



Allocations ETF

Reporting Octobre 2025

Les 26 allocations ETF de ETFinances sont organisées par thème et par niveau de risque. Nous pouvons les mettre en œuvre dans votre contrat d'Assurance-Vie ou votre compte-titres. Si vous êtes CIF ou Courtier, nous pouvons le faire pour vos clients. Vous pouvez également les exploiter vous-même en vous abonnant à ETFinances

Plus d'informations:

equipe@etfinances.fr

ou

+33 (0) 1.85.08.49.94

ETFinances est une marque PRAGMAGES

Conseil en Investissement Financier et Courtier - Membre de l'Anacofi n° E003689 et inscrit à l'Orias n°14000213

111, Av. Victor Hugo – 75784 Paris cedex 16

Allocations ETFinances - Résultats ytd

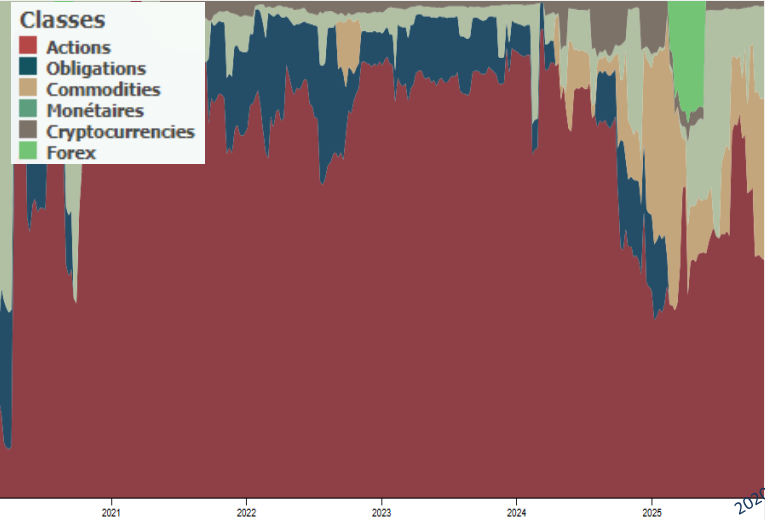
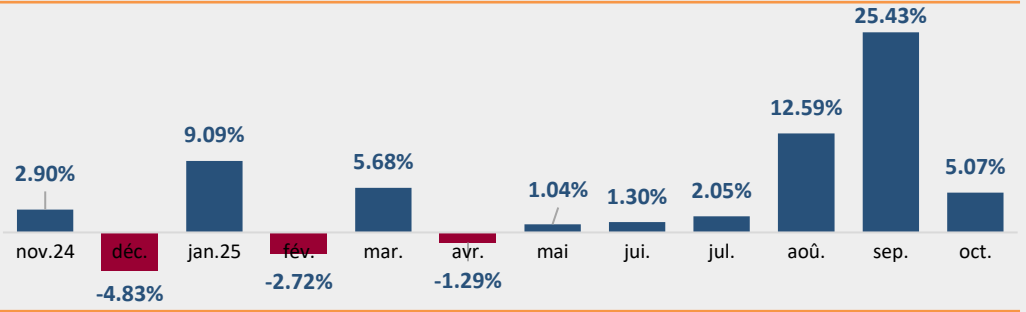
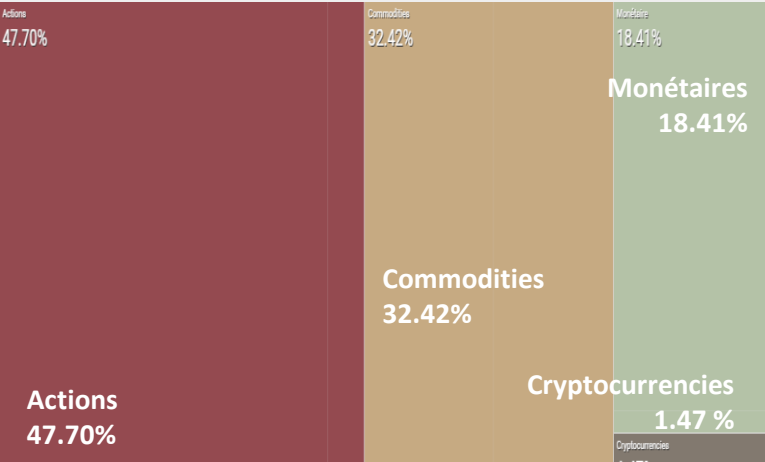
oct. 2025

Portfolio	Style de gestion	Profils	Perf	Volatilité
LEVIER	Diversifié	7	71.58%	29.94%
Smids Cap	Actions internationales	5	49.83%	17.85%
Political Trends	Actions internationales	5	45.24%	18.82%
Have GOTS	Actions internationales	5	39.96%	18.22%
Dynamique	Diversifié	5	38.51%	12.50%
Contrarian	Diversifié	5	36.45%	13.34%
Value	Actions internationales	5	31.69%	15.02%
Equilibre	Diversifié	4	29.63%	9.25%
Matières Premières	matières premières	6	26.58%	19.72%
Emergents	Pays émergents	5	26.30%	16.72%
Protection Inflation	Diversifié	5	26.05%	12.08%
REOPEN	Actions internationales	5	25.79%	17.10%
Guerre Protection	Diversifié	4	24.24%	12.27%
PEA international	Actions internationales	5	18.54%	15.16%
0-Action	Obligataire / Mat. 1re	4	17.61%	13.04%
Base On	Actions internationales	5	15.86%	0.1286
Base Actions	Actions internationales	5	15.50%	14.24%
Protection Déflation	Diversifié	5	14.85%	7.31%
Protect-R	Diversifié	3	14.60%	8.54%
Volatilité - AMC	Diversifié	6	13.70%	19.56%
Prudent	Diversifié	3	11.66%	6.22%
Haut Rendement	Actions internationales	5	10.62%	11.72%
Futur	Actions internationales	5	8.78%	16.85%
FlexQuant Diversifié	Diversifié	4	5.53%	5.99%
Winner-Loser	Diversifié	4	4.56%	18.68%
Base-Oblig	Obligataire	3	-2.61%	5.13%

Performances*	MTD	YTD	2024	2023	2022	2021	std	Annualisée
	5.07%	71.58%	37.18%	-19.81%	11.73%	26.94%	168.8%	18.72%
Classement** (décile) et Performances	YTD		1 an		3 ans		5 ans	
	1 ^{er} 71.58%		1 ^{er} 68.03%		2 ^{er} 113.83%		1 ^{er} 170.82%	

*Données au 30/09/2025 **Données au 07/10/25 - Sources : ETFinances, Lili.am, Quantalys catégorie Allocation Flexible Monde, SRRRI 6 à 8, approx 15 fonds

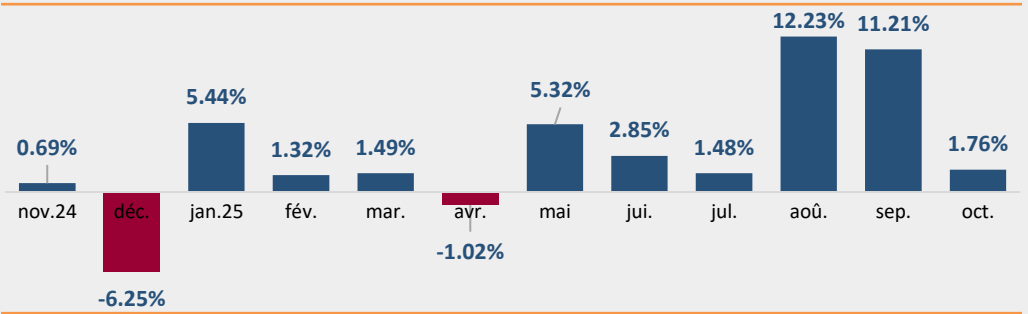
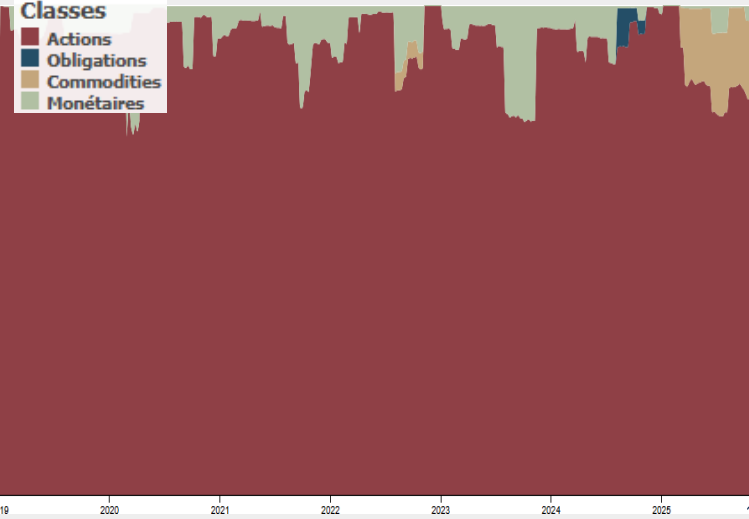
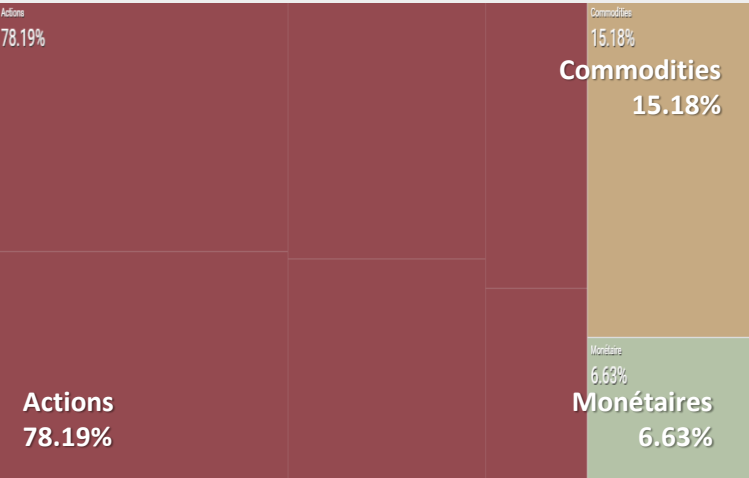
Données Techniques	Volatilité	Volatilité attendue	Sharpe	Frais de gestion
	29.94%	25.53%	2.35	0.87%



