EDMOND DE ROTHSCHILD

ASSET MANAGEMENT

LISTE DES COMPOSITES ACTIFS GIPS DE LA FIRME EDRAM

REPORTING GIPS AU 31.12.2024



DOCUMENT A USAGE DE TOUT TYPE D'INVESTISSEUR
Ce rapport a été produit et est présenté dans le respect des normes GIPS ® Global Investment Performance Standards)

LISTE DES COMPOSITES ACTIFS GIPS AU 31 Dec 2024

Actif de la firme en € au 31/12/2024 : 36 702 097 132 €

Nom du composite	Devise	Actif net double compté en €	Actif net hors double comptage dans la devise du composite	Actif net hors double comptage en €	Actif du composite en % de la firme	Nombre de composant (*)
Liste des composites Actifs						
Action - Asie Hors Japon - Global (AUD)	AUD	361 768	605 039	361 768	0,00	1
Action - Asie Hors Japon - Global (EUR)	EUR	196 852 490	196 852 490	196 852 490	0,54	12
Action - Asie Hors Japon - Global (USD)	USD	17 009 483	17 613 320	17 009 483	0,05	8
Action - Asie Pacifique - Global (AUD)	AUD	361 768	605 039	361 768	0,00	1
Action - Asie Pacifique - Global (CHF) couvert YEN/CHF	CHF	70 699	66 347	70 699	0,00	1
Action - Asie Pacifique - Global (EUR)	EUR	202 793 743	202 793 743	202 793 743	0,55	14
Action - Asie Pacifique - Global (EUR) couvert YEN/EUR	EUR	357 680	357 680	357 680	0,00	2
Action - Asie Pacifique - Global (USD)	USD	17 009 483	17 613 320	17 009 483	0,05	8
Action - Asie Pacifique - Global (YEN)	JPY	253 542	41 261 220	253 542	0,00	2
Action - Chine - SRI (AUD)	AUD	361 768	605 039	361 768	0,00	1
Action - Chine - SRI (EUR)	EUR	78 992 571	78 992 571	78 992 571	0,22	7
Action - Chine - SRI (USD)	USD	13 136 001	13 602 329	13 136 001	0,04	5
Action - Chine (AUD)	AUD	361 768	605 039	361 768	0,00	1
Action - Chine (EUR)	EUR	78 992 571	78 992 571	78 992 571	0,22	7
Action - Chine (USD)	USD	13 136 001	13 602 329	13 136 001	0,04	5
Action - Euro - Assorti d'une Protection (EUR)	EUR	136 936 703	129 637 216	129 637 216	0,37	6
Action - Euro - Global (EUR)	EUR	2 645 942 629	2 635 681 684	2 635 681 684	7,21	25
Action - Euro - Global (USD)	USD	52 792	53 682	51 841	0,00	2
Action - Euro - Global (USD) couvert (EUR/USD)	USD	9 600	9 579	9 251	0,00	1
Action - Euro - Petite et Moyenne Cap. (EUR)	EUR	340 454 140	337 492 683	337 492 683	0,93	7
Action - Euro - Petite et Moyenne Cap. (USD)	USD	26 122	26 064	25 171	0,00	1
Action - Euro - Petite et Moyenne Cap. (EUR)	USD	9 600	9 579	9 251	0,00	1
Action - Euro - SRI (EUR)	EUR	2 645 942 629	2 635 681 684	2 635 681 684	7,21	25
Action - Euro - SRI (USD)	USD	52 792	53 682	51 841	0,00	2
Action - Euro - SRI (USD) couvert EUR/USD	USD	9 600	9 579	9 251	0,00	1
Action - Europe - Général (EUR)	EUR	49 605 561	49 182 704	49 182 704	0,14	6
Action - Europe - Général (EUR) FDF	EUR	25 829 522	2 382 618	2 382 618	0,07	1
Action - Europe - Général (USD)	USD	46 299	47 885	46 244	0,00	2
Action - Europe - Global (EUR)	EUR	334 575 410	326 957 286	326 957 286	0,91	7
Action - Europe - Global (USD)	USD	46 299	47 885	46 244	0,00	2
Action - Europe - Global (YEN)	JPY	32 667 769	5 316 326 671	32 667 769	0,09	1
Action - Europe - Large Cap. Value (EUR)	EUR	284 969 849	277 774 582	277 774 582	0,78	1
Action - Europe - Luxe (JPY)	JPY	32 667 769	5 316 326 671	32 667 769	0,09	1
Action - Europe - SRI (EUR)	EUR	334 575 410	326 957 286	326 957 286	0,91	7
Action - Europe - SRI (USD)	USD	46 299	47 885	46 244	0,00	2
Action - France - Global (EUR)	EUR	709 107 073	707 943 347	707 943 347	1,93	5
Action - France - Global (USD)	USD	130 571	134 984	130 357	0,00	1
Action - France - SRI (EUR)	EUR	709 107 073	707 943 347	707 943 347	1,93	5
Action - France - SRI (USD)	USD	130 571	134 984	130 357	0,00	1
Action - France - Value (EUR)	EUR	709 107 073	707 943 347	707 943 347	1,93	5
Action - France - Value (USD)	USD	130 571	134 984	130 357	0,00	1
Action - Inde - SRI (EUR)	EUR	117 859 919	117 859 919	117 859 919	0,32	5
Action - Inde - SRI (USD)	USD	3 873 482	4 010 991	3 873 482	0,01	3
Action - Inde (EUR)	EUR	117 859 919	117 859 919	117 859 919	0,32	5
Action - Inde (USD)	USD	3 080 228	3 189 576	3 080 228	0,01	2
Action - Internationale - Environnement (EUR)	EUR	19 432 329	19 422 953	19 422 953	0,05	6
Action - Internationale - Environnement (USD)	USD	2 988 634	3 093 237	2 987 192	0,01	3
Action - Internationale - Général (EUR)	EUR	198 699 672	186 436 022	186 436 022	0,54	11
Action - Internationale - Général (EUR) FDF	EUR	9 530 421	4 574 265	4 574 265	0,03	1
Action - Internationale - Général (JPY) FDF	JPY	3 901 658 435	634 952 772 363	3 901 658 435	10,63	1
Action - Internationale - Général (USD)	USD	8 881	9 040	8 731	0,00	1
Action - Internationale - Global (CHF)	CHF	12 803 969	11 753 471	12 524 345	0,03	2
Action - Internationale - Global (EUR)	EUR	2 739 887 005	2 682 897 392	2 682 897 392	7,47	50
Action - Internationale - Global (EUR) couvert USD/EUR	EUR	114 534 488	112 033 183	112 033 183	0,31	1
Action - Internationale - Global (EUR) FDF	EUR	9 530 421	4 574 265	4 574 265	0,03	1
Action - Internationale - Global (JPY)	JPY	655 462 558	106 669 452 320	655 462 558	1,79	1
Action - Internationale - Global (JPY) FDF	JPY	3 901 658 435	634 952 772 363	3 901 658 435	10,63	1
Action - Internationale - Global (USD)	USD	647 413 052	662 512 921	639 800 020	1,76	20
Action - Internationale - Global Data (CHF)	CHF	12 803 969	11 753 471	12 524 345	0,03	2
Action - Internationale - Global Data (EUR)	EUR	1 895 528 857	1 854 944 617	1 854 944 617	5,16	12
Action - Internationale - Global Data (EUR) couvert USD/EUR	EUR	114 534 488	112 033 183	112 033 183	0,31	1
Action - Internationale - Global Data (JPY)	JPY	655 462 558	106 669 452 320	655 462 558	1,79	1
Action - Internationale - Global Data (USD)	USD	614 016 847	627 997 925	606 468 300	1,67	9

