

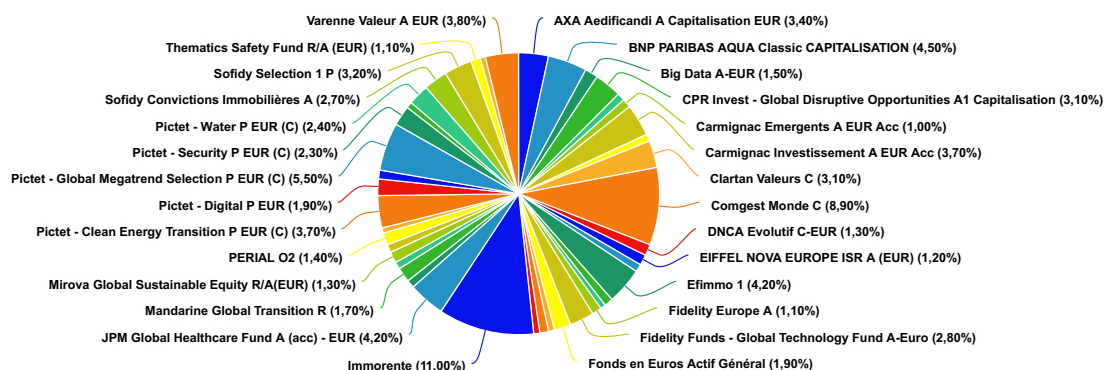
Immobilier - SCPI	Profil		SFDR	en K€	en %
Immorente	2	QUA000005711	8	7 464	
Efimmo	3	QUA000005463	8	2 848	
SCI Convictions Immobilières	2	FR0013466117	8	1 849	
PFO2	3	SCPI00001959	9	933	
Épargne Pierre	2	SCPI00003929	8	444	
TOTAL				13 538	20%
Prudent-Euro	Profil				
Fonds euro	1			1 282	
Eleva Absolute Return	2	LU1920211973	8	660	
Carmignac Patrimoine	3	FR0010135103	8	521	
Tikehau 2027	2	FR0013505450	8	437	
TOTAL				2 900	4%
Equilibré	Profil				
Varenne Valeur	3	LU2358392376	8	2 596	
Clartan Valeurs	4	LU1100076550	8	2 088	
DNCA Evolutif	4	LU2661119755	8	887	
TOTAL				5 571	8%
Action Monde Global	Profil				
Comgest Monde	4	FR0000284689	8	6 064	
Pictet Global Mégatrend	4	LU0386882277	8	3 749	
Carmignac Investissement	4	FR0010148981	8	2 505	
Mandarine Global Transition	3	LU2257980289	9	1 171	
Mirova Global Sustainable	4	LU0914729966	9	904	
Pictet Global Environment Opportunities	4	LU0503631714	9	714	
H2O Multibonds	4	FR0013393329	6	704	
TOTAL				15 811	23%
Action Emergent	Profil				
Carmignac Emergent	4	FR0010149302	9	707	
Gem Equity	4	FR0011268705	8	470	
TOTAL				1 177	2%
Action Monde sectoriel	Profil				
BNP Aqua	4	FR0010668145	9	3 090	
JPM Global Healthcare	4	LU0880062913	8	2 853	
Pictet Clean Energy	5	LU0280435388	9	2 528	
CPR Global Invt Disruptive	5	LU2035461578	8	2 134	
Fidelity Global Technology	5	LU0099574567	8	1 866	
Pictet Water	4	LU0104884860	9	1 634	
Pictet Security	4	LU0270904781	8	1 545	
Pictet Digital	5	LU0340554913	8	1 256	
EDR Big Data	4	LU1244893696	8	1 036	
Thematics Safety	5	LU1951225553	9	755	
JPMU US Technology	5	LU0159053015	8	629	
Candriam Oncology	4	LU1864481467	9	605	
Oddo Intelligence Artificiel	5	LU1919842267	9	576	
Pictet Timber	4	LU0340559557	9	474	
Pictet Biotech	5	LU0255977455	9	444	
TOTAL				21 425	31%
Action France-Europe	Profil				
Eiffel Nova Europe	4	FR0011585520	8	819	
Fidelity Europe	4	FR0000008674	8	747	
EDR Tricolore Convictions	4	FR0010588343	8	597	
Mirova Europe Environmental	4	LU0914733059	9	519	
TOTAL				2 682	4%
Action Immobilier Coté Europe	Profil				
AXA Aedificandi	4	FR0000172041	8	2 299	
Sofidy Selection 1	4	FR0011694256	8	2 191	
Immobilier 21 AC	4	FR0010541821	8	441	
TOTAL				4 931	7%
TOTAL				68 035	100%
VOLATILITE GLOBALE				10,99%	PRUDENT
ENCOURS TOTAL				80 504	
ANALYSE %				85%	