Performances*	MTD	YTD	2024	2023	2022	2021	std	Annualisée
	1.76%	49.83%	6.01%	-7.37%	-13.18%	14.84%	224.0%	10.11%
Classement** (décile) et Performances	YTD		1 an		3 ans		5 ans	
	1 ^{er} 49.83%		1 ^{er} 41.43%		2 ^e 45.89%		4 ^e 70.34%	

*Données au 30/09/2025 **Données au 07/10/25 - Sources : ETFinances, Lili.am, Quantalys catégorie Action Monde Petites et Moyennes Capitalisations, SRRI 4 à 6, approx 40 fonds

Données Techniques	Volatilité	Volatilité attendue	Sharpe	Frais de gestion
	17.85%	11.38%	2.74	0.62%

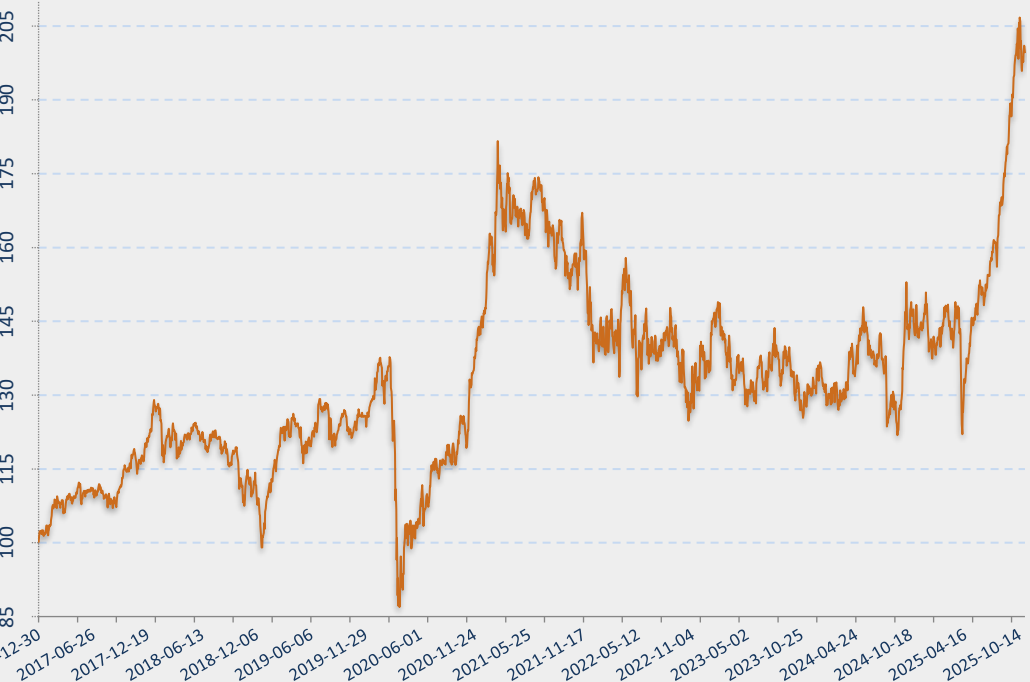
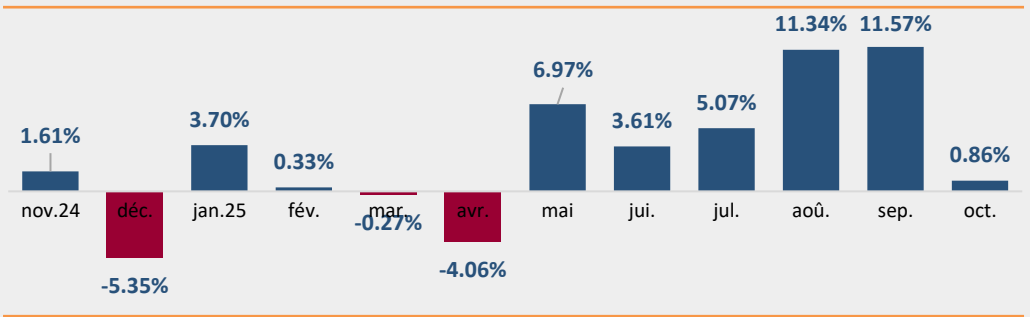
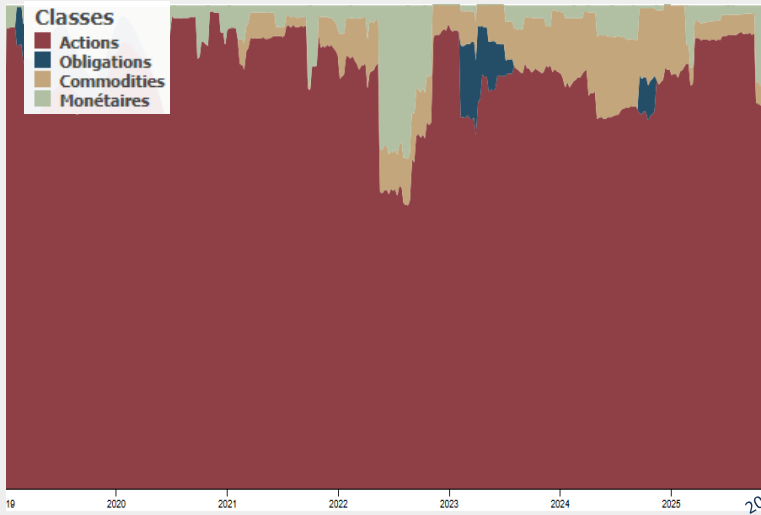
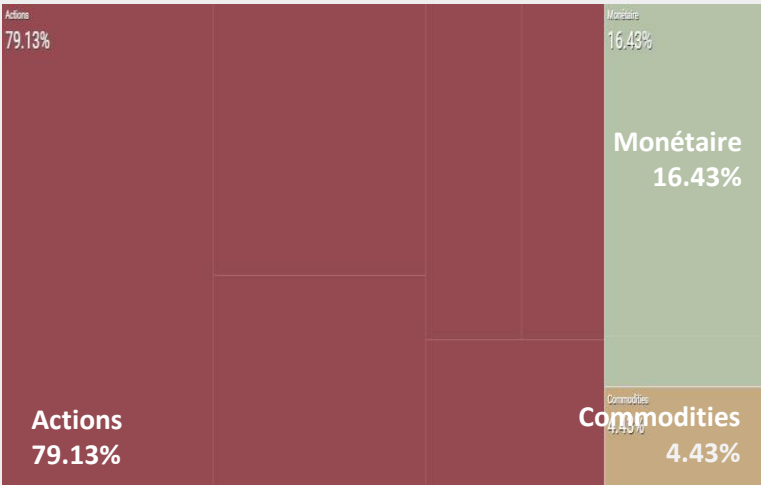


Performances*	MTD	YTD	2024	2023	2022	2021	std	Annualisée ***
	0.86%	45.24%	1.37%	0.49%	-5.39%	-3.42%	99.50%	8.00%

Classement** (décile) et Performances	YTD	1 an	3 ans	5 ans
	1 ^{er} 45.24%	1 ^{er} 39.68%	4 ^e 50.54%	2 ^e 67.11%

*Données au 30/09/2025 **Données au 07/10/25 - Sources : ETFinances, Lili.am, Quantalys catégorie Actions Monde, Actions Monde Growth, Actions Monde Value, SRRI 4 à 6, approx 1060 fonds

Données Techniques	Volatilité	Volatilité attendue	Sharpe	Frais de gestion
	18.82%	9.00%	2.37	0.51%



HAVE GOTS

oct. 2025
Perf. 2025* : 39.96%
Classt. 2025* : 6 / 1060

En anglais, Have Guts signifie avoir du cran. Pour nous, Have GOTS, c’est la complémentarité de 4 secteurs à long terme : Gold (Métaux précieux), Oil (secteurs de l’énergie), Technologie et S (Solaire & énergies vertes).

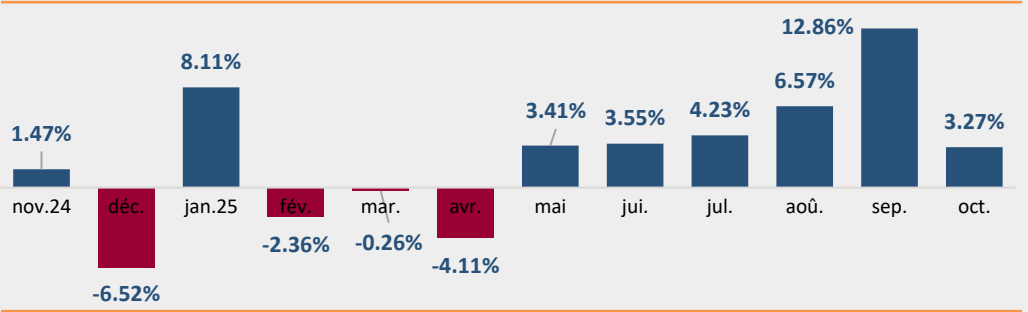
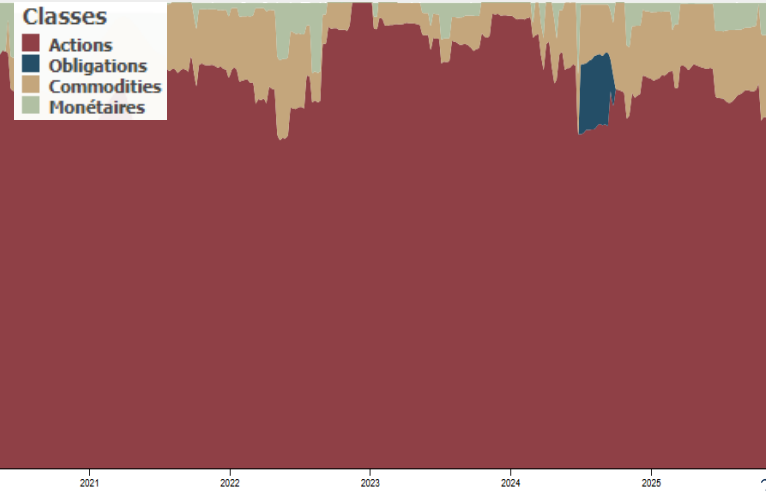
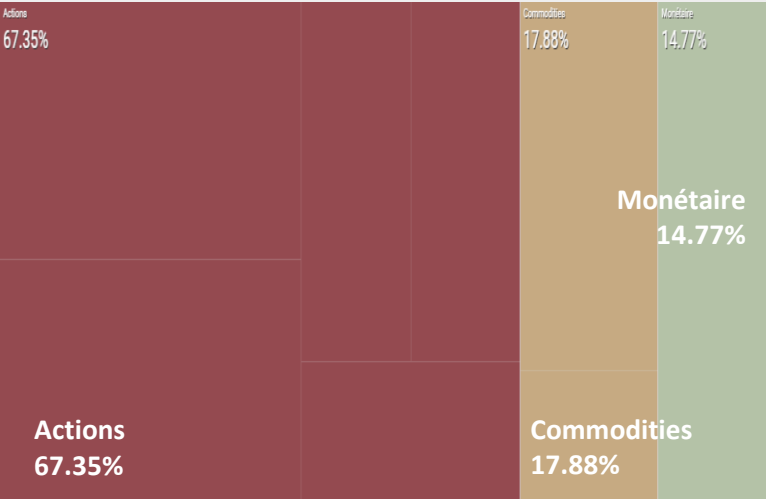
Lancement : mar. 2020
Expo actions 100
SRRI: 5
Gestion discrétionnaire