LISTE DES COMPOSITES ACTIFS GIPS AU 31 Dec 2024

Actif de la firme en € au 31/12/2024 : 36 702 097 132 €

Nom du composite	Devise	Actif net double compté en €	Actif net hors double comptage dans la devise du composite	Actif net hors double comptage en €	Actif du composite en % de la firme	Nombre de composant (*)
Liste des composites Actifs						
Action - Internationale - Human Capital (EUR)	EUR	85 210 994	85 210 994	85 210 994	0,23	7
Action - Internationale - Human Capital (USD)	USD	23 970 516	24 821 469	23 970 516	0,07	4
Action - Internationale - Information Technology (EUR)	EUR	99 409 367	99 409 367	99 409 367	0,27	4
Action - Internationale - Metavers (EUR)	EUR	21 490 621	21 490 621	21 490 621	0,06	2
Action - Internationale - Sécurité (EUR)	EUR	3 077 281	3 077 281	3 077 281	0,01	3
Action - Internationale - SRI (CHF)	CHF	12 803 969	11 753 471	12 524 345	0,03	2
Action - Internationale - SRI (EUR)	EUR	3 552 444 282	3 495 747 697	3 495 747 697	9,68	59
Action - Internationale - SRI (EUR) couvert USD/EUR	EUR	217 275 173	208 321 558	208 321 558	0,59	9
Action - Internationale - SRI (JPY)	JPY	655 462 558	106 669 452 320	655 462 558	1,79	1
Action - Internationale - SRI (USD)	USD	686 318 984	701 037 136	677 003 511	1,87	29
Action - Internationale - Vie et Santé (EUR)	EUR	422 640 812	418 505 763	418 505 763	1,15	6
Action - Internationale - Vie et Santé (USD)	USD	6 428 174	6 591 249	6 365 282	0,02	3
Action - Japon - Général (EUR)	EUR	5 941 253	5 941 253	5 941 253	0,02	2
Action - Japon - Général (EUR) couvert YEN/EUR	EUR	357 680	357 680	357 680	0,00	2
Action - Japon - Général (JPY)	JPY	253 542	41 261 220	253 542	0,00	2
Action - Japon - Global (CHF) couvert YEN/CHF	CHF	70 699	66 347	70 699	0,00	1
Action - Japon - Global (EUR)	EUR	5 941 253	5 941 253	5 941 253	0,02	2
Action - Japon - Global (EUR) couvert YEN/EUR	EUR	357 680	357 680	357 680	0,00	2
Action - Japon - Global (YEN)	JPY	253 542	41 261 220	253 542	0,00	2
Action - Japon - Global (YEN) FDF	JPY	4 047 082 944	658 619 040 613	4 047 082 944	11,03	2
Action - Japon - Large Cap. (YEN) FDF	JPY	3 570 618 856	581 079 656 075	3 570 618 856	9,73	1
Action - Marchés Emergents - Général (EUR)	EUR	48 803 046	48 803 046	48 803 046	0,13	7
Action - Marchés Emergents - Général (USD)	USD	2 653 200	2 747 388	2 653 200	0,01	4
Action - Marchés Emergents - Général (YEN) FDF	JPY	643 623 903	104 742 839 146	643 623 903	1,75	1
Action - Marchés Emergents - Global (EUR)	EUR	48 803 046	48 803 046	48 803 046	0,13	7
Action - Marchés Emergents - Global (USD)	USD	2 653 200	2 747 388	2 653 200	0,01	4
Action - Marchés Emergents - Global (YEN) FDF	JPY	643 623 903	104 742 839 146	643 623 903	1,75	1
Action - SRI - Global (AUD)	AUD	361 768	605 039	361 768	0,00	1
Action - SRI - Global (CHF)	CHF	12 803 969	11 753 471	12 524 345	0,03	2
Action - SRI - Global (EUR)	EUR	7 444 524 812	7 368 782 730	7 368 782 730	20,28	109
Action - SRI - Global (EUR) couvert USD/EUR	EUR	217 275 173	208 321 558	208 321 558	0,59	9
Action - SRI - Global (JPY)	JPY	655 462 558	106 669 452 320	655 462 558	1,79	1
Action - SRI - Global (USD)	USD	698 549 937	713 701 023	689 233 243	1,90	41
Action - SRI - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	9 600	9 579	9 251	0,00	1
Action - USA - Assorti d'une Protection (EUR) couvert	EUR	65 280 328	58 828 019	58 828 019	0,18	4
Action - USA - Assorti d'une Protection (USD)	USD	17 225 731	16 074 210	15 523 139	0,05	4
Action - USA - Global (EUR)	EUR	796 427 275	796 427 275	796 427 275	2,17	10
Action - USA - Global (EUR) couvert USD/EUR	EUR	102 740 684	96 288 375	96 288 375	0,28	8
Action - USA - Global (USD)	USD	33 906 620	33 347 271	32 204 028	0,09	9
Action - USA - Large Cap. Value (EUR)	EUR	796 427 275	796 427 275	796 427 275	2,17	10
Action - USA - Large Cap. Value (EUR) couvert USD/EUR	EUR	37 460 356	37 460 356	37 460 356	0,10	4
Action - USA - Large Cap. Value (USD)	USD	16 680 889	17 273 061	16 680 889	0,05	5
Commodities - Internationale - Général (JPY) FDF	JPY	537 405 554	87 456 949 872	537 405 554	1,46	1
Commodities - Internationale - Global (EUR)	EUR	33 389 093	33 389 093	33 389 093	0,09	4
Commodities - Internationale - Global (JPY) FDF	JPY	537 405 554	87 456 949 872	537 405 554	1,46	1
Commodities - Internationale - Global (USD)	USD	5 008 193	5 185 984	5 008 193	0,01	1
Commodities - Internationale - Minerai et Métaux Précieux (EUR)	EUR	33 389 093	33 389 093	33 389 093	0,09	4
Commodities - Internationale - Minerai et Métaux Précieux (USD)	USD	5 008 193	5 185 984	5 008 193	0,01	1
Diversifié - Euro - Dynamique (EUR)	EUR	11 918 490	7 855 184	7 855 184	0,03	1
Diversifié - Euro - Global (EUR)	EUR	11 918 490	7 855 184	7 855 184	0,03	1
Diversifié - Europe - Equilibré (EUR) FDF	EUR	18 810 185	2 163 984	2 163 984	0,05	1
Diversifié - Europe - Global (EUR) FDF	EUR	18 810 185	2 163 984	2 163 984	0,05	1
Diversifié - Europe - Rendement à dominante Taux (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	6 396 408	5 741 981	6 118 579	0,02	2
Diversifié - Europe - Rendement à dominante Taux (EUR)	EUR	228 248 808	218 334 801	218 334 801	0,62	9
Diversifié - Europe - Rendement à dominante Taux (USD) couvert EUR/USD	USD	413 590	409 670	395 626	0,00	2
Diversifié - Europe - Rendement Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	6 396 408	5 741 981	6 118 579	0,02	2

LISTE DES COMPOSITES ACTIFS GIPS AU 31 Dec 2024

Actif de la firme en € au 31/12/2024 : 36 702 097 132 €

Nom du composite	Devise	Actif net double compté en €	Actif net hors double comptage dans la devise du composite	Actif net hors double comptage en €	Actif du composite en % de la firme	Nombre de composant (*)
Liste des composites Actifs						
Diversifié - Europe - Rendement Global (EUR)	EUR	228 248 808	218 334 801	218 334 801	0,62	9
Diversifié - Europe - Rendement Global (USD) couvert EUR/USD	USD	413 590	409 670	395 626	0,00	2
Diversifié - Europe - SRI (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	6 396 408	5 741 981	6 118 579	0,02	2
Diversifié - Europe - SRI (EUR)	EUR	228 248 808	218 334 801	218 334 801	0,62	9
Diversifié - Europe - SRI (USD) couvert EUR/USD	USD	413 590	409 670	395 626	0,00	2
Diversifié - Internationale - Dynamique (EUR) FDF	EUR	48 300 243	34 191 594	34 191 594	0,13	7
Diversifié - Internationale - Dynamique (GBP) FDF	GBP	29 341 433	19 065 924	23 059 898	0,08	4
Diversifié - Internationale - Equilibré (EUR)	EUR	2 278 989	1 139 902	1 139 902	0,01	1
Diversifié - Internationale - Equilibré (EUR) FDF	EUR	155 439 038	108 817 052	108 817 052	0,42	9
Diversifié - Internationale - Equilibré (GBP) FDF	GBP	48 629 501	31 638 994	38 266 805	0,13	4
Diversifié - Internationale - Flexible (EUR)	EUR	244 277 866	244 277 866	244 277 866	0,67	2
Diversifié - Internationale - Global (EUR)	EUR	246 556 855	245 417 768	245 417 768	0,67	3
Diversifié - Internationale - Global (EUR) FDF	EUR	370 812 367	205 827 062	205 827 062	1,01	24
Diversifié - Internationale - Global (GBP) FDF	GBP	86 334 481	56 133 261	67 892 188	0,24	12
Diversifié - Internationale - Multi Asset & Real Asset (EUR) FDF	EUR	116 399 479	26 857 496	26 857 496	0,32	1
Diversifié - Internationale - Prudent (EUR) FDF	EUR	50 673 607	35 960 919	35 960 919	0,14	7
Diversifié - Internationale - Prudent (GBP) FDF	GBP	8 363 547	5 428 343	6 565 485	0,02	4
Diversifié - Internationale - SRI (EUR)	EUR	244 277 866	244 277 866	244 277 866	0,67	2
Diversifié - Internationale - SRI (EUR) FDF	EUR	33 109 865	24 170 255	24 170 255	0,09	1
Diversifié - SRI - Global (EUR)	EUR	472 526 674	462 612 667	462 612 667	1,29	11
Diversifié - SRI - Global (EUR) FDF	EUR	33 109 865	24 170 255	24 170 255	0,09	1
Diversifié - SRI - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	413 590	409 670	395 626	0,00	2
Infrastructure - Europe - HIGHER YIELD - Millésime 2018 (EUR)	EUR	275 393 665	275 393 665	275 393 665	0,75	4
Infrastructure - Europe - HIGHER YIELD - Millésime 2019 (EUR)	EUR	139 678 358	139 678 358	139 678 358	0,38	1
Infrastructure - Europe - HIGHER YIELD - Millésime 2020 (EUR)	EUR	270 564 053	270 564 053	270 564 053	0,74	4
Infrastructure - Europe - HIGHER YIELD - Millésime 2021 (EUR)	EUR	92 212 699	92 212 699	92 212 699	0,25	1
Infrastructure - Europe - HIGHER YIELD - Millésime 2023 (EUR)	EUR	79 786 347	79 786 347	79 786 347	0,22	3
Infrastructure - Europe - SENIOR - Millésime 2014 (EUR)	EUR	221 585 755	221 585 755	221 585 755	0,60	1
Infrastructure - Europe - SENIOR - Millésime 2016 (EUR)	EUR	340 299 287	340 299 287	340 299 287	0,93	6
Infrastructure - Europe - SENIOR - Millésime 2017 (EUR)	EUR	89 121 741	89 121 741	89 121 741	0,24	3
Infrastructure - Europe - SENIOR - Millésime 2018 (EUR)	EUR	183 265 334	183 265 334	183 265 334	0,50	4
Infrastructure - Europe - SENIOR - Millésime 2019 (EUR)	EUR	120 193 712	120 193 712	120 193 712	0,33	1
Infrastructure - Europe - SENIOR - Millésime 2020 (EUR)	EUR	638 316 218	638 316 218	638 316 218	1,74	7
Infrastructure - Europe - SENIOR - Millésime 2021 (EUR)	EUR	31 290 259	31 290 259	31 290 259	0,09	1
Infrastructure - Europe - SENIOR - Millésime 2022 (EUR)	EUR	70 968 540	70 968 540	70 968 540	0,19	1
Infrastructure - Europe - SENIOR - Millésime 2023 (EUR)	EUR	58 581 525	58 581 525	58 581 525	0,16	5
Monétaire - Euro - Aggregate Général (USD) couvert	USD	78 765 129	81 561 291	78 765 129	0,21	1
Monétaire - Euro - Aggregate Général (EUR)	EUR	2 183 741 810	2 183 741 810	2 183 741 810	5,95	3
Monétaire - Euro - Global (EUR)	EUR	2 183 741 810	2 183 741 810	2 183 741 810	5,95	3
Monétaire - Euro - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	78 765 129	81 561 291	78 765 129	0,21	1
Monétaire - Euro - SRI (EUR)	EUR	2 183 741 810	2 183 741 810	2 183 741 810	5,95	3
Monétaire - Euro - SRI (USD)	USD	78 765 129	81 561 291	78 765 129	0,21	1
Monétaire - SRI - Global (EUR)	EUR	2 183 741 810	2 183 741 810	2 183 741 810	5,95	3
Monétaire - SRI - Global (USD)	USD	78 765 129	81 561 291	78 765 129	0,21	1
Obligataire - Aggregate - Général (JPY) FDF	JPY	2 257 729 911	367 421 159 599	2 257 729 911	6,15	1
Obligataire - Aggregate - Global (CHF)	CHF	854 980 575	802 356 520	854 980 575	2,33	1
Obligataire - Aggregate - Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	58 122 732	50 140 865	53 429 447	0,16	5
Obligataire - Aggregate - Global (CHF) couvert USD/CHF	CHF	1 615 924	1 516 464	1 615 924	0,00	1
Obligataire - Aggregate - Global (EUR)	EUR	1 508 649 165	1 385 601 653	1 385 601 653	4,11	15
Obligataire - Aggregate - Global (EUR) couvert USD/EUR	EUR	31 964 434	31 964 434	31 964 434	0,09	3
Obligataire - Aggregate - Global (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	2 711 230	2 060 637	2 492 304	0,01	4
Obligataire - Aggregate - Global (JPY) FDF	JPY	3 217 581 626	523 626 659 761	3 217 581 626	8,77	2
Obligataire - Aggregate - Global (USD)	USD	7 367 306	7 628 845	7 367 306	0,02	2
Obligataire - Aggregate - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	46 055 155	43 839 239	42 336 301	0,13	7