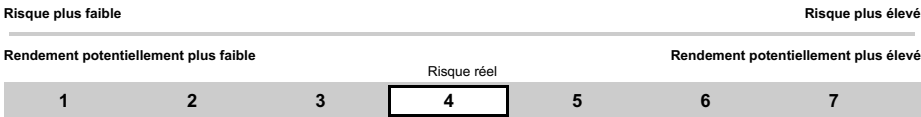
Fonds ESG-ISR-Développement Durable, où fonds qui s'en approchent = 97 % des fonds

20251218_FONDS LES PLUS DÉTENUS

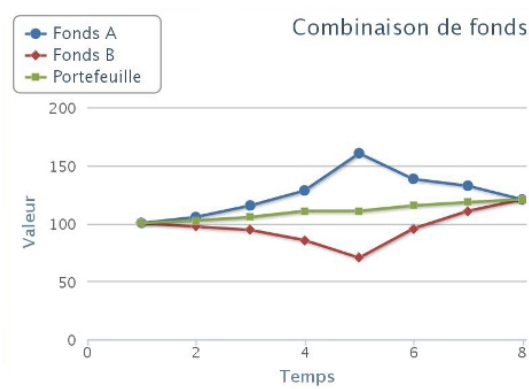
		SFDR (article)	Risque	Poids
FR0000172041	AXA Aedificandi A Capitalisation EUR	8	5	3,40%
FR0010668145	BNP PARIBAS AQUA Classic CAPITALISATION	9	4	4,50%
LU1244893696	Big Data A-EUR	8	4	1,50%
LU2035461578	CPR Invest - Global Disruptive Opportunities A1 Capitalisation	8	5	3,10%
LU1864481467	Candriam Equities L Oncology Impact C USD Cap	9	4	0,90%
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR Acc	9	4	1,00%
FR0010148981	Carmignac Investissement A EUR Acc	8	4	3,70%
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	8	3	0,80%
LU1100076550	Clartan Valeurs C	8	4	3,10%
FR0000284689	Comgest Monde C	8	4	8,90%
FR0007050190	DNCA Evolutif C-EUR	8	5	1,30%
FR0011585520	EIFFEL NOVA EUROPE ISR A (EUR)	8	4	1,20%
FR0010588343	EdR SICAV - Tricolore Convictions A EUR	8	4	0,90%
SCPI00000419	Efimmo 1	8	3	4,20%
LU1920211973	Eleva Absolute Return Europe A2 (EUR) acc	8	2	1,00%
SCPI00003929	Epargne Pierre		3	0,60%
FR0000008674	Fidelity Europe A	8	4	1,10%
LU0099574567	Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Euro	8	4	2,80%
FDSEURACTGEN	Fonds en Euros Actif Général		1	1,90%
FR0011268705	GemEquity R EUR-	8	4	0,70%
FR0010923375	H2O Multibonds FCP R (C)	6	6	1,00%
FR0010541821	Immobilier 21 AC	8	5	0,70%
SCPI00000619	Immorente	8	3	11,00%
LU0880062913	JPM Global Healthcare Fund A (acc) - EUR	8	4	4,20%
LU0159053015	JPM US Technology Fund D EUR	8	5	0,90%
LU2257980289	Mandarine Global Transition R	9	4	1,70%
LU0914733059	Mirova Europe Environmental Equity R/A(EUR)	9	4	0,80%
LU0914729966	Mirova Global Sustainable Equity R/A(EUR)	9	4	1,30%
LU1919842267	ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR	9	5	0,90%
SCPI00001959	PERIAL O2	9	4	1,40%
LU0255977455	Pictet - Biotech P EUR	9	5	0,60%
LU0280435388	Pictet - Clean Energy Transition P EUR (C)	9	5	3,70%
LU0340554913	Pictet - Digital P EUR	8	5	1,90%
LU0503631714	Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR (C)	9	4	1,00%
LU0386882277	Pictet - Global Megatrend Selection P EUR (C)	8	4	5,50%
LU0270904781	Pictet - Security P EUR (C)	8	5	2,30%
LU0340559557	Pictet - Timber P EUR	9	5	0,70%
LU0104884860	Pictet - Water P EUR (C)	9	4	2,40%
FR0013466117	Sofidy Convictions Immobilières A	8	2	2,70%
FR0011694256	Sofidy Selection 1 P	8	4	3,20%
LU1951225553	Thematics Safety Fund R/A (EUR)	9	5	1,10%
FR0013505450	Tikehau 2027 R-Acc-EUR	8	3	0,60%
LU2358392376	Varenne Valeur A EUR	8	3	3,80%