Performances*	MTD	YTD	2024	2023	2022	2021	std	Annualisée
	3.27%	39.96%	4.21%	-1.95%	3.43%	8.67%	137.7%	16.77%

Classement** (décile) et Performances	YTD	1 an	3 ans	5 ans
	1 ^{er} 39.96%	1 ^{er} 32.76%	5 ^e 48.02%	1 ^{er} 89.79%

*Données au 30/09/2025 **Données au 07/10/25 - Sources : ETFinances, Lili.am, Quantalys catégorie Actions Monde, Actions Monde Growth, Actions Monde Value, SRRI 4 à 6, approx 1060 fonds

Données Techniques	Volatilité	Volatilité attendue	Sharpe	Frais de gestion
	18.22%	9.35%	2.16	0.43%



DYNAMIQUE

oct. 2025
Perf. 2025* : 38.51%
Classt. 2025* : 1/70

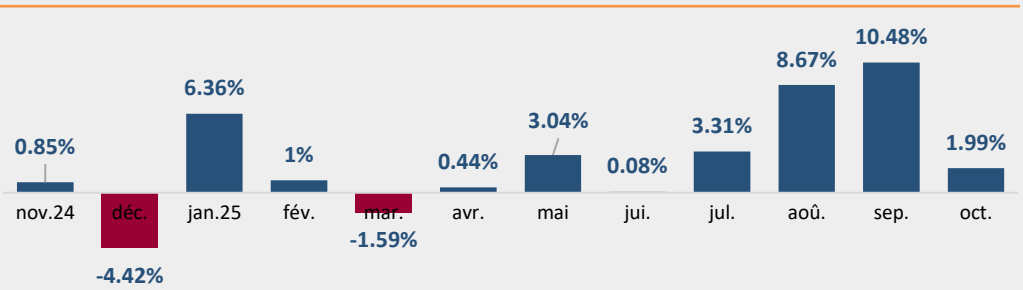
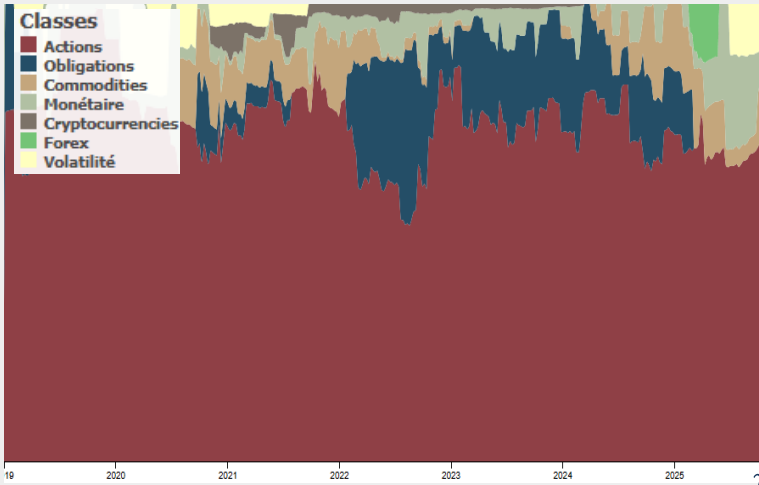
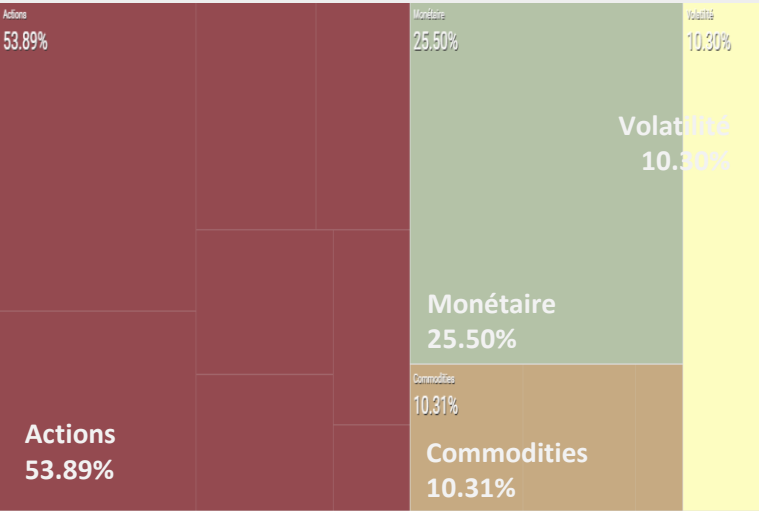
Profiter de la performance des marchés d'actions grâce à une allocation à granularité large à limitée. L'allocation sera gérée sans contrainte de volatilité et pourra être concentrée sur nos plus fortes convictions.

Lancement : sept. 2013
Expo actions 50-200
SRRI: 5
Gestion discrétionnaire

Performances*	MTD	YTD	2024	2023	2022	2021	std	Annualisée
	1.99%	38.51%	10.02%	0.27%	-6.52%	-0.06%	165.80%	8.29%
Classement** (décile) et Performances	YTD		1 an		3 ans		5 ans	
	1 ^{er} 38.51%		1 ^{er} 33.51%		1 ^{er} 52.29%		2 ^e 64.99%	

*Données au 30/09/2025 **Données au 07/10/25 - Sources : ETFinances, Lili.am, Quantalys catégorie Allocation Offensive Monde, SRRI 4 à 6, approx 70 fonds

Données Techniques	Volatilité	Volatilité attendue	Sharpe	Frais de gestion
	12.50%	8.33%	3.03	0.49%



CONTRARIAN

oct. 2025

Perf. 2025* : 36.45%

Classt. 2025* : 3/170

Se porter à l'achat lorsque l'ambiance est maussade et vendre quand l'acheteur a le sourire est un art difficile mais potentiellement très rémunérateur. Notre travail consiste a trouver les thématiques délaissées et le catalyseur de l'inversion de tendance.

Lancement : sept. 2013

Flexible 0-100

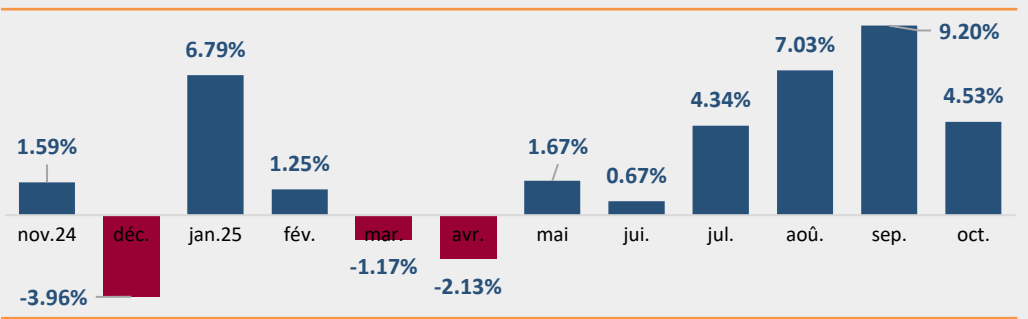
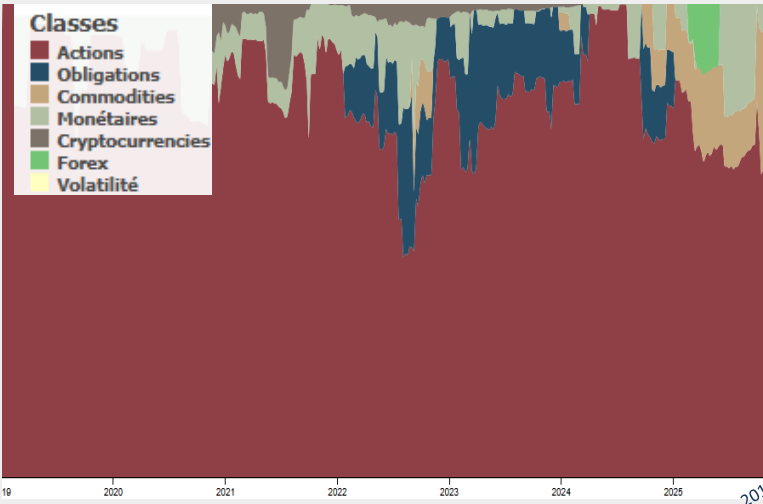
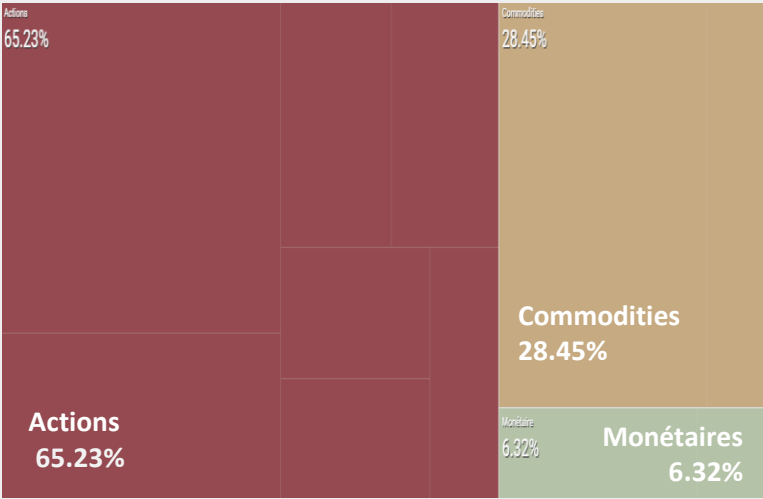
SRRI: 5