LISTE DES COMPOSITES ACTIFS GIPS AU 31 Dec 2024

Actif de la firme en € au 31/12/2024 : 36 702 097 132 €

Nom du composite	Devise	Actif net double compté en €	Actif net hors double comptage dans la devise du composite	Actif net hors double comptage en €	Actif du composite en % de la firme	Nombre de composant (*)
Liste des composites Actifs						
Obligataire - Aggregate - High Yield (JPY) FDF	JPY	959 851 715	156 205 500 162	959 851 715	2,62	1
Obligataire - Corporate - Général (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	40 682 024	35 906 527	38 261 524	0,11	2
Obligataire - Corporate - Général (CHF) couvert USD/CHF	CHF	3 375 600	3 167 832	3 375 600	0,01	2
Obligataire - Corporate - Général (EUR)	EUR	2 118 318 052	1 993 082 841	1 993 082 841	5,77	21
Obligataire - Corporate - Général (EUR) couvert USD/EUR	EUR	109 766 262	109 766 262	109 766 262	0,30	6
Obligataire - Corporate - Général (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	10 582 821	8 229 276	9 953 164	0,03	2
Obligataire - Corporate - Général (USD)	USD	241 960 273	250 546 153	241 956 690	0,66	8
Obligataire - Corporate - Général (USD) couvert EUR/USD	USD	91 083 396	88 705 189	85 664 113	0,25	4
Obligataire - Corporate - Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	113 258 234	103 870 135	110 682 653	0,31	16
Obligataire - Corporate - Global (CHF) couvert USD/CHF	CHF	3 375 600	3 167 832	3 375 600	0,01	2
Obligataire - Corporate - Global (EUR)	EUR	6 490 767 443	6 286 569 600	6 286 569 600	17,69	96
Obligataire - Corporate - Global (EUR) couvert USD/ EUR	EUR	185 175 304	185 175 304	185 175 304	0,50	10
Obligataire - Corporate - Global (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	10 722 534	8 344 791	10 092 877	0,03	4
Obligataire - Corporate - Global (USD)	USD	247 724 795	256 515 315	247 721 212	0,67	10
Obligataire - Corporate - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	286 167 856	288 557 336	278 664 738	0,78	37
Obligataire - Corporate - High Yield (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	2 227 786	1 975 975	2 105 573	0,01	6
Obligataire - Corporate - High Yield (EUR)	EUR	2 302 082 315	2 234 885 772	2 234 885 772	6,27	41
Obligataire - Corporate - High Yield (USD) couvert EUR/USD	USD	59 038 522	59 078 502	57 053 116	0,16	19
Obligataire - Corporate - Investment Grade (CHF) couvert	CHF	61 591 529	57 800 571	61 591 529	0,17	3
Obligataire - Corporate - Investment Grade (EUR)	EUR	623 261 706	613 080 679	613 080 679	1,70	8
Obligataire - Corporate - Investment Grade (EUR) couvert	EUR	75 409 042	75 409 042	75 409 042	0,21	4
Obligataire - Corporate - Investment Grade (GBP) couvert	GBP	139 714	115 515	139 714	0,00	2
Obligataire - Corporate - Investment Grade (USD)	USD	39 607 289	41 013 348	39 607 289	0,11	3
Obligataire - Corporate - Maturités 0-5 years (CHF) couvert	CHF	4 134 621	3 880 135	4 134 621	0,01	2
Obligataire - Corporate - Maturités 0-5 years (EUR)	EUR	170 669 970	170 669 970	170 669 970	0,47	8
Obligataire - Corporate - Maturités 0-5 years (USD) couvert	USD	8 311 519	8 606 578	8 311 519	0,02	2
Obligataire - Emprunts d'états - Global (EUR) couvert	EUR	88 541 972	88 541 972	88 541 972	0,24	7
Obligataire - Emprunts d'états - Global (USD)	USD	2 992 902	3 099 150	2 992 902	0,01	5
Obligataire - Euro - Aggregate - Général (EUR)	EUR	95 923 857	95 712 232	95 712 232	0,26	1
Obligataire - Euro - Aggregate - Global (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	2 711 230	2 060 637	2 492 304	0,01	4
Obligataire - Euro - Aggregate - Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	58 122 732	50 140 865	53 429 447	0,16	5
Obligataire - Euro - Aggregate - Global (EUR)	EUR	1 508 649 165	1 385 601 653	1 385 601 653	4,11	15
Obligataire - Euro - Aggregate - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	46 055 155	43 839 239	42 336 301	0,13	7
Obligataire - Euro - Aggregate - Total Return (EUR)	EUR	1 412 725 308	1 289 889 421	1 289 889 421	3,85	14
Obligataire - Euro - Aggregate - Total Return (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	2 711 230	2 060 637	2 492 304	0,01	4
Obligataire - Euro - Aggregate - Total Return (USD) couvert EUR/USD	GBP	2 711 230	2 060 637	2 492 304	0,01	4
Obligataire - Euro - Corporate - Global (CHF) couvert	CHF	46 035 653	40 815 949	43 492 940	0,13	8
Obligataire - Euro - Corporate - Global (EUR)	EUR	4 522 231 763	4 329 747 667	4 329 747 667	12,32	59
Obligataire - Euro - Corporate - Global (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	10 582 821	8 229 276	9 953 164	0,03	2
Obligataire - Euro - Corporate - Global (USD)	USD	59 667	58 076	56 085	0,00	1
Obligataire - Euro - Corporate - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	104 155 503	101 749 817	98 261 533	0,28	10
Obligataire - Euro - Corporate - High Yield (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	1 219 008	1 029 287	1 096 795	0,00	4
Obligataire - Euro - Corporate - High Yield (EUR)	EUR	1 392 808 851	1 348 861 395	1 348 861 395	3,79	14
Obligataire - Euro - Corporate - High Yield (USD) couvert EUR/USD	USD	4 730 961	4 407 765	4 256 654	0,01	3
Obligataire - Euro - Corporate - High Yield All Maturities (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	1 219 008	1 029 287	1 096 795	0,00	4
Obligataire - Euro - Corporate - High Yield All Maturities (EUR)	EUR	1 833 367 725	1 776 299 866	1 776 299 866	5,00	23
Obligataire - Euro - Corporate - High Yield All Maturities (USD) couvert EUR/USD	USD	4 760 588	4 438 050	4 285 900	0,01	4
Obligataire - Euro - Corporate - Maturité < 5 ans (CHF)	CHF	4 134 621	3 880 135	4 134 621	0,01	2
Obligataire - Euro - Corporate - Maturité < 5 ans (EUR)	EUR	170 669 970	170 669 970	170 669 970	0,47	8
Obligataire - Euro - Corporate - Maturité < 5 ans (USD)	USD	8 311 519	8 606 578	8 311 519	0,02	2
Obligataire - Euro - Corporate à échéance - Général (CHF)	CHF	1 219 008	1 029 287	1 096 795	0,00	4