Répartition des fonds du Portefeuille





Efficience de la combinaison des fonds pour diminuer le risque du Portefeuille



Prenons un exemple : deux fonds A et B. Sur la période de temps considérée sur le graphique, les deux fonds ont un rendement de 20%. Il apparaît clairement qu'un investisseur qui détiendrait un montant égal de chacun des deux fonds aurait obtenu une performance régulière alors que celui qui ne détient qu'un seul des deux fonds prend un risque. Ce risque, qui se mesure par l'écart autour de la moyenne de ses cours, s'appelle la volatilité.

La matrice affichée dans le premier tableau présente la capacité de chaque fonds comparé à un autre fonds d'abaisser le risque global du portefeuille. Plus les chiffres affichés dans la matrice se rapprochent de 1, plus efficiente est la composition du Portefeuille.

A notre connaissance, nous sommes les premiers en France à proposer de façon systématique une telle analyse du risque pour des clients particuliers... alors que les composantes théoriques de ce travail sont connues depuis que Harry Markovitz (prix Nobel d'Economie 1990 pour ces travaux) les a dévoilées dans un article de 1952 intitulé « La Théorie Moderne du Portefeuille » Toute prise de décision pour inclure ou exclure un fonds d'un portefeuille doit d'abord être prise sous l'angle de la contribution du fonds au portefeuille.

Tableau de corrélation

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
0 - AXA Aedificandi A Capitalisation EUR	-																																											
1 - Big Data A-EUR	3	-																																										
2 - BNP PARIBAS AQUA Classic CAPITALISATION	3	4	-																																									
3 - Candriam Equities L Oncology Impact C USD Cap	2	3	3	-																																								
4 - Carmignac Emergents A EUR Acc	2	3	3	2	-																																							
5 - Carmignac Investissement A EUR Acc	2	4	4	3	3	-																																						
6 - Carmignac Patrimoine A EUR Acc	2	3	3	3	3	4	-																																					
7 - Clartan Valeurs C	3	4	4	3	3	3	3	-																																				
8 - Comgest Monde C	3	4	4	3	3	4	3	3	-																																			
9 - CPR Invest - Global Disruptive Opportunities A1 Capitalisation	3	4	4	3	3	4	3	3	4	-																																		

[illegible]

39 - Sofidy Selection 1 P	5	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	1	3	1	1	3	3	1	2	2	4	1	2	2	3	3	3	2	1	1	3	2	3	3	3	3	3	1	-				
40 - Thematics Safety Fund R/A (EUR)	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	1	3	2	1	3	4	1	3	1	2	1	3	4	3	3	4	4	1	2	4	4	4	4	4	3	4	1	3	-			
41 - Tikehau 2027 R-Acc-EUR	3	3	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	1	3	2	1	3	3	1	2	2	3	1	2	2	3	3	3	2	1	1	3	2	3	3	3	3	3	1	3	3	-		
42 - Varenne Valeur A EUR	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	1	3	3	1	4	3	1	3	2	3	1	3	3	3	4	4	3	1	2	3	3	3	4	3	3	3	1	3	4	3	-	