Discrétionnaire

Performances*	MTD	YTD	2024	2023	2022	2021	std	Annualisée
	4.53%	36.45%	18.40%	-8.58%	-0.58%	-4.10%	120.10%	6.64%
Classement** (décile) et Performances	YTD		1 an		3 ans		5 ans	
	1 ^{er} 36.45%		1 ^{er} 33.13%		5 ^e 40.92%		4 ^e 62.71%	

*Données au 30/09/2025 **Données au 07/10/25 - Sources : ETFinances, Lili.am, Quantalys catégorie Allocation Flexible Monde, SRRI 4 à 6, approx 170 fonds

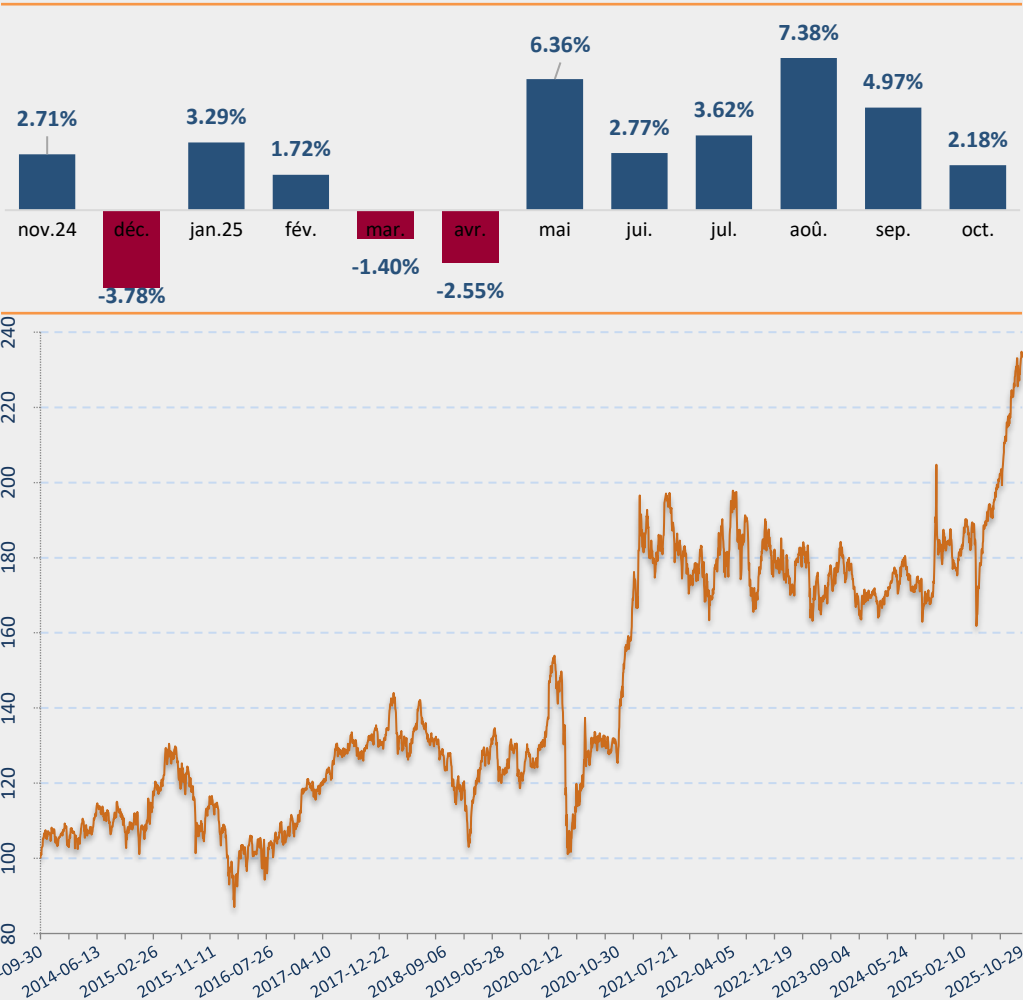
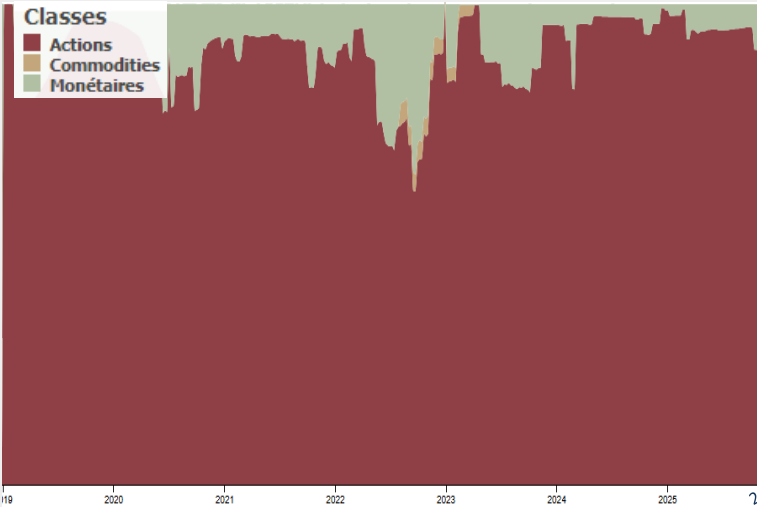
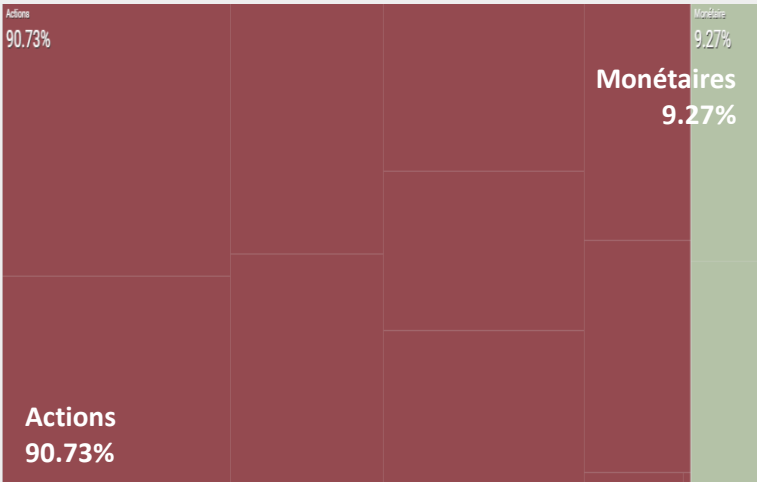
Données Techniques	Volatilité	Volatilité attendue	Sharpe	Frais de gestion
	13.34%	11.95%	2.73	0.54%



Performances*	MTD	YTD	2024	2023	2022	2021	std	Annualisée
	2.18%	31.69%	3.03%	0.09%	1.36%	6.92%	133.20%	7.14%
Classement** (décile) et Performances	YTD		1 an		3 ans		5 ans	
	1 ^{er} 31.69%		1 ^{er} 30.15%		9 ^e 33.33%		5 ^e 86.01	

*Données au 30/09/2025 **Données au 07/10/25 - Sources : ETFinances, Lili.am, Quantalys catégorie Action Monde Value, SRRI 4 à 6, approx 60 fonds

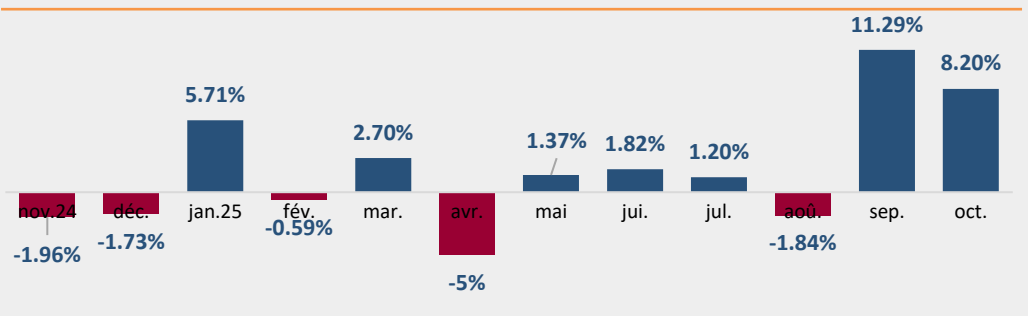
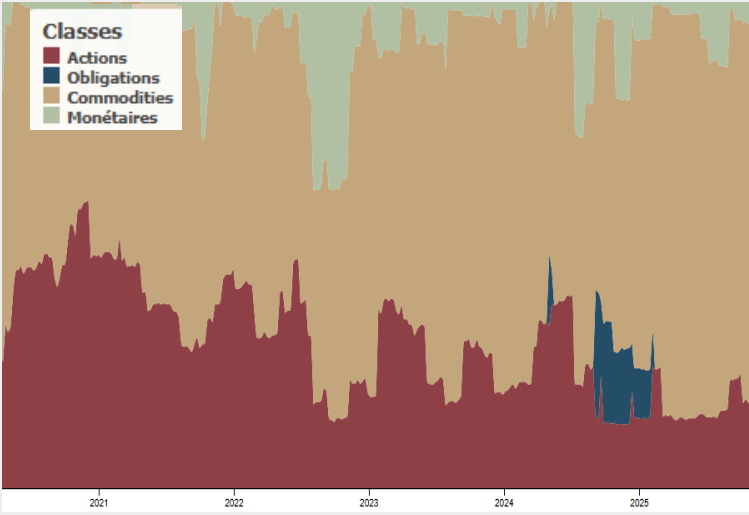
Données Techniques	Volatilité	Volatilité attendue	Sharpe	Frais de gestion
	15.02%	7.06%	2.15	0.54%