LISTE DES COMPOSITES ACTIFS GIPS AU 31 Dec 2024

Actif de la firme en € au 31/12/2024 : 36 702 097 132 €

Nom du composite	Devise	Actif net double compté en €	Actif net hors double comptage dans la devise du composite	Actif net hors double comptage en €	Actif du composite en % de la firme	Nombre de composant (*)
Liste des composites Actifs						
Obligataire - Euro - Corporate à échéance - Général (EUR)	EUR	1 126 236 788	1 093 235 410	1 093 235 410	3,07	18
Obligataire - Euro - Corporate à échéance - Général (USD)	USD	59 667	58 076	56 085	0,00	1
Obligataire - Euro - Corporate à échéance - Général (USD)	USD	4 730 961	4 407 765	4 256 654	0,01	3
Obligataire - Euro - Corporate Financières (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	40 682 024	35 906 527	38 261 524	0,11	2
Obligataire - Euro - Corporate Financières (EUR)	EUR	2 097 960 182	1 973 947 360	1 973 947 360	5,72	15
Obligataire - Euro - Corporate Financières (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	10 582 821	8 229 276	9 953 164	0,03	2
Obligataire - Euro - Corporate Financières (USD) couvert EUR/USD	USD	91 083 396	88 705 189	85 664 113	0,25	4
Obligataire - Euro - Corporate Investment Grade (EUR)	EUR	399 876 016	389 694 989	389 694 989	1,09	7
Obligataire - Euro - Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	64 044 138	55 294 181	58 920 753	0,17	7
Obligataire - Euro - Global (EUR)	EUR	1 939 836 876	1 825 372 781	1 825 232 079	5,29	15
Obligataire - Euro - Global (EUR)	EUR	1 508 649 165	1 385 601 653	1 385 601 653	4,11	15
Obligataire - Euro - Global (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	13 294 051	10 289 913	12 445 468	0,04	6
Obligataire - Euro - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	333 683 093	324 372 289	312 850 943	0,91	12
Obligataire - Euro - SRI (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	106 599 995	93 085 440	99 190 623	0,29	10
Obligataire - Euro - SRI (EUR)	EUR	5 606 457 149	5 335 840 351	5 335 840 351	15,28	58
Obligataire - Euro - SRI (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	13 294 051	10 289 913	12 445 468	0,04	6
Obligataire - Euro - SRI (USD) couvert EUR/USD	USD	145 479 696	141 181 292	136 341 180	0,40	14
Obligataire - International - Aggregate - Global (JPY) FDF	JPY	3 217 581 626	523 626 659 761	3 217 581 626	8,77	2
Obligataire - Internationale - Aggregate - Général (CHF)	CHF	854 980 575	802 356 520	854 980 575	2,33	1
Obligataire - Internationale - Aggregate - Global (CHF)	CHF	854 980 575	802 356 520	854 980 575	2,33	1
Obligataire - Internationale - Aggregate - High Yield (JPY)	JPY	959 851 715	156 205 500 162	959 851 715	2,62	1
Obligataire - Internationale - Corporate - Global (CHF)	CHF	123 957 055	116 296 654	123 924 187	0,34	10
Obligataire - Internationale - Corporate - Global (EUR)	EUR	1 968 535 680	1 956 821 934	1 956 821 934	5,36	37
Obligataire - Internationale - Corporate - Global (EUR)	EUR	75 409 042	75 409 042	75 409 042	0,21	4
Obligataire - Internationale - Corporate - Global (GBP)	GBP	139 714	115 515	139 714	0,00	2
Obligataire - Internationale - Corporate - Global (USD)	USD	39 607 289	41 013 348	39 607 289	0,11	3
Obligataire - Internationale - Corporate - Global (USD)	USD	182 012 353	186 807 519	180 403 205	0,50	27
Obligataire - Internationale - Corporate - High Yield (CHF)	CHF	1 008 777	946 687	1 008 777	0,00	2
Obligataire - Internationale - Corporate - High Yield (EUR)	EUR	468 714 590	458 585 906	458 585 906	1,28	18
Obligataire - Internationale - Corporate - High Yield (USD)	USD	54 277 934	54 640 452	52 767 216	0,15	15
Obligataire - Internationale - Corporate - Investment Grade (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	61 591 529	57 800 571	61 591 529	0,17	3
Obligataire - Internationale - Corporate - Investment Grade (EUR)	EUR	223 385 690	223 385 690	223 385 690	0,61	1
Obligataire - Internationale - Corporate - Investment Grade (EUR) couvert USD/EUR	EUR	75 409 042	75 409 042	75 409 042	0,21	4
Obligataire - Internationale - Corporate - Investment Grade (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	139 714	115 515	139 714	0,00	2
Obligataire - Internationale - Corporate - Investment Grade (USD)	USD	39 607 289	41 013 348	39 607 289	0,11	3
Obligataire - Internationale - Corporate à échéance - Général (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	14 191 796	13 287 446	14 158 928	0,04	5
Obligataire - Internationale - Corporate à échéance - Général (EUR)	EUR	1 327 849 193	1 316 135 447	1 316 135 447	3,62	28
Obligataire - Internationale - Corporate à échéance - Général (USD) couvert EUR/USD	USD	93 756 893	95 418 990	92 147 745	0,26	23
Obligataire - Internationale - Corporate Hybrid (CHF) couvert	CHF	48 173 730	45 208 637	48 173 730	0,13	2
Obligataire - Internationale - Corporate Hybrid (EUR)	EUR	640 686 487	640 686 487	640 686 487	1,75	9
Obligataire - Internationale - Corporate Hybrid (USD) couvert	USD	88 255 460	91 388 528	88 255 460	0,24	4
Obligataire - Internationale - Global (CHF)	CHF	854 980 575	802 356 520	854 980 575	2,33	1
Obligataire - Internationale - Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	123 957 055	116 296 654	123 924 187	0,34	10
Obligataire - Internationale - Global (EUR)	EUR	1 968 535 680	1 956 821 934	1 956 821 934	5,36	37
Obligataire - Internationale - Global (EUR) couvert USD/EUR	EUR	75 409 042	75 409 042	75 409 042	0,21	4
Obligataire - Internationale - Global (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	139 714	115 515	139 714	0,00	2
Obligataire - Internationale - Global (USD)	USD	39 607 289	41 013 348	39 607 289	0,11	3
Obligataire - Internationale - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	182 012 353	186 807 519	180 403 205	0,50	27
Obligataire - Internationale - Global (YEN) FDF	JPY	3 217 581 626	523 626 659 761	3 217 581 626	8,77	2