1 fortement efficient
 2 efficient
 3 moyennement efficient
 4 faiblement efficient
 5 totalement inefficent

Période du 29/05/2020 au 18/12/2025

	Risque	Performance	Volatilité	Meilleure perf.	Moins bonne perf.	Poids
		sur la période		sur 4 semaines		
AXA Aedificandi A Capitalisation EUR	5	-1,15%	19,47%	14,91%	-14,32%	3,40%
Big Data A-EUR	4	118,52%	13,80%	12,02%	-9,46%	1,50%
BNP PARIBAS AQUA Classic CAPITALISATION	4	67,89%	15,59%	9,16%	-9,97%	4,50%
Candriam Equities L Oncology Impact C USD Cap	4	25,69%	16,20%	14,20%	-13,96%	0,90%
Carmignac Emergents A EUR Acc	4	58,93%	17,75%	11,86%	-13,15%	1,00%
Carmignac Investissement A EUR Acc	4	87,51%	15,80%	12,05%	-9,05%	3,70%
Carmignac Patrimoine A EUR Acc	3	23,19%	6,91%	5,04%	-4,69%	0,80%
Clartan Valeurs C	4	78,64%	16,34%	17,46%	-13,78%	3,10%
Comgest Monde C	4	46,87%	14,06%	8,33%	-9,39%	8,90%
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities A1 Capitalisation	5	38,15%	20,88%	10,84%	-14,33%	3,10%
DNCA Evolutif C-EUR	5	6,77%	8,15%	5,04%	-6,08%	1,30%
EdR SICAV - Tricolore Convictions A EUR	4	71,06%	17,04%	16,79%	-12,69%	0,90%
Efimmo 1	3	14,67%	4,73%	0,00%	-10,55%	4,20%
EIFFEL NOVA EUROPE ISR A (EUR)	4	-2,53%	14,94%	9,90%	-9,98%	1,20%
Eleva Absolute Return Europe A2 (EUR) acc	2	26,83%	4,23%	3,26%	-2,61%	1,00%
Epargne Pierre	3	39,56%	0,62%	1,46%	-0,11%	0,60%
Fidelity Europe A	4	35,83%	16,23%	15,10%	-11,45%	1,10%
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Euro	4	161,16%	17,97%	12,79%	-15,12%	2,80%
Fonds en Euros Actif Général	1	6,93%	0,16%	0,18%	0,00%	1,90%
GemEquity R EUR-	4	32,63%	16,69%	10,43%	-13,89%	0,70%
H2O Multibonds FCP R (C)	6	51,35%	22,98%	36,82%	-33,37%	1,00%
Immobilier 21 AC	5	5,19%	21,26%	15,72%	-16,39%	0,70%
Immorente	3	30,73%	0,38%	0,89%	0,00%	11,00%
JPM Global Healthcare Fund A (acc) - EUR	4	26,27%	14,82%	13,45%	-12,62%	4,20%
JPM US Technology Fund D EUR	5	121,25%	26,81%	15,83%	-18,79%	0,90%
Mandarine Global Transition R	4	77,17%	15,25%	17,91%	-9,76%	1,70%
Mirova Europe Environmental Equity R/A(EUR)	4	20,22%	16,71%	11,71%	-11,92%	0,80%
Mirova Global Sustainable Equity R/A(EUR)	4	61,40%	14,92%	9,46%	-11,16%	1,30%
ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR	5	79,72%	20,72%	14,36%	-13,58%	0,90%
PERIAL O2	4	9,90%	7,54%	0,00%	-16,33%	1,40%
Pictet - Biotech P EUR	5	44,05%	24,28%	19,26%	-21,01%	0,60%
Pictet - Clean Energy Transition P EUR (C)	5	98,75%	22,14%	17,43%	-16,40%	3,70%
Pictet - Digital P EUR	5	73,24%	20,15%	12,92%	-14,40%	1,90%
Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR (C)	4	46,53%	16,70%	11,18%	-13,31%	1,00%
Pictet - Global Megatrend Selection P EUR (C)	4	43,53%	15,34%	8,88%	-12,05%	5,50%
Pictet - Security P EUR (C)	5	37,70%	18,37%	10,74%	-12,09%	2,30%
Pictet - Timber P EUR	5	37,43%	17,12%	10,59%	-12,60%	0,70%
Pictet - Water P EUR (C)	4	49,65%	14,52%	8,39%	-9,27%	2,40%
Sofidy Convictions Immobilières A	2	8,11%	2,63%	3,58%	-3,20%	2,70%
Sofidy Selection 1 P	4	7,63%	17,79%	13,18%	-13,26%	3,20%
Thematics Safety Fund R/A (EUR)	5	31,26%	19,87%	12,79%	-12,79%	1,10%
Tikehau 2027 R-Acc-EUR	3	22,10%	4,73%	5,25%	-5,46%	0,60%
Varenne Valeur A EUR	3	45,77%	10,83%	7,97%	-6,80%	3,80%
Portefeuille		46,36%	10,99%	7,08%	-8,19%	100,00%
CAC 40		71,84%	16,82%	19,63%	-13,55%	