Performances*	MTD	YTD	2024	2023	2022	2021	std	Annualisée
	8.20%	26.58%	11.52%	-9.20%	29.02%	43.00%	164.30%	18.74%
Classement** (décile) et Performances	YTD*		1 an		3 ans		5 ans	
	4 ^e 26.58%		4 ^e 21.95%		4 ^e 24.43%		3 ^e 152.24%	

*Données au 30/09/2025 **Données au 07/10/25 - Sources : ETFinances, Lili.am, Quantalys catégorie Matiere Premières Physiques, SRRI 5 à 7, approx 40 fonds

Données Techniques	Volatilité	Volatilité attendue	Sharpe	Frais de gestion
	19.72%	17.98%	1.33	0.45%



EMERGENTS

oct. 2025
Perf. 2025* : 26.30%
Classt. 2025* : 38 / 300

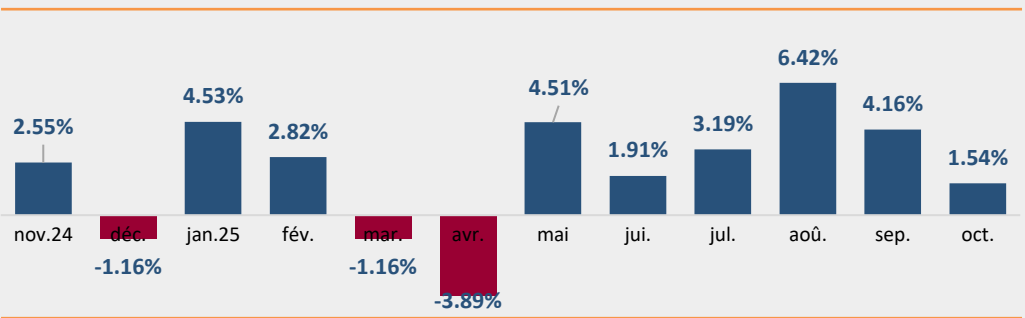
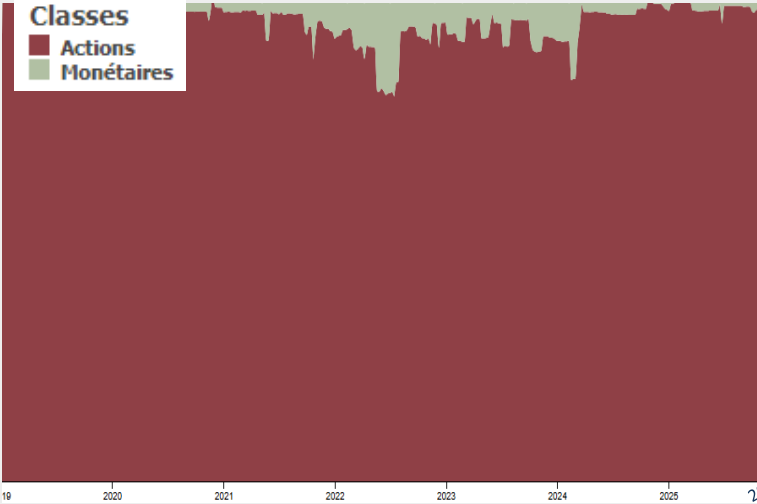
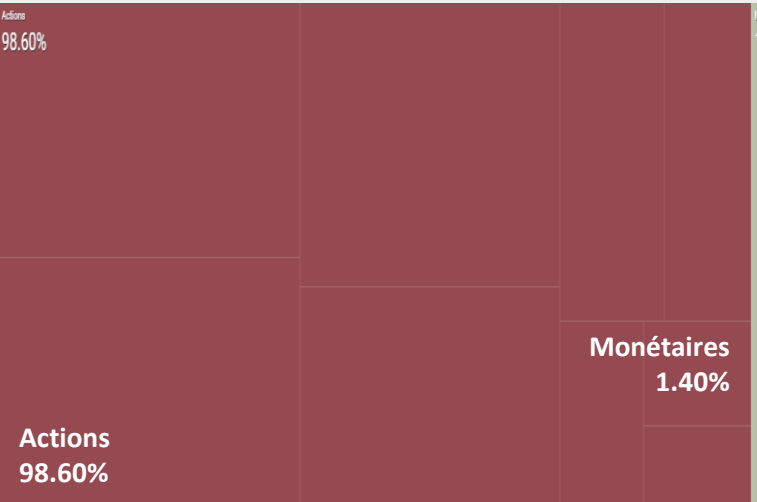
Au-delà des cycles, la croissance économique tient à 2 facteurs : la démographie et la productivité. 2 bonnes raisons pour privilégier les pays émergents.

Lancement : sept. 2013
Expo actions 90-100
SRRI: 5
Gestion discrétionnaire

Performances*	MTD	YTD	2024	2023	2022	2021	std	Annualisée
	1.54%	26.30%	12.03%	1.92%	-14.02%	-3.40%	88.90%	5.32%
Classement** (décile) et Performances	YTD		1 an		3 ans		5 ans	
	2 ^e 26.30%		1 ^{er} 28.02%		3 ^e 46.54%		4 ^e 40.08%	

*Données au 30/09/2025 **Données au 07/10/25 - Sources : ETFinances, Lili.am, Quantalys catégorie Actions Pays Emergents Monde, SRRI 4 à 6, approx 300 fonds

Données Techniques	Volatilité	Volatilité attendue	Sharpe	Frais de gestion
	16.72%	9.04%	1.60	0.66%



PROTECTION INFLATION

oct. 2025

Perf. 2025* : 26.05%

Classt. 2025* : 4 / 170

Politiques fiscales généreuses, tension sur les salaires, goulots d'étranglement dans les chaines de production, situation géopolitique instable... L'inflation risque d'être tenace. Un portefeuille pour se protéger.

Lancement : sept. 2023

Exposition actions : 0-60%

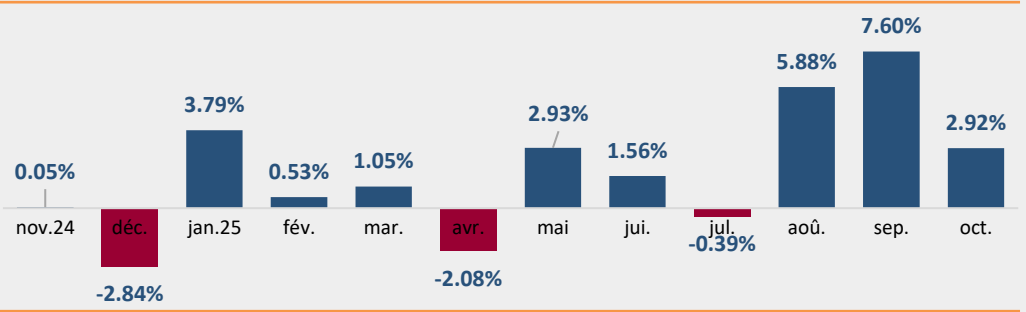
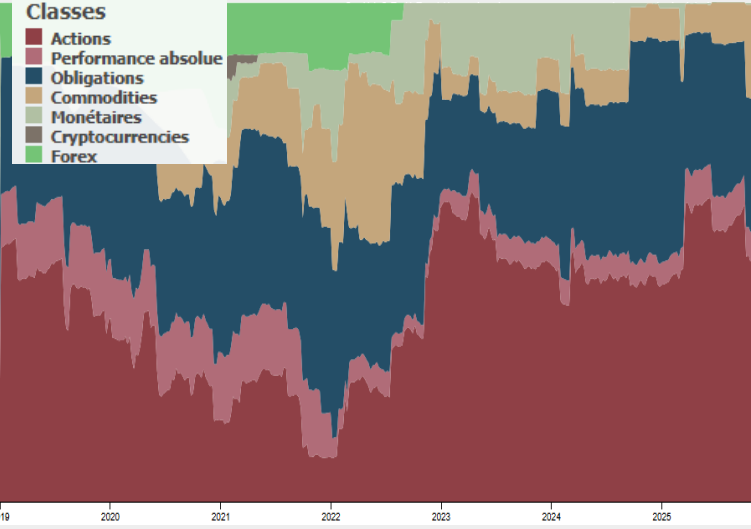
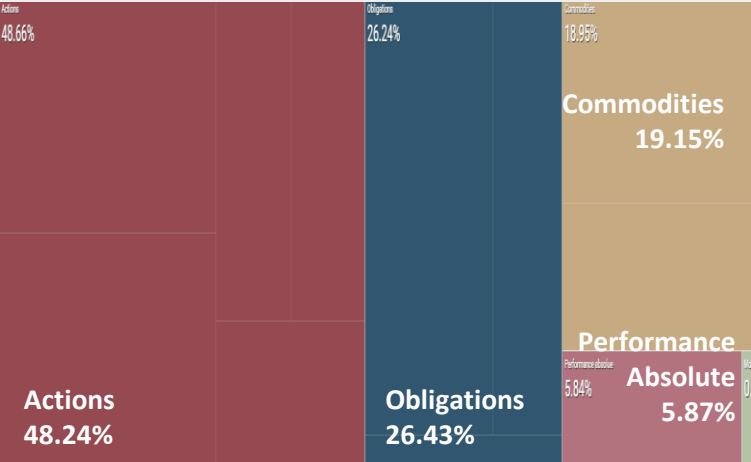
SRRI: 5

Gestion discrétionnaire

Performances*	MTD	YTD	2024	2023	2022	2021	std	Annualisée
	2.92%	26.05%	7.56%	0.08%	-16.57	8.34	52.60%	3.50%
Classement* (décile) et Performances	YTD		1 an		3 ans		5 ans	
	1 ^{er}		1 ^{er}		6 ^e		8 ^e	
	26.05%		22.53%		34.38%		30.50%	

*Données au 30/09/2025 * Données au 07/10/25 - Sources : ETFinances, Lili2.am, Quantalys catégorie Allocation Equilibrée monde SRRI 4 à 6, approx 170 fonds

Données Techniques	Volatilité	Volatilité attendue	Sharpe	Frais de gestion
	12.08%	6.88%	2.15	0.43%



REOPEN

oct. 2025
Perf. 2025* : 25.79%
Classt. 2025* : 22 / 1060

Les pans entier de l'économie mondiale ont connu un choc sans précédent avec le Covid. ReOpen cherche à bénéficier de la reprise dont ils bénéficieront progressivement.