LISTE DES COMPOSITES ACTIFS GIPS AU 31 Dec 2024

Actif de la firme en € au 31/12/2024 : 36 702 097 132 €

Nom du composite	Devise	Actif net double compté en €	Actif net hors double comptage dans la devise du composite	Actif net hors double comptage en €	Actif du composite en % de la firme	Nombre de composant (*)
Liste des composites Actifs						
Obligataire - Internationale - SRI (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	123 957 055	116 296 654	123 924 187	0,34	10
Obligataire - Internationale - SRI (EUR)	EUR	1 968 535 680	1 956 821 934	1 956 821 934	5,36	37
Obligataire - Internationale - SRI (EUR) couvert USD/EUR	EUR	75 409 042	75 409 042	75 409 042	0,21	4
Obligataire - Internationale - SRI (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	139 714	115 515	139 714	0,00	2
Obligataire - Internationale - SRI (USD)	USD	39 607 289	41 013 348	39 607 289	0,11	3
Obligataire - Internationale - SRI (USD) couvert EUR/USD	USD	182 012 353	186 807 519	180 403 205	0,50	27
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Général (CHF) couvert USD/CHF	CHF	4 991 524	4 684 296	4 991 524	0,01	3
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Général (EUR) couvert USD/EUR	EUR	141 730 696	141 730 696	141 730 696	0,39	9
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Général (USD)	USD	249 267 911	258 116 922	249 267 911	0,68	9
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Global (CHF) couvert USD/CHF	CHF	4 991 524	4 684 296	4 991 524	0,01	3
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Global (EUR) couvert USD/EUR	EUR	141 730 696	141 730 696	141 730 696	0,39	9
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Global (USD)	USD	249 267 911	258 116 922	249 267 911	0,68	9
Obligataire - Marchés Emergents - Emprunts d'états (CHF) couvert USD/CHF	EUR	23 704	23 704	23 704	0,00	1
Obligataire - Marchés Emergents - Emprunts d'états (EUR) couvert USD/EUR	EUR	88 541 972	88 541 972	88 541 972	0,24	7
Obligataire - Marchés Emergents - Emprunts d'états (USD)	USD	2 992 902	3 099 150	2 992 902	0,01	5
Obligataire - Marchés Emergents - Global (CHF) couvert USD/CHF	CHF	5 015 228	4 706 541	5 015 228	0,01	4
Obligataire - Marchés Emergents - Global (EUR) couvert USD/EUR	EUR	230 272 668	230 272 668	230 272 668	0,63	16
Obligataire - Marchés Emergents - Global (USD)	USD	252 260 813	261 216 072	252 260 813	0,69	14
Obligataire - Marchés Emergents - SRI (EUR)	EUR	48 803 046	48 803 046	48 803 046	0,13	7
Obligataire - Marchés Emergents - SRI (EUR) couvert	EUR	141 730 696	141 730 696	141 730 696	0,39	9
Obligataire - Marchés Emergents - SRI (USD)	USD	251 921 111	260 864 311	251 921 111	0,69	13
Obligataire - SRI - Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	230 557 051	209 382 094	223 114 810	0,63	20
Obligataire - SRI - Global (CHF) couvert USD/CHF	CHF	4 991 524	4 684 296	4 991 524	0,01	3
Obligataire - SRI - Global (CHF) couvert USD/CHF	CHF	4 991 524	4 684 296	4 991 524	0,01	3
Obligataire - SRI - Global (EUR)	EUR	7 623 807 863	7 341 476 915	7 341 476 915	20,77	103
Obligataire - SRI - Global (EUR) couvert USD/EUR	EUR	217 139 738	217 139 738	217 139 738	0,59	13
Obligataire - SRI - Global (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	13 433 765	10 405 428	12 585 182	0,04	8
Obligataire - SRI - Global (USD)	USD	291 528 400	301 877 658	291 528 400	0,79	16
Obligataire - SRI (USD) couvert EUR/USD	USD	327 492 049	327 988 810	316 744 385	0,89	41

(*) Le terme "Composant" signifie les parts de FCP et de SICAV, les fonds mono-part et les mandats.

WARNINGS

Ce rapport à été produit et est présenté dans le respect des normes GIPS ® (Global Investment Performance Standards). It is designed for informational purposes only. Il est exclusivement conçu à des fins d'information. Il ne saurait être assimilé à une activité de démarchage ou à une quelconque offre de valeurs mobilière ou à service de conseil en investissement.

EDMOND DE ROTHSCHILD

ASSET MANAGEMENT

LISTE DES COMPOSITES INACTIFS GIPS DE LA FIRME EDRAM

REPORTING GIPS AU 31.12.2024



DOCUMENT A USAGE DE TOUT TYPE D'INVESTISSEUR
Ce rapport a été produit et est présenté dans le respect des normes GIPS ® Global Investment Performance Standards)

LISTE DES COMPOSITES INACTIFS GIPS AU 31 Dec 2024

Actif de la firme en € au 31/12/2024 : 36 702 097 132 €

Nom du composite	Devise	Date de création du composite	Date de première activité	Date de dernière activité	Nombre de composant (*)
Liste des composites inactifs					
Action - ASEAN - Général (CHF) couvert Dollar USD/CHF	CHF	31/12/2017	01/01/2018	30/09/2023	0
Action - ASEAN - Général (EUR)	EUR	31/12/2017	01/01/2018	30/09/2023	0
Action - ASEAN - Général (USD)	USD	31/12/2017	01/01/2018	30/09/2023	0
Action - Asie - Value (USD)	USD	31/12/2001	01/01/2002	30/06/2010	
Action - Asie Hors Japon - Global (CHF)	CHF	31/12/2001	01/01/2002	28/02/2013	
Action - Asie Hors Japon - Global (CHF) couvert USD/CHF	CHF	31/12/2017	01/01/2018	30/09/2023	0
Action - Asie Hors Japon - Global (CNH)	CNH	31/07/2015	01/08/2015	30/09/2016	
Action - Asie Hors Japon - Opportunités (EUR)	EUR	31/10/2011	01/11/2011	30/11/2016	0
Action - Asie Hors Japon - Opportunités (USD)	USD	31/07/2012	01/08/2012	30/11/2016	0
Action - Asie Hors Japon - Value (EUR)	EUR	31/05/2002	01/06/2002	31/08/2012	
Action - Asie Hors Japon - Value (USD)	USD	30/09/2010	01/10/2010	31/08/2012	
Action - Asie Hors Japon (EUR)	EUR	31/12/2001			
Action - Asie Pacifique - Global (CNH)	CNH	31/07/2015	01/08/2015	30/09/2016	
Action - Asie Pacifique - Global (USD) couvert YEN/USD	USD	31/07/2017	01/08/2017	31/08/2021	0
Action - Brésil - Général (EUR)	EUR	31/05/2007	01/07/2007	30/04/2012	
Action - Brésil - Général (USD)	USD	30/09/2010	01/10/2010	30/04/2012	
Action - Chine - SRI (CNH)	CNH	10/03/2020			
Action - Chine (CNH)	CNH	31/07/2015	01/08/2015	30/09/2016	
Action - EAFE - Global (CAD)	CAD	31/12/2001	01/01/2002	31/08/2006	
Action - Euro - Général (EUR) FDF	EUR	30/06/2008	01/07/2008	31/05/2012	
Action - Euro - Global (GBP)	GBP	30/06/2012	01/07/2012	31/03/2018	0
Action - Euro - Large Cap. (EUR)	EUR	31/03/2002	01/11/2004	30/09/2016	0
Action - Euro - Large Cap. (EUR) FDF	EUR	31/12/2001			
Action - Euro - Large Cap. Value (EUR)	EUR	31/12/2001			
Action - Euro - Opportunités (EUR)	EUR	30/06/2003	01/07/2003	30/04/2024	0
Action - Euro - Opportunités (GBP)	GBP	30/06/2012	01/07/2012	31/03/2018	0
Action - Euro - Opportunités (USD)	USD	30/06/2010	01/07/2010	30/04/2024	0
Action - Euro à dominante Française (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	30/06/2003	
Action - Europe - Assorti d'une Protection (EUR)	EUR	31/12/2015	01/01/2016	31/07/2022	0
Action - Europe - Environnement (EUR)	EUR	30/09/2007	01/10/2007	30/09/2013	
Action - Europe - Environnement (USD)	USD	31/01/2011	01/02/2011	30/06/2013	
Action - Europe - Général (GBP)	GBP	31/01/2011	01/02/2011	28/02/2018	0
Action - Europe - Général (JPY)	JPY	31/12/2017	01/01/2018	31/12/2022	0
Action - Europe - Global (GBP)	GBP	30/06/2010	01/07/2010	28/02/2018	0
Action - Europe - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	31/05/2015	01/06/2015	29/02/2024	0
Action - Europe - Large Cap. Croissance (CHF)	CHF	31/12/2001	01/01/2002	28/02/2005	
Action - Europe - Large Cap. Croissance (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2006	
Action - Europe - Large Cap. Value (GBP)	GBP	30/06/2010	01/07/2010	28/02/2018	0
Action - Europe - Large Cap. Value (USD)	USD	30/09/2009	01/10/2009	31/08/2018	0
Action - Europe - Micro Cap. (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	30/04/2002	
Action - Europe - Petite et Moyenne Cap. (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	29/02/2024	0
Action - Europe - Petite et Moyenne Cap. (USD)	USD	31/01/2011	01/02/2011	29/02/2024	0
Action - Europe - Petite et Moyenne Cap. (USD) couvert EUR/USD	USD	31/05/2015	01/06/2015	29/02/2024	0
Action - Europe - Sécurité (EUR)	EUR	30/06/2025	01/07/2025	31/07/2025	
Action - Europe - SRI (USD) couvert EUR/USD	USD	10/03/2020	01/04/2020	29/02/2024	0
Action - Europe - TMT (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	30/04/2002	
Action - Europe à dominante Française (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/05/2011	
Action - France - Large Cap. (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	30/06/2010	
Action - France - Large Cap. (EUR) FDF	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/08/2004	
Action - France - Opportunités (EUR)	EUR	30/11/2006	01/12/2006	30/06/2017	0
Action - France - Petite et Moyenne Cap. (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	30/06/2009	
Action - France - TMT (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/01/2008	
Action - Internationale - Dominante Marchés Emergents (EUR) FDF	EUR	30/06/2008	01/07/2008	31/12/2021	0
Action - Internationale - Environnement (CHF)	CHF	30/04/2021	01/05/2021	31/03/2023	0
Action - Internationale - Général (GBP)	GBP	31/08/2017	01/09/2017	30/11/2023	0
Action - Internationale - Général (JPY)	JPY	31/12/2017	01/01/2018	30/04/2020	0
Action - Internationale - Général (Local Currency) FDF	EUR	31/07/2010	01/08/2010	28/02/2013	
Action - Internationale - Global (GBP)	GBP	31/08/2017	01/09/2017	30/11/2023	0
Action - Internationale - Global (Local Currency)	JPY	30/06/2018	01/07/2018	31/03/2019	0
Action - Internationale - Global (Local Currency) FDF	EUR	31/07/2010	01/08/2010	28/02/2013	
Action - Internationale - Human Capital (CHF)	CHF	31/05/2021	01/06/2021	30/04/2024	0
Action - Internationale - Information Technology (USD)	USD	30/11/2020	01/12/2020	31/10/2024	0
Action - Internationale - Infrastructures (EUR)	EUR	31/12/2007	01/01/2008	29/02/2020	0