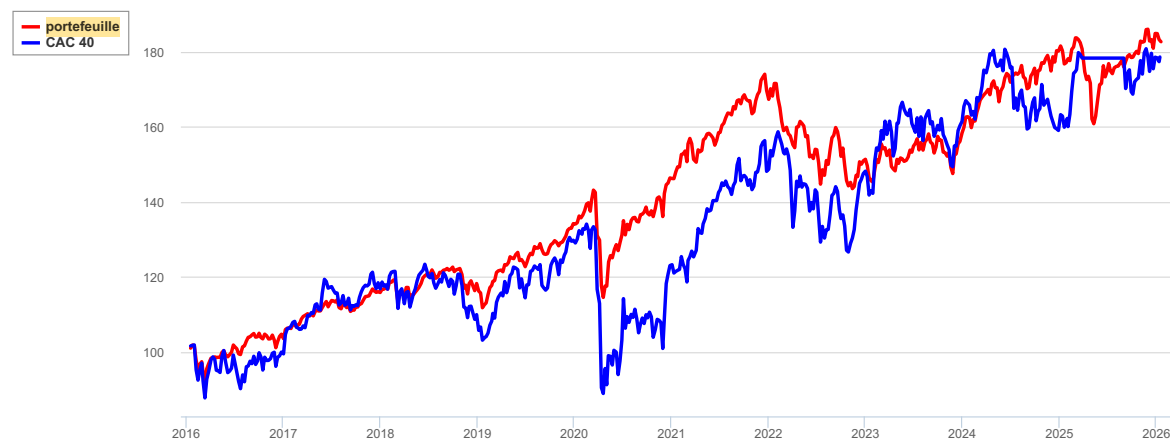
Rétro test du Portefeuille du 18/12/2015 au 18/12/2025