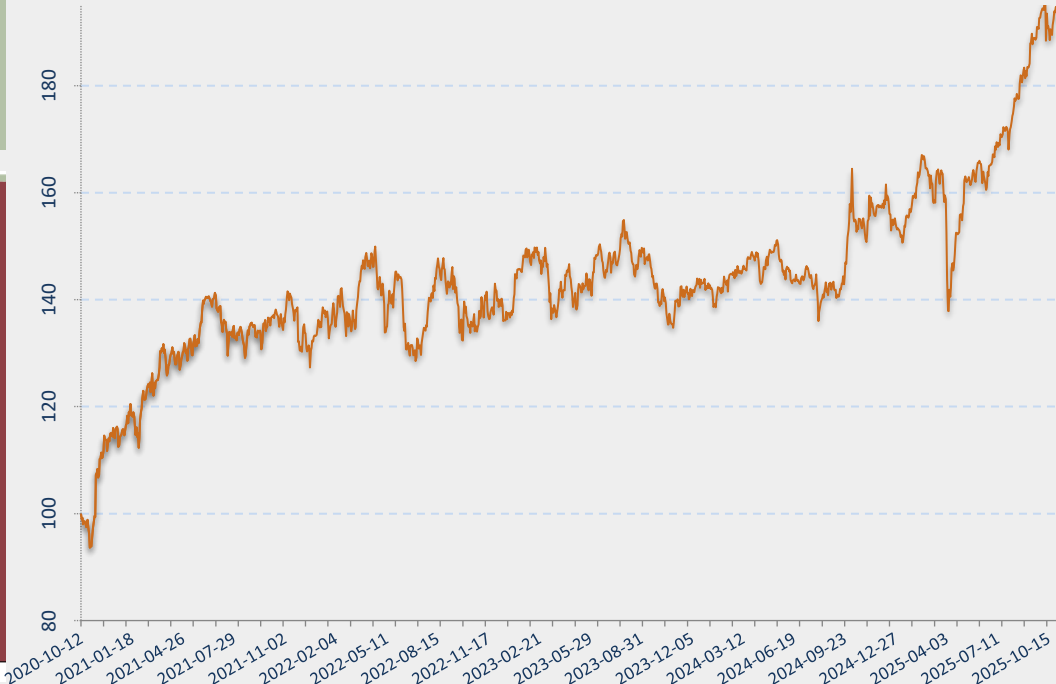
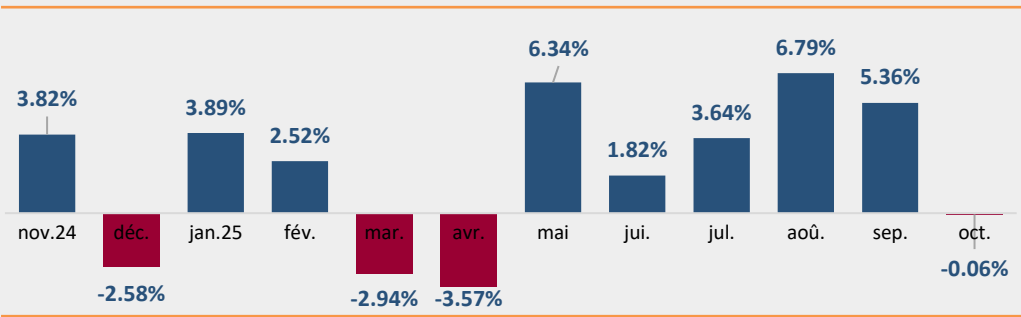
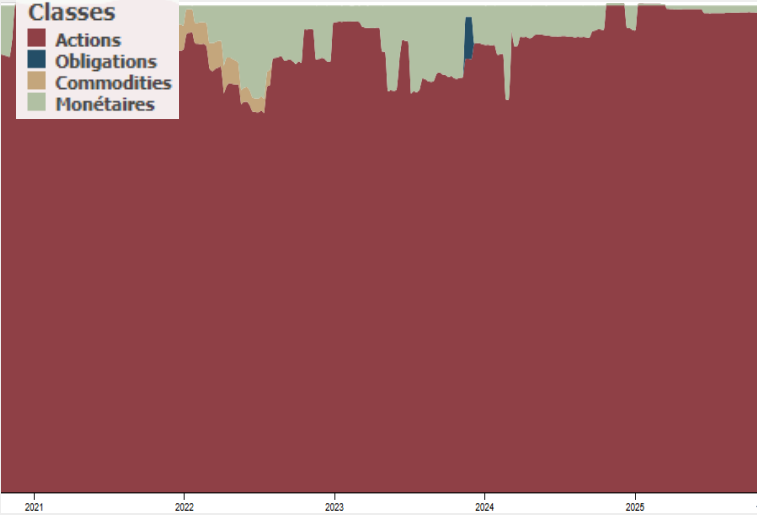
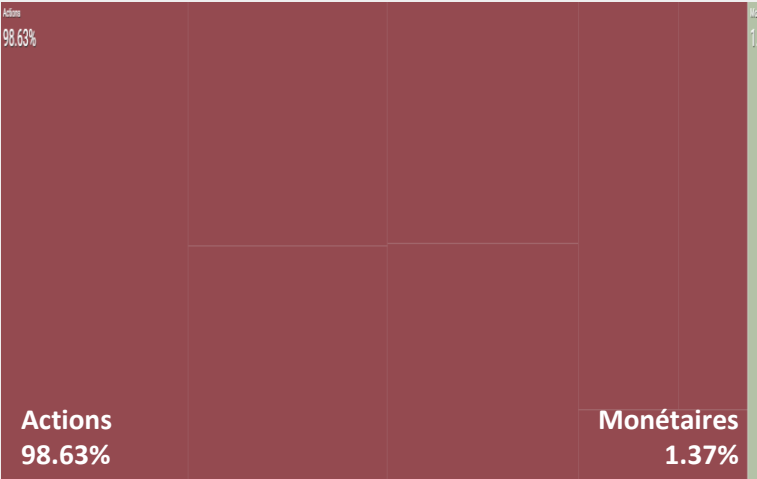
Lancement : oct. 2020
Expo actions 90-100
SRRI: 5
Gestion discrétionnaire

Performances*	MTD	YTD	2024	2023	2022	2021	std	Annualisée
	-0.06%	25.79%	6.39%	4.98%	2.76%	15.28%	92.60%	13.60%

Classement** (décile) et Performances	YTD	1 an	3 ans	5 ans
	1 ^{er} 25.79%	1 ^{er} 27.23%	5 ^e 45.50%	1 ^{er} 105.12%

*Données au 30/09/2025 **Données au 07/10/25 - Sources : ETFinances, Lili.am, Quantalys catégorie Actions Monde, Actions Monde Growth, Actions Monde Value, SRRI 4 à 6, approx 1060 fonds

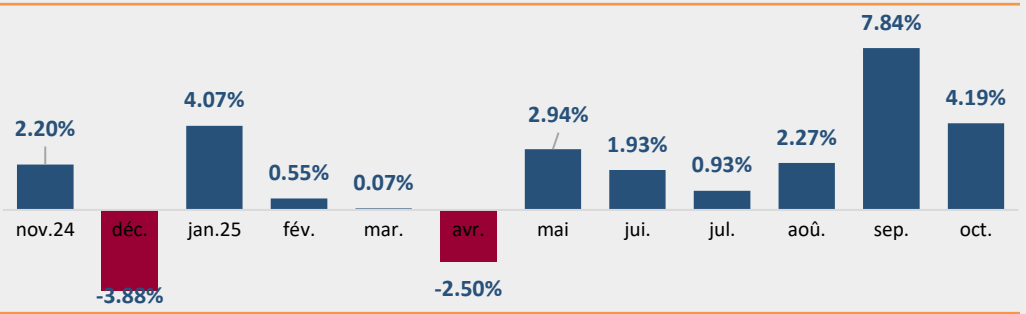
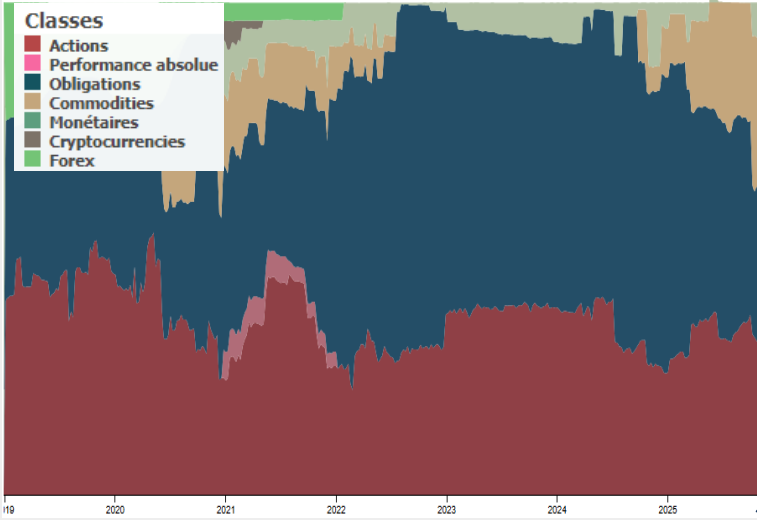
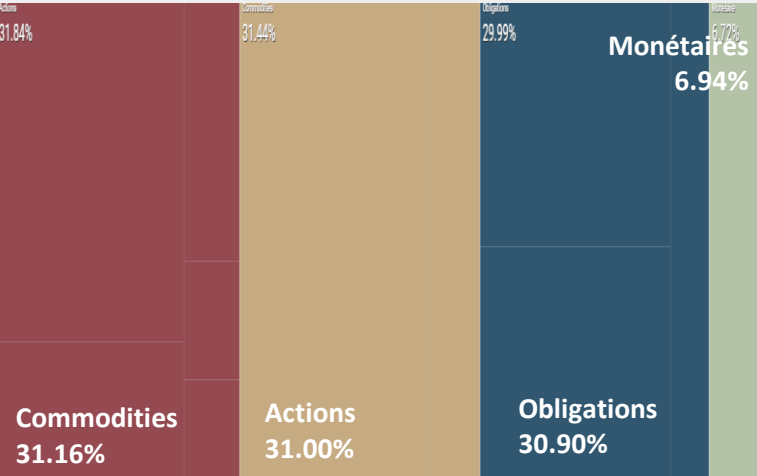
Données Techniques	Volatilité	Volatilité attendue	Sharpe	Frais de gestion
	17.10%	9.43%	1.52	0.62%