LISTE DES COMPOSITES INACTIFS GIPS AU 31 Dec 2024

Actif de la firme en € au 31/12/2024 : 36 702 097 132 €

Nom du composite	Devise	Date de création du composite	Date de première activité	Date de dernière activité	Nombre de composant (*)
Liste des composites inactifs					
Action - Internationale - Luxe (EUR)	EUR	30/11/2007	01/12/2007	31/10/2021	0
Action - Internationale - Luxe (JPY)	JPY	30/06/2013			
Action - Internationale - Luxe (USD)	USD	31/01/2011	01/02/2011	31/10/2021	0
Action - Internationale - Mix Energétique (EUR)	EUR	31/12/2017	01/01/2018	31/01/2021	0
Action - Internationale - Mix Energétique (USD)	USD	30/06/2018	01/07/2018	31/01/2021	0
Action - Internationale - Performance Absolue - "Volatilité max. 7%" (EU	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/12/2014	0
Action - Internationale - Performance Absolue - Global (EUR)	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/12/2014	0
Action - Internationale - Sécurité (CHF)	CHF	28/02/2025	01/04/2025	31/07/2025	
Action - Internationale - Sécurité (USD)	USD	28/02/2025	01/04/2025	31/07/2025	
Action - Internationale - SRI (EUR) FDF	EUR	10/03/2020	01/04/2020	31/12/2020	0
Action - Internationale - SRI (JPY) couvert (USD/JPY)	JPY	30/06/2018	01/07/2018	31/03/2019	0
Action - Internationale - TMT (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	30/04/2008	
Action - Internationale à dominante Française - Vie et Santé (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	30/11/2003	
Action - Japon - Général (CHF) couvert YEN/CHF	CHF	31/08/2017			
Action - Japon - Général (USD)	USD	31/01/2011	01/02/2011	31/05/2012	
Action - Japon - Général (USD) Couvert YEN/USD	USD	31/07/2017	01/08/2017	31/08/2021	0
Action - Japon - Global (USD)	USD	31/01/2011	01/02/2011	31/05/2012	
Action - Japon - Global (USD) couvert YEN/USD	USD	31/07/2017	01/08/2017	31/08/2021	0
Action - Japon - Opportunités (EUR)	EUR	31/12/2006	01/01/2007	31/03/2011	
Action - Japon - Small Cap (YEN) FDF	JPY	31/12/2017			
Action - Japon - Value (EUR)	EUR	31/07/2004	01/08/2004	31/05/2009	
Action - Marchés Emergents - Value (EUR)	EUR	31/03/2006	01/04/2006	30/06/2010	
Action - Pologne - Général (EUR)	EUR	31/07/2013	01/08/2013	31/10/2015	0
Action - Royaume Uni - Général (GBP)	GBP	30/04/2016	01/05/2016	31/10/2019	0
Action - Royaume Uni - Global (GBP)	GBP	30/04/2016	01/05/2016	31/10/2019	0
Action - SRI - Global (CNH)	CNH	10/03/2020			
Action - SRI - Global (EUR) FDF	EUR	10/03/2020	01/04/2020	31/12/2020	0
Action - SRI - Global (JPY) couvert (USD/JPY)	JPY	30/06/2018	01/07/2018	31/03/2019	0
Action - USA - Global (EUR) FDF	EUR	31/05/2010	01/06/2010	31/05/2013	
Action - USA - Global (GBP)	GBP	30/06/2012	01/07/2012	28/02/2018	0
Action - USA - Large Cap. Croissance (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/03/2007	
Action - USA - Large Cap. Croissance (USD)	USD	31/12/2001	01/01/2002	30/09/2003	
Action - USA - Large Cap. Value (EUR) FDF	EUR	31/05/2010	01/07/2010	31/05/2013	
Action - USA - Large Cap. Value (GBP)	GBP	30/06/2012	01/07/2012	28/02/2018	0
Action - USA - Large Cap. Value (USD) FDF	USD	31/03/2006	01/04/2006	30/04/2009	
Action - USA - Opportunités (EUR)	EUR	31/12/2006	01/01/2007	31/10/2021	0
Action - USA - Opportunités (EUR) couvert USD/EUR	EUR	31/03/2017	01/04/2017	30/09/2021	0
Action - USA - Opportunités (USD)	USD	31/12/2008	01/01/2009	31/10/2021	0
Administrative Composite (EUR) Perf loss on the month	EUR	01/01/2002	01/12/2009	31/01/2025	0
Administrative Composite (GBP) Perf loss on the month	GBP	01/01/2002			0
Administrative Composite (USD) Perf loss on the month	USD	01/01/2002			0
Alternatif - Europe - Long Short (EUR)	EUR	28/02/2009	01/03/2009	30/04/2010	
Alternatif - France - Long Short (EUR)	EUR	30/06/2007	01/07/2007	31/08/2009	
Commodities - Internationale - Energie (EUR)	EUR	31/12/2001			
Commodities - Internationale - Energie (USD)	USD	30/09/2008	01/10/2008	31/10/2008	
Commodities - Internationale - Général (EUR)	EUR	30/09/2008	01/10/2008	31/05/2018	0
Commodities - Internationale - Général (HKD)	HKD	30/04/2013	01/05/2013	29/02/2016	0
Commodities - Internationale - Général (USD)	USD	30/09/2008	01/10/2008	31/05/2018	0
Commodities - Internationale - Global (HKD)	HKD	30/04/2013	01/05/2013	29/02/2016	0
Diversifié - Chine (EUR) FDF	EUR	31/12/2001			
Diversifié - Chine (USD)	USD	31/10/2007	01/11/2007	30/06/2017	0
Diversifié - Euro - Equilibré (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/10/2022	0
Diversifié - Euro - Flexible (EUR) FDF	EUR	30/09/2010	01/10/2010	31/01/2014	
Diversifié - Euro - Global (EUR) FDF	EUR	30/09/2010	01/10/2010	31/01/2014	
Diversifié - Euro - Prudent (EUR)	EUR	31/07/2011	01/08/2011	30/11/2021	0
Diversifié - Europe - Flexible (EUR) FDF	EUR	31/01/2009	01/02/2009	30/11/2018	0
Diversifié - Europe - Flexible (USD) FDF	USD	31/01/2011	01/02/2011	31/05/2012	
Diversifié - Europe - Global (USD) FDF	USD	31/01/2011	01/02/2011	31/05/2012	
Diversifié - Europe - Prudent (EUR) FDF	EUR	31/03/2002	01/07/2002	30/09/2006	
Diversifié - France - Flexible (EUR) FDF	EUR	31/01/2009	01/02/2009	31/01/2011	
Diversifié - France - Global (EUR) FDF	EUR	31/01/2009	01/02/2009	31/01/2011	
Diversifié - Internationale - Dominante Taux (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2006	
Diversifié - Internationale - Dynamique (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/07/2020	0
Diversifié - Internationale - Dynamique (Local currency) FDF	EUR	29/02/2008	01/03/2008	31/05/2011	