	Risque	Performance sur										Volatilité hebdo sur	
		3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	2025	2024	2023	2022	1 an	3 ans
AXA Aedificandi A Capitalisation EUR	5	-2,97%	-3,82%	6,27%	17,24%	-11,10%	14,15%	5,47%	-2,70%	14,12%	-32,90%	16,29%	19,71%
Big Data A-EUR	4	0,55%	7,50%	5,40%	51,56%	74,72%	213,65%	5,29%	18,71%	21,25%	-10,73%	12,70%	11,91%
BNP PARIBAS AQUA Classic CAPITALISATION	4	-0,94%	2,16%	-0,43%	21,33%	38,64%	127,20%	-0,60%	5,14%	16,60%	-18,19%	13,78%	13,88%
Candriam Equities L Oncology Impact C USD Cap	4	22,64%	26,54%	11,32%	10,93%	15,40%	0,00%	10,06%	4,11%	-2,92%	-4,91%	20,25%	15,89%
Carmignac Emergents A EUR Acc	4	3,80%	16,99%	20,98%	36,89%	7,34%	85,71%	21,60%	4,63%	9,51%	-15,63%	15,63%	15,61%
Carmignac Investissement A EUR Acc	4	2,50%	13,94%	15,09%	69,89%	46,16%	121,50%	14,60%	25,03%	18,92%	-18,33%	16,03%	14,19%
Carmignac Patrimoine A EUR Acc	3	0,43%	5,18%	11,30%	21,29%	9,50%	24,92%	10,90%	7,06%	2,20%	-9,38%	5,55%	6,19%
Clartan Valeurs C	4	6,64%	11,49%	19,41%	55,96%	62,16%	95,32%	19,09%	7,31%	22,81%	-6,16%	16,86%	15,07%
Comgest Monde C	4	0,90%	4,83%	-1,87%	37,72%	31,03%	125,55%	-1,60%	15,39%	21,84%	-20,09%	14,67%	13,43%
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities A1 Capitalisation	5	-2,68%	6,48%	-7,18%	53,61%	3,97%	0,00%	-6,12%	29,46%	26,87%	-36,87%	23,66%	20,44%
DNCA Evolutif C-EUR	5	0,00%	0,00%	0,00%	5,60%	1,97%	5,04%			6,22%	-15,95%	0,00%	11,28%
EdR SICAV - Tricolore Convictions A EUR	4	2,14%	3,78%	15,29%	36,04%	52,47%	49,75%	13,50%	3,92%	15,70%	-10,75%	15,52%	15,08%
Efimmo 1	3	1,06%	2,17%	5,93%	1,45%	11,96%	49,86%	5,93%	2,45%	-6,52%	4,93%	6,58%	18,31%
EIFFEL NOVA EUROPE ISR A (EUR)	4	-1,16%	-4,64%	-3,47%	-18,16%	-18,46%	34,36%	-4,97%	-9,35%	-5,17%	-26,15%	15,00%	13,88%
Eleva Absolute Return Europe A2 (EUR) acc	2	1,63%	3,76%	4,21%	16,39%	20,21%	0,00%	3,78%	7,45%	4,54%	-2,37%	4,82%	4,26%
Epargne Pierre	3	2,84%	4,29%	5,86%	19,06%	35,78%	93,71%	5,86%	6,00%	6,11%	5,82%	5,34%	5,30%
Fidelity Europe A	4	2,94%	3,49%	10,50%	22,46%	16,35%	51,80%	9,56%	1,72%	10,56%	-19,51%	14,35%	13,61%
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Euro	4	2,03%	11,56%	7,16%	86,06%	101,74%	456,87%	7,64%	24,70%	39,27%	-18,70%	20,60%	17,16%
Fonds en Euros Actif Général	1	0,32%	1,05%	2,56%	6,05%	8,51%	0,00%		0,14%	3,00%	2,00%	0,13%	0,12%
GemEquity R EUR-	4	0,81%	14,91%	16,28%	25,59%	-3,40%	68,08%	15,49%	8,17%	1,09%	-26,34%	17,89%	15,30%
H2O Multibonds FCP R (C)	6	0,00%	0,00%	0,00%	16,09%	53,80%	122,43%			19,91%	25,16%	0,00%	14,56%
Immobilier 21 AC	5	-4,54%	-4,74%	7,35%	30,36%	-1,12%	-6,91%	6,42%	1,85%	20,35%	-27,80%	16,27%	19,96%
Immorente	3	1,15%	2,27%	4,92%	15,21%	27,84%	69,69%	4,92%	5,00%	4,58%	4,63%	4,72%	4,19%
JPM Global Healthcare Fund A (acc) - EUR	4	12,83%	14,94%	1,59%	3,06%	19,20%	66,10%	0,49%	4,02%	-0,79%	-3,71%	16,42%	13,25%
