SCPI00001149	LF Grand Paris Patrimoine	EUR	SCPI	La Française AM	Classe de risque de niveau 4								
SCPI00000669	PF Grand Paris	EUR	SCPI	Perial Asset Management	Classe de risque de niveau 4								
SCPI00000449	Epargne Foncière	EUR	SCPI	La Française REM	Classe de risque de niveau 4								
SCPI00000619	Immorente	EUR	SCPI	Sofidy	Classe de risque de niveau 3								
SCPI00000409	Edissimmo	EUR	SCPI	Amundi Immobilier	Classe de risque de niveau 4								
SCPI00003829	Primovie	EUR	SCPI	Praemia REIM France	Classe de risque de niveau 4								
SCPI00000419	Efimmo	EUR	SCPI	Sofidy	Classe de risque de niveau 4								
SCPI00001019	Rivoli Avenir Patrimoine	EUR	SCPI	Amundi Immobilier	Classe de risque de niveau 4								
SCPI00001959	PFO2	EUR	SCPI	Perial Asset Management	Classe de risque de niveau 4								
SCPI00004549	Activimmo	EUR	SCPI	Alderan	Classe de risque de niveau 3								

Code ISIN	Libellé support	Devise	Forme juridique	Société de gestion	Indicateur de risque	Valeur liquidative	Date valeur liquidative	Notation Morningstar	Performances *			Volatilité 3 ans	Infos +
									Début d'année	n-1	3 ans		
SCPI00003929	Epargne Pierre	EUR	SCPI	Atland Voisin	Classe de risque de niveau 3								
SCPI00003719	Patrimmo Commerce	EUR	SCPI	Praemia REIM France	Classe de risque de niveau 4								
SCPI00004019	LF Europimmo	EUR	SCPI	La Française REM	Classe de risque de niveau 4								
Fonds Interne													
FINALT203201	Croissance Allocation Long Terme 2032	EUR	Support Croissance	Spirica	Classe de risque de niveau 3								