LISTE DES COMPOSITES INACTIFS GIPS AU 31 Dec 2024

Actif de la firme en € au 31/12/2024 : 36 702 097 132 €

Nom du composite	Devise	Date de création du composite	Date de première activité	Date de dernière activité	Nombre de composant (*)
Liste des composites inactifs					
Diversifié - Internationale - Dynamique (USD)	USD	31/03/2004	01/04/2004	31/07/2010	
Diversifié - Internationale - Equilibré (USD) FDF	USD	31/08/2017	01/09/2017	31/10/2018	0
Diversifié - Internationale - Flexible (USD)	USD	31/10/2009	01/11/2009	31/08/2012	
Diversifié - Internationale - Flexible (USD) FDF	USD	31/05/2010	01/06/2010	31/08/2012	
Diversifié - Internationale - Général (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2012	
Diversifié - Internationale - Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	30/11/2016	01/12/2016	31/08/2024	0
Diversifié - Internationale - Global (Local currency) FDF	EUR	29/02/2008	01/03/2008	31/05/2011	
Diversifié - Internationale - Global (USD)	USD	31/10/2009	01/11/2009	31/08/2012	
Diversifié - Internationale - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	31/12/2012	01/01/2013	31/08/2024	0
Diversifié - Internationale - Global (USD) FDF	USD	31/05/2010	01/06/2010	31/10/2018	0
Diversifié - Internationale - Performance Absolue - "Volatilité max. 10%"	EUR	30/09/2016	01/10/2016	31/12/2017	0
Diversifié - Internationale - Performance Absolue - "Volatilité max. 4%" (	CHF	30/11/2016	01/12/2016	31/08/2024	0
Diversifié - Internationale - Performance Absolue - "Volatilité max. 4%" (	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/08/2024	0
Diversifié - Internationale - Performance Absolue - "Volatilité max. 4%" (	USD	31/12/2012	01/01/2013	31/08/2024	0
Diversifié - Internationale - Performance Absolue - "Volatilité max. 8%" (	EUR	31/12/2012	01/01/2013	30/06/2014	
Diversifié - Internationale - Performance Absolue - Euro Evolution (EUR)	EUR	31/12/2012	01/01/2013	30/09/2013	
Diversifié - Internationale - Performance Absolue - Euro Evolution (USD)	USD	31/12/2012	01/01/2013	30/09/2013	
Diversifié - Internationale - Performance Absolue - Global (CHF) couvert	CHF	30/11/2016	01/12/2016	31/08/2024	0
Diversifié - Internationale - Performance Absolue - Global (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/08/2024	0
Diversifié - Internationale - Performance Absolue - Global (EUR) FDF	EUR	30/06/2010	01/07/2010	30/09/2020	0
Diversifié - Internationale - Performance Absolue - Global (USD) couvert	USD	31/12/2012	01/01/2013	31/08/2024	0
Diversifié - Internationale - Performance Absolue (EUR) FDF	EUR	30/06/2006	01/07/2006	31/03/2012	
Diversifié - Internationale - Prudent (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	30/04/2021	0
Diversifié - Internationale - SRI (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	10/03/2020	01/04/2020	31/08/2024	0
Diversifié - Internationale - SRI (USD) couvert EUR/USD	USD	10/03/2020	01/04/2020	31/08/2024	0
Diversifié - Performance Absolue - Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	30/11/2016	01/12/2016	31/08/2024	0
Diversifié - Performance Absolue - Global (EUR)	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/08/2024	0
Diversifié - Performance Absolue - Global (EUR) FDF	EUR	30/09/2016	01/10/2016	31/12/2017	0
Diversifié - Performance Absolue - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	31/12/2012	01/01/2013	31/08/2024	0
Diversifié - SRI - Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	30/11/2016	01/12/2016	31/08/2024	0
Monétaire - Euro - Aggregate Général (USD)	USD	31/12/2017	01/01/2018	31/01/2018	0
Monétaire - Euro - Etat (EUR)	EUR	31/12/2012	01/01/2013	30/09/2013	
Monétaire - Euro - Général (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/10/2013	
Monétaire - Euro - Général (EUR) FDF	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/03/2002	
Monétaire - Euro - Global (USD)	USD	31/12/2017	01/01/2018	31/01/2018	0
Monétaire - USD - Général (USD)	USD	31/12/2001	01/01/2002	30/04/2002	
Multigestion Action - Europe (EUR) FDF	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/12/2017	0
Multigestion Action - Internationale (EUR) FDF	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/07/2014	0
Multigestion Action - US (USD) FDF	USD	31/12/2012	01/01/2013	28/02/2014	
Multigestion Alternative - Internationale - Thématique Actions (EUR) FD	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/07/2013	
Multigestion Alternative - Internationale - Thématique Actions Matières I	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/12/2017	0
Multigestion Alternative Diversifiée - Internationale - Multistratégies - Gl	USD	31/12/2012	01/01/2013	31/12/2017	0
Multigestion Alternative Diversifiée - Internationale - Multistratégies Dyr	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/12/2017	0
Multigestion Alternative Diversifiée - Internationale - Multistratégies - Gl	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/12/2017	0
Multigestion Alternative Diversifiée - Internationale - Multistratégies Dyn	USD	31/12/2012	01/01/2013	30/04/2014	
Multigestion Alternative Diversifiée - Internationale - Multistratégies Equ	EUR	31/12/2012	01/01/2013	30/06/2016	0
Multigestion Alternative Diversifiée - Internationale - Multistratégies Pruc	EUR	31/12/2012			
Multigestion Alternative Diversifiée - Internationale - Multistratégies Pruc	USD	31/12/2012	01/01/2013	31/12/2017	0
Multigestion Alternative Diversifiée - Internationale - Thématique Tradin	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/07/2013	
Multigestion Alternative Diversifiée - Internationale - Thématique Tradin	USD	31/12/2012			
Multigestion Alternative Diversifiée - Thématique Marchés Emergents (E	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/07/2013	
Multigestion Diversifiée - Internationale - Profil Dynamique (EUR) FDF	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/12/2017	0
Multigestion Diversifiée - Internationale - Profil Equilibre (EUR) FDF	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/12/2017	0
Multigestion Diversifiée - Internationale - Profil Prudent (EUR) FDF	EUR	31/12/2012	01/01/2013	30/11/2018	0
Multigestion Diversifiée - Internationale - Profilée - Global (EUR) FDF	EUR	31/12/2012	01/01/2013	30/11/2018	0
Multigestion Diversifiée - Internationale - Thématique - Global (EUR) FDI	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/05/2014	
Multigestion Diversifiée - Internationale - Thématique Matières 1ère (EUI	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/05/2014	
Multigestion Diversifiée - Marchés Emergents -Thématique - Général (EU	EUR	31/12/2012	01/01/2013	28/02/2014	
Multigestion Obligataire - Euro - Global (EUR) FDF	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/10/2014	
Obligataire - Aggregate - Global ($CAD)	CAD	31/03/2015	01/04/2015	30/09/2022	
Obligataire - Aggregate - Global (EUR) FDF	EUR	31/12/2012	01/01/2013	28/02/2019	0
Obligataire - Aggregate - Global (GBP) couvert USD/GBP	GBP	30/06/2017	01/07/2017	28/02/2021	0