Performances*	MTD	YTD	2024	2023	2022	2021	std	Annualisée
	4.19%	24.24%	5.45%	-0.60%	-13.93%	9.46%	103.10%	5.94%
Classement** (décile) et Performances	YTD		1 an		3 ans		5 ans	
	1 ^e R		1 ^e R		7 ^e		4 ^e	
	24,24%		22.05%		26.87%		32.58%	

*Données au 30/09/2025 **Données au 07/10/25 - Sources : ETFinances, Lili.am, Quantalys catégorie Allocation Equilibrée Monde, SRRI 3 à 5, approx 130 fonds

Données Techniques	Volatilité	Volatilité attendue	Sharpe	Frais de gestion
	12.27%	10.06%	1.96	0.36%



PEA International
oct. 2025
Perf. 2025* : 18.54%
Classt. 2025* : 240 / 1080

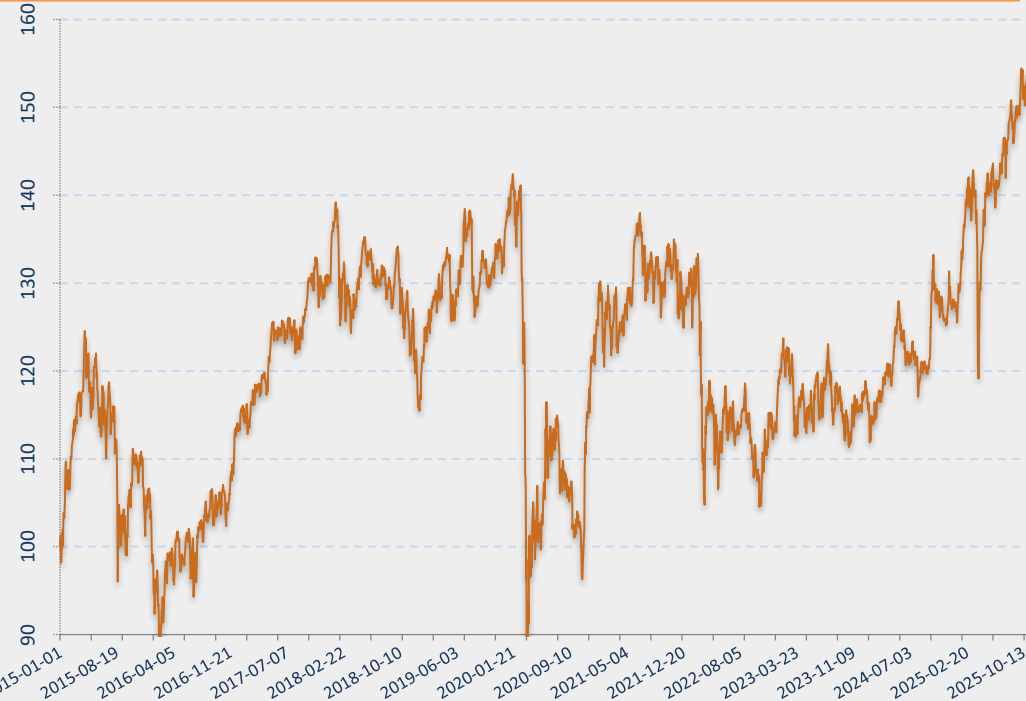
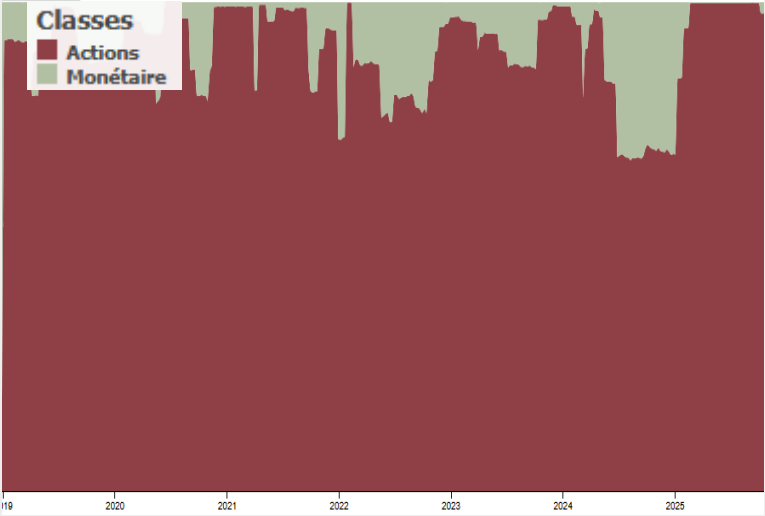
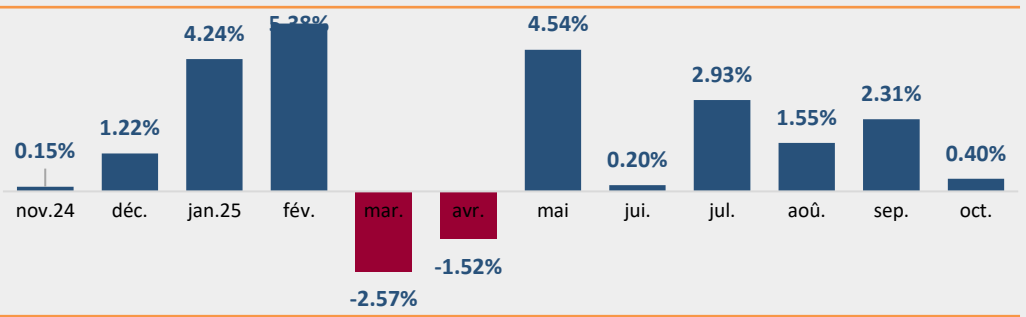
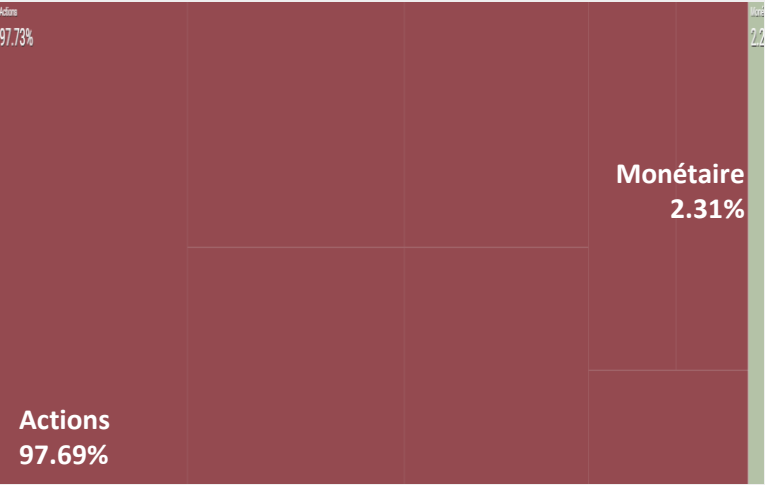
Une gestion tournée vers les ETF actions internationaux pour le PEA.

Lancement : déc. 2014
Flexible 0 ou 100
SRRI:5
Gestion discrétionnaire

Performances*	MTD	YTD	2024	2023	2022	2021	std	Annualisée
	0.40%	18.54%	7.53%	5.22%	-12.31%	2.87%	51.40%	3.84%
Classement** (décile) et Performances	YTD		1 an		3 ans		5 ans	
	3 ^e 18.54%		2 ^e 20.17%		5 ^e 39.82%		5 ^e 57.40%	

*Données au 30/09/2025 **Données au 07/10/25 - Sources : ETFinances, Lili.am, Quantalys catégorie PEA, SRRI 4 à 6, approx 1080 fonds

Données Techniques	Volatilité	Volatilité attendue	Sharpe	Frais de gestion
	15.16%	7.48%	1.24	0.44%