JPM US Technology Fund D EUR	5	-4,40%	8,11%	1,80%	114,36%	47,78%	434,48%	0,90%	34,42%	58,42%	-42,07%	28,25%	25,13%
Mandarine Global Transition R	4	0,32%	4,25%	1,58%	19,16%	23,58%	0,00%	1,90%	12,02%	5,72%	-21,01%	11,77%	12,16%
Mirova Europe Environmental Equity R/A(EUR)	4	2,16%	3,95%	9,33%	3,00%	-5,33%	49,58%	8,69%	-6,66%	2,17%	-22,62%	12,67%	14,00%
Mirova Global Sustainable Equity R/A(EUR)	4	3,09%	6,18%	-0,36%	34,59%	40,17%	138,56%	-0,23%	19,23%	13,20%	-18,57%	15,35%	13,30%
ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR	5	0,25%	11,87%	2,63%	82,25%	56,49%	0,00%	3,69%	25,16%	40,67%	-27,82%	22,52%	20,51%
PERIAL O2	4	1,20%	2,86%	5,51%	-2,71%	7,31%	40,76%	5,51%	5,47%	-12,57%	4,98%	5,30%	26,00%
Pictet - Biotech P EUR	5	28,71%	56,10%	33,72%	51,82%	33,43%	64,42%	34,06%	5,32%	9,87%	-10,22%	28,12%	24,00%
Pictet - Clean Energy Transition P EUR (C)	5	8,65%	19,49%	13,02%	50,61%	43,88%	168,77%	11,67%	11,06%	22,79%	-21,89%	22,15%	20,22%
Pictet - Digital P EUR	5	-3,30%	3,74%	3,12%	101,11%	42,22%	186,49%	2,49%	33,09%	47,06%	-32,83%	22,09%	20,24%
Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR (C)	4	-2,46%	-0,95%	-6,50%	16,04%	16,26%	112,48%	-7,13%	8,95%	14,95%	-20,76%	14,70%	14,19%
Pictet - Global Megatrend Selection P EUR (C)	4	1,78%	5,37%	-2,27%	28,63%	19,76%	96,20%	-3,11%	14,14%	16,35%	-21,83%	15,94%	13,99%
Pictet - Security P EUR (C)	5	-2,42%	-1,90%	-5,15%	32,68%	21,37%	99,41%	-5,61%	19,96%	16,68%	-29,37%	19,46%	17,27%
Pictet - Timber P EUR	5	-5,59%	-3,54%	-18,23%	-9,55%	0,93%	43,29%	-19,45%	0,83%	11,67%	-13,68%	16,62%	15,30%
Pictet - Water P EUR (C)	4	-1,09%	-0,18%	-4,17%	16,65%	33,06%	102,84%	-4,46%	9,71%	11,00%	-18,10%	13,01%	12,76%
Sofidy Convictions Immobilières A	2	0,13%	0,91%	1,14%	-1,39%	6,45%	0,00%	2,75%	-3,76%	-0,55%	3,42%	1,94%	3,52%
Sofidy Selection 1 P	4	-2,56%	-3,88%	4,95%	21,49%	-2,25%	32,54%	4,06%	1,97%	14,58%	-30,62%	15,32%	17,88%
Thematics Safety Fund R/A (EUR)	5	-5,27%	-2,08%	-9,13%	34,86%	8,92%	0,00%	-8,25%	17,79%	24,54%	-31,00%	20,70%	17,89%
Tikehau 2027 R-Acc-EUR	3	0,60%	1,51%	3,73%	23,45%	12,46%	0,00%	3,58%	7,03%	11,37%	-12,85%	1,85%	2,96%

	Risque	Performance sur										Volatilité hebdo sur	
		3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	2025	2024	2023	2022	1 an	3 ans
Varenne Valeur A EUR	3	2,71%	5,79%	8,57%	30,50%	30,08%	62,85%	8,68%	6,59%	12,13%	-16,34%	9,90%	10,10%
CAC 40		3,45%	0,16%	11,69%	24,90%	47,14%	75,22%	10,08%	-2,15%	16,52%	-9,50%	14,64%	14,73%
Portefeuille *		1,74%	5,22%	3,67%	25,81%	22,69%	80,12%	3,14%	9,04%	11,78%	-15,30%	10,24%	9,21%

* La performance du portefeuille est calculée du 18/12/2015 au 18/12/2025 sur un cours hebdomadaire alors que la performance de chaque fonds se calcule avec la meilleure précision possible en fonction des données (minimum journalière).

Retro-test du portefeuille tel qu'existant du 18/12/2015 au 18/12/2025



Couple rendement/risque du 18/12/2015 au 18/12/2025