LISTE DES COMPOSITES INACTIFS GIPS AU 31 Dec 2024

Actif de la firme en € au 31/12/2024 : 36 702 097 132 €

Nom du composite	Devise	Date de création du composite	Date de première activité	Date de dernière activité	Nombre de composant (*)
Liste des composites inactifs					
Obligataire - Aggregate - Investment Grade (CHF)	CHF	31/12/2017	01/01/2018	28/02/2018	0
Obligataire - Convertibles - Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	30/11/2013	01/12/2013	30/11/2024	0
Obligataire - Convertibles - Global (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	30/11/2024	0
Obligataire - Convertibles - Global (EUR) couvert USD/EUR	EUR	31/12/2009	01/01/2010	31/01/2018	0
Obligataire - Convertibles - Global (USD)	USD	31/12/2009	01/01/2010	30/11/2024	0
Obligataire - Convertibles - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	31/10/2009	01/11/2009	30/11/2024	0
Obligataire - Convertibles - Global (YEN)	JPY	31/10/2015	01/11/2015	31/08/2024	0
Obligataire - Corporate - Global (CHF)	CHF	31/03/2016	01/04/2016	28/02/2022	0
Obligataire - Corporate - Global (GBP)	GBP	31/12/2012			
Obligataire - Corporate - High Yield (CHF)	CHF	31/03/2016	01/04/2016	28/02/2022	0
Obligataire - Corporate - Investment Grade (CHF)	CHF	31/03/2015			
Obligataire - Corporate - Investment Grade (USD) couvert EUR/USD	USD	31/03/2015	01/12/2018	30/09/2020	0
Obligataire - Emprunts d'états - Global (EUR)	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/10/2017	0
Obligataire - Euro - Aggregate - Général (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	31/07/2016	01/08/2016	31/07/2017	0
Obligataire - Euro - Aggregate - Général (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	31/07/2016	01/08/2016	31/07/2017	0
Obligataire - Euro - Aggregate - Général (EUR) FDF	EUR	31/12/2012	01/01/2013	28/02/2019	0
Obligataire - Euro - Aggregate - Général (JPY) FDF	JPY	31/12/2017			0
Obligataire - Euro - Aggregate - Global (EUR) FDF	EUR	31/12/2012	01/01/2013	28/02/2019	0
Obligataire - Euro - Aggregate - Global (JPY) FDF	JPY	31/12/2017			
Obligataire - Euro - Convertibles (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	30/11/2024	0
Obligataire - Euro - Convertibles (USD)	USD	31/01/2011	01/02/2011	30/11/2024	0
Obligataire - Euro - Convertibles (USD) couvert EUR/USD	USD	31/07/2015	01/08/2015	30/11/2023	0
Obligataire - Euro - Corporate - Général (EUR)	EUR	31/12/2012	01/01/2013	30/09/2016	0
Obligataire - Euro - Corporate - Général (USD)	USD	31/03/2018			
Obligataire - Euro - Corporate - Global (CHF)	CHF	31/03/2016	01/04/2016	28/02/2022	0
Obligataire - Euro - Corporate - High Yield All Maturities (CHF)	CHF	31/03/2016	01/04/2016	28/02/2022	0
Obligataire - Euro - Corporate - Investment Grade Court Terme (CHF) c	CHF	31/03/2015	01/04/2015	30/09/2020	0
Obligataire - Euro - Corporate - Investment Grade Court Terme (EUR)	EUR	31/12/2012	01/01/2013	30/09/2020	0
Obligataire - Euro - Corporate - Investment Grade Court Terme (USD) c	USD	30/11/2018	01/12/2018	30/09/2020	0
Obligataire - Euro - Corporate - Long Terme 5-10 ans (EUR)	EUR	31/01/2003	01/02/2003	31/12/2006	
Obligataire - Euro - Corporate - Moyen Terme 3-5 ans (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2006	
Obligataire - Euro - Corporate - Moyen Terme 3-5 ans (EUR) FDF	EUR	31/12/2001			
Obligataire - Euro - Corporate Investment Grade (USD) couvert EUR/US	USD	31/12/2012			
Obligataire - Euro - Emprunt d'état - Court Terme 1-3 ans (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2006	
Obligataire - Euro - Emprunt d'état - Général (EUR)	EUR	31/03/2005	01/04/2005	31/12/2006	
Obligataire - Euro - Emprunt d'état - Long Terme 5-7 ans (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2006	
Obligataire - Euro - Emprunt d'état - Long Terme 7-10 ans (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2006	
Obligataire - Euro - Emprunt d'état - Moyen Terme 3-5 ans (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2006	
Obligataire - Euro - Emprunt d'état - Moyen Terme 3-5 ans (EUR) FDF	EUR	31/12/2001			
Obligataire - Euro - Emprunt d'état - Très Long Terme +10 ans (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2006	
Obligataire - Euro - Emprunt d'état & Corporate - Moyen Terme 3-5 ans	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2006	
Obligataire - Euro - Emprunts d'états - +10 ans (EUR)	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/10/2017	0
Obligataire - Euro - Emprunts d'états - Global (EUR)	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/10/2017	0
Obligataire - Euro - Emprunts d'états (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2006	
Obligataire - Euro - Emprunts d'états (EUR)	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/01/2017	0
Obligataire - Euro - Global (EUR) FDF	EUR	31/12/2012	01/01/2013	28/02/2019	0
Obligataire - Euro - Global (EUR) FDF	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2006	
Obligataire - Euro - Global (JPY) FDF	JPY	31/12/2017			
Obligataire - Euro - Multigestion Cédit (EUR)	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/10/2014	
Obligataire - Euro - Rendement Absolu (EUR)	EUR	31/12/2001	01/03/2004	31/12/2006	
Obligataire - Euro - SRI (CHF)	CHF	10/03/2020	01/04/2020	28/02/2022	0
Obligataire - Euro - SRI (USD)	USD	10/03/2020	01/04/2020	30/11/2024	0
Obligataire - Franc Suisse - Aggregate - Global (CHF)	CHF	31/12/2017	01/01/2018	28/02/2018	0
Obligataire - Franc Suisse - Aggregate - Investment Grade - Global (CHF	CHF	31/12/2017	01/01/2018	28/02/2018	0
Obligataire - Franc Suisse - Global (CHF)	CHF	31/12/2017	01/01/2018	28/02/2018	0
Obligataire - Internationale - Aggregate - Global (CHF) couvert EUR/CH	CHF	30/06/2017	01/07/2017	30/04/2019	0
Obligataire - Internationale - Aggregate - Global (EUR)	EUR	30/06/2017	01/07/2017	30/04/2019	0
Obligataire - Internationale - Aggregate - Global (USD) couvert EUR/US	USD	30/06/2017	01/07/2017	30/04/2019	0
Obligataire - Internationale - Aggregate - Total Return (CHF) couvert E	CHF	30/06/2017	01/07/2017	30/04/2019	0
Obligataire - Internationale - Aggregate - Total Return (EUR)	EUR	30/06/2017	01/07/2017	30/04/2019	0
Obligataire - Internationale - Aggregate - Total Return (USD) Couvert E	USD	30/06/2017	01/07/2017	30/04/2019	0
Obligataire - Internationale - Convertibles (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	30/11/2013	01/12/2013	30/11/2024	0

LISTE DES COMPOSITES INACTIFS GIPS AU 31 Dec 2024

Actif de la firme en € au 31/12/2024 : 36 702 097 132 €

Nom du composite	Devise	Date de création du composite	Date de première activité	Date de dernière activité	Nombre de composant (*)
Liste des composites inactifs					
Obligataire - Internationale - Convertibles (EUR)	EUR	31/07/2009	01/08/2009	30/11/2024	0
Obligataire - Internationale - Convertibles (USD)	USD	31/07/2011	01/08/2011	30/11/2024	0
Obligataire - Internationale - Convertibles (USD) couvert EUR/USD	USD	31/10/2009	01/11/2009	30/11/2024	0
Obligataire - Internationale - Convertibles (YEN)	JPY	31/10/2015	01/11/2015	31/08/2024	0
Obligataire - Internationale - Corporate - Général (EUR)	EUR	31/12/2017	01/01/2018	30/06/2023	0
Obligataire - Internationale - Corporate - Général (USD) couvert EUR/U	USD	31/12/2017	01/01/2018	30/06/2023	0
Obligataire - Internationale - Corporate - Investment Grade (USD) couve	USD	31/12/2017			
Obligataire - Internationale - Général (EUR)	EUR	31/07/2006	01/08/2006	31/10/2006	
Obligataire - Internationale - Général (USD)	USD	30/11/2009	01/12/2009	31/03/2012	
Obligataire - Internationale - Microfinance (EUR)	EUR	30/11/2005	01/12/2005	31/12/2006	
Obligataire - Internationale - Rendement Absolu (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2005	31/12/2006	
Obligataire - Internationale Hors Zone Euro - Emprunt d'état (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2006	
Obligataire - Internationale Hors Zone Euro - Emprunt d'état (USD)	USD	15/03/2006	01/04/2006	31/12/2006	
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Général ($CAD)	CAD	31/03/2015	01/04/2015	30/09/2022	
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Général (CHF) couvert E	CHF	31/12/2016	01/01/2017	30/06/2017	0
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Général (EUR)	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/08/2020	0
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Général (GBP) couvert E	GBP	31/08/2016	01/09/2016	30/06/2017	0
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Général (GBP) couvert U	GBP	30/06/2017	01/07/2017	28/02/2021	0
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Général (USD) couvert E	USD	31/01/2013	01/02/2013	30/09/2024	0
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Global ($CAD)	CAD	31/03/2015	01/04/2015	30/09/2022	
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Global (CHF) couvert EU	CHF	31/12/2016	01/01/2017	30/06/2017	0
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Global (EUR)	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/08/2020	0
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Global (GBP) couvert EU	GBP	31/08/2016	01/09/2016	30/06/2017	0
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Global (GBP) couvert US	GBP	30/06/2017	01/07/2017	28/02/2021	0
Obligataire - Marchés Emergents - Aggregate - Global (USD) couvert EU	USD	31/01/2013	01/02/2013	30/09/2024	0
Obligataire - Marchés Emergents - Convertibles (EUR) couvert USD/EUI	EUR	31/12/2009	01/01/2010	31/01/2018	0
Obligataire - Marchés Emergents - Convertibles (USD)	USD	31/12/2009	01/01/2010	31/01/2018	0
Obligataire - Marchés Emergents - Corporate et Emprunt d'état (EUR) c	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2006	
Obligataire - Marchés Emergents - Global ($CAD)	CAD	31/03/2015	01/04/2015	30/09/2022	
Obligataire - Marchés Emergents - Global (CHF) couvert EUR/CHF	CHF	31/12/2016	01/01/2017	30/06/2017	0
Obligataire - Marchés Emergents - Global (EUR)	EUR	31/12/2012	01/01/2013	31/08/2020	0
Obligataire - Marchés Emergents - Global (GBP) couvert EUR/GBP	GBP	31/08/2016	01/09/2016	30/06/2017	0
Obligataire - Marchés Emergents - Global (GBP) couvert USD/GBP	GBP	30/06/2017	01/07/2017	28/02/2021	0
Obligataire - Marchés Emergents - Global (USD) couvert EUR/USD	USD	31/01/2013	01/02/2013	30/09/2024	0
Obligataire - SRI - Global (CHF)	CHF	10/03/2020	01/04/2020	28/02/2022	0
Obligataire - USD - Corporate - 1-5 ans (USD)	USD	30/06/2004	01/07/2004	31/12/2006	
Obligataire - USD - Corporate - Global (USD)	USD	31/12/2012	01/01/2013	31/10/2018	0
Obligataire - USD - Corporate - Investment Grade Court Terme (USD)	USD	31/12/2012	01/01/2013	31/10/2018	0
Obligataire - USD - Corporate Investment Grade - 1- 10 ans (USD)	USD	31/12/2017	01/01/2018	30/06/2018	0
Obligataire - USD - Global (USD)	USD	31/12/2017	01/01/2018	30/06/2018	0
Trésorerie - Euro - Dynamique (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2006	
Trésorerie - Euro - Dynamique Plus (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	30/06/2009	
Trésorerie - Euro - Général (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2006	
Trésorerie - Euro - Global (EUR)	EUR	31/12/2001	01/01/2002	30/06/2009	
Trésorerie - USD - Dynamique (USD)	USD	31/12/2001	01/01/2002	31/12/2006	

(*) Le terme “Composant” signifie les parts de FCP et de SICAV, les fonds mono-part et les mandats.

WARNINGS

Ce rapport à été produit et est présenté dans le respect des normes GIPS ® (Global Investment Performance Standards). It is designed for informational purposes only. Il est exclusivement conçu à des fins d'information. Il ne saurait être assimilé à une activité de démarchage ou à une quelconque offre de valeurs mobilière ou à service de conseil en investissement.