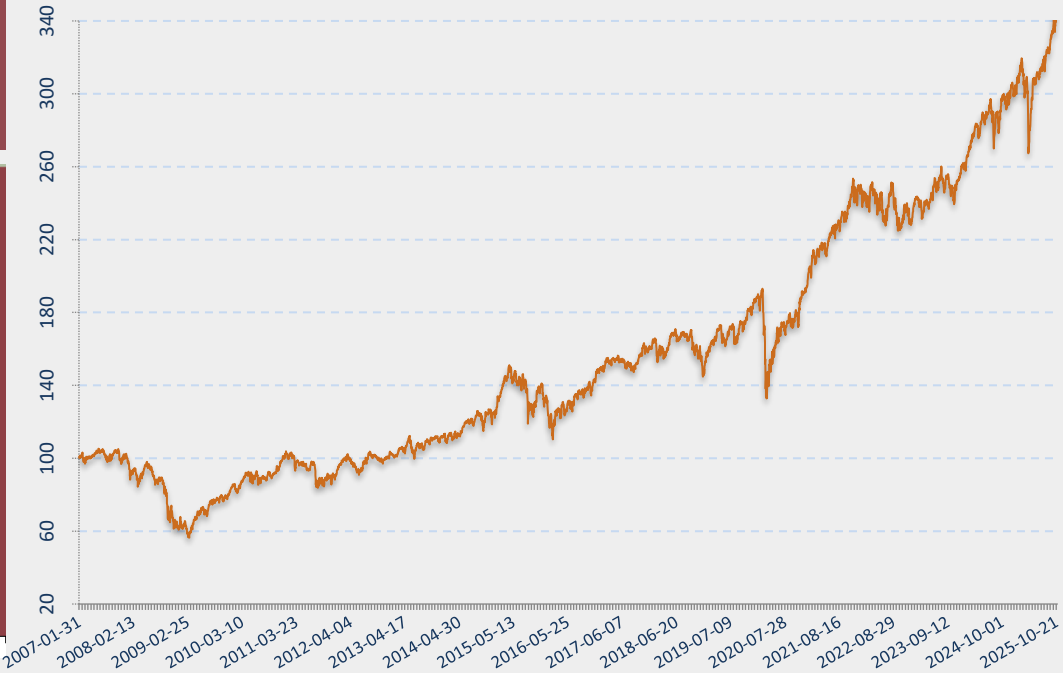
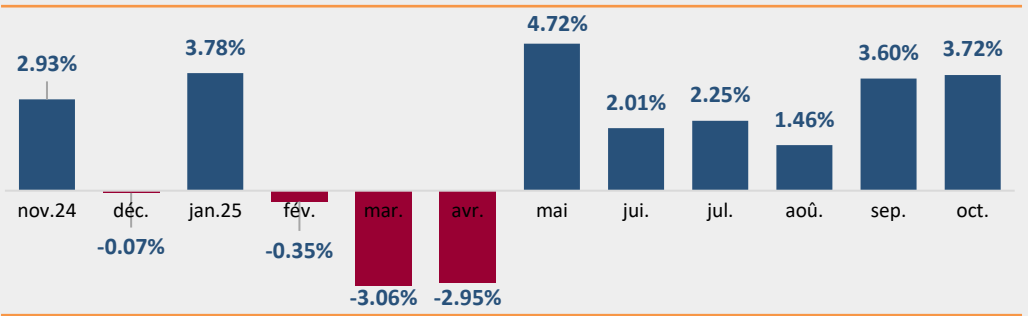
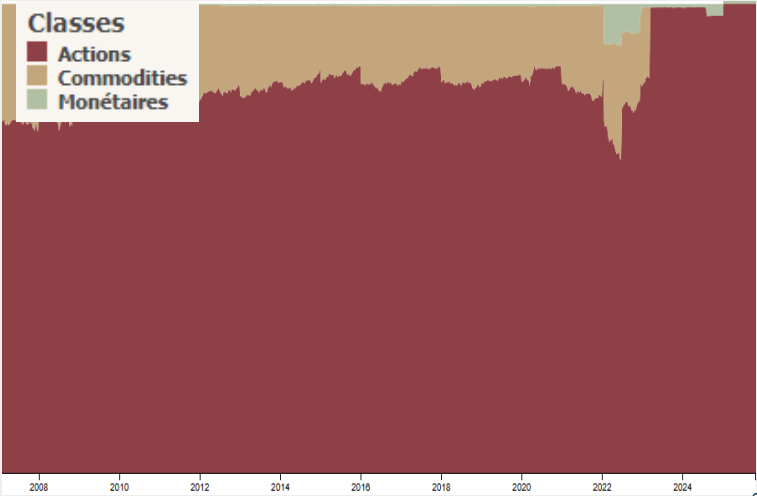
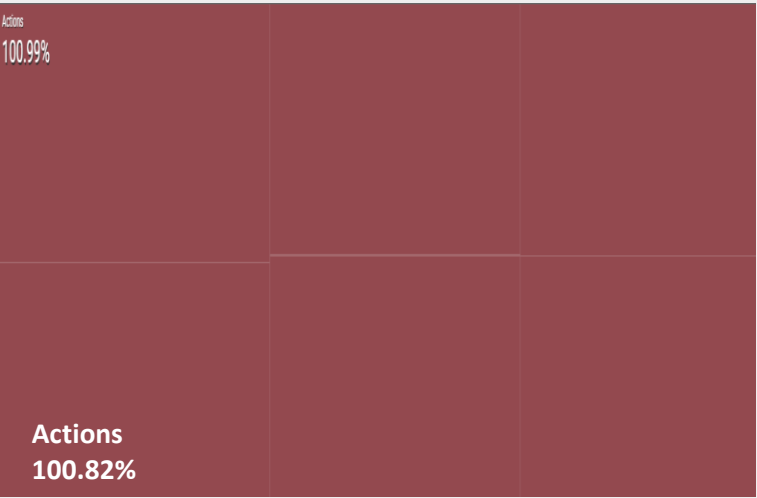


Performances*	MTD	YTD	2024	2023	2022	2021	std	Annualisée
	3.72%	15.86%	14.36%	14.78%	-8.07%	27.59%	247.20%	6.78%

Classement** (décile) et Performances	YTD	1 an	3 ans	5 ans
	3 ^e 15.86%	3 ^e 19.17%	4 ^e 54.38%	2 ^e 101.58%

*Données au 30/09/2025 **Données au 07/10/25 - Sources : ETFinances, Lili.am, Quantalys catégorie Actions Mode, Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisation, Action Monde Growth, Actions Monde Value SRRI 4 à 6, approx 1100 fonds

Données Techniques	Volatilité	Volatilité attendue	Sharpe	Frais de gestion
	12.86%	6.68%	1.27	0.27%

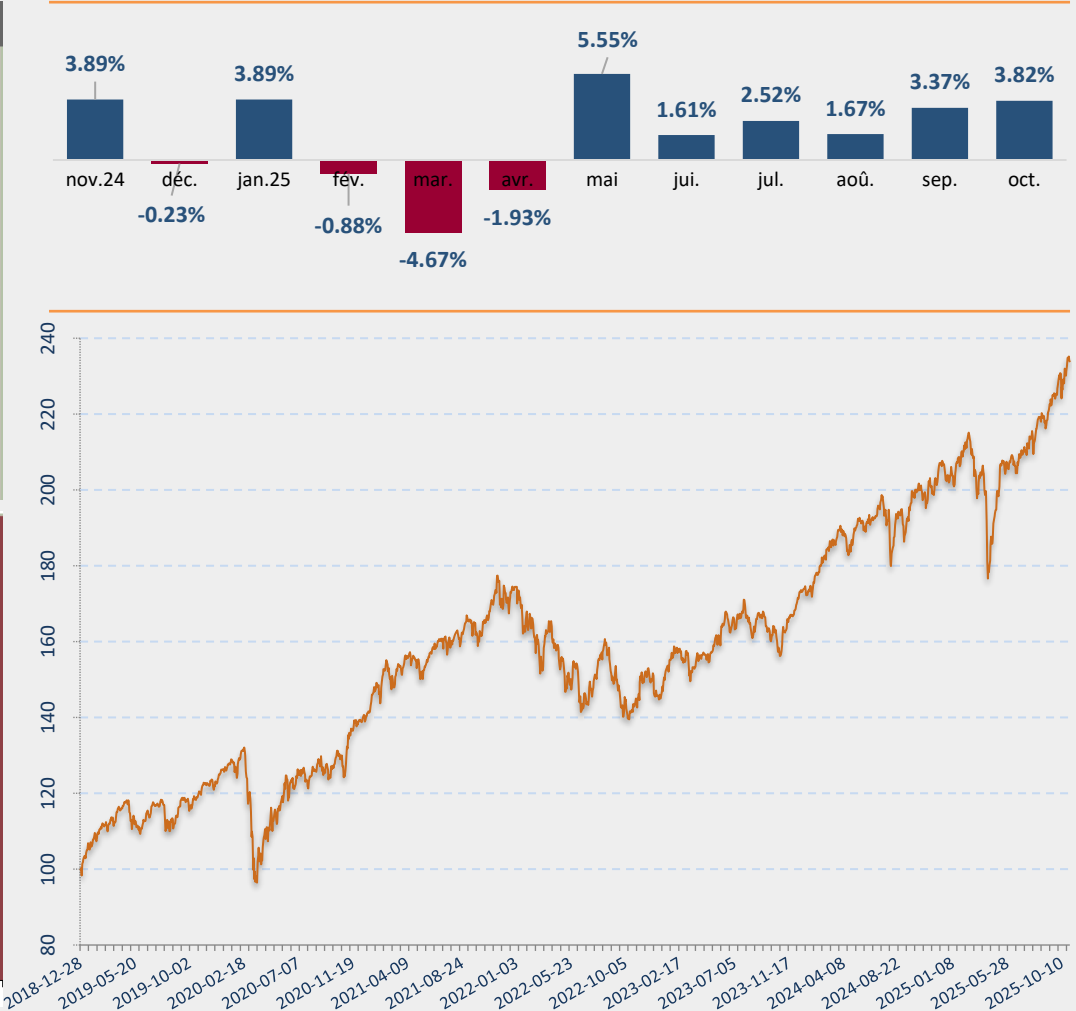
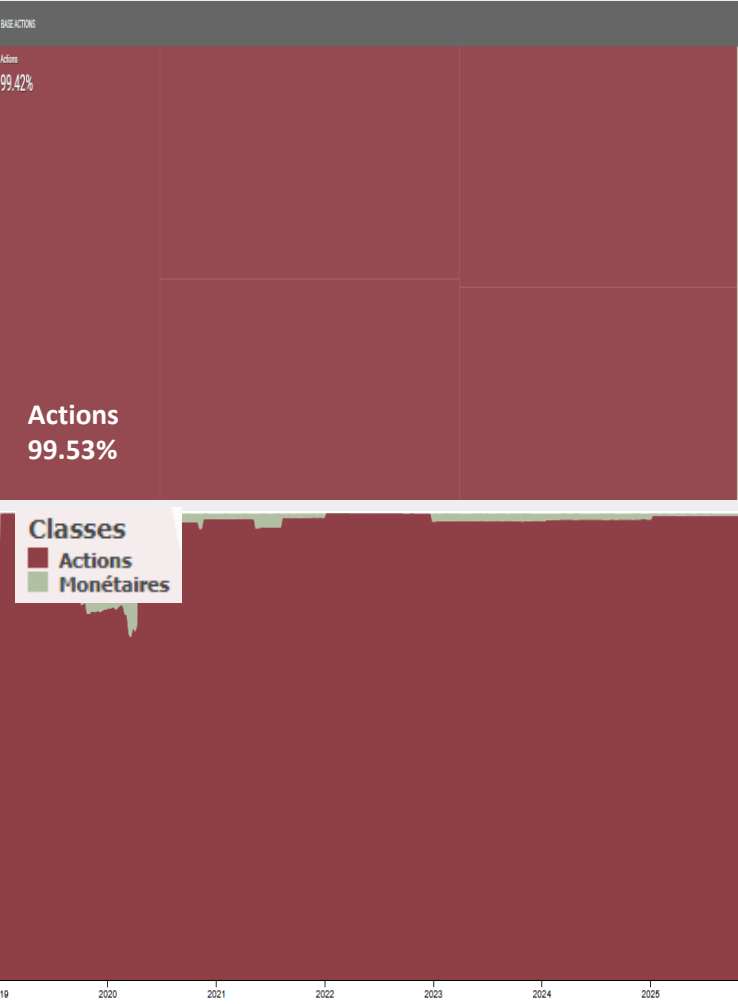


Performances*	MTD	YTD	2024	2023	2022	2021	std	Annualisée
	3.82%	15.50%	15.86%	20.42%	-16.46%	22.62%	133.70%	12.95%

Classement** (décile) et Performances	YTD	1 an	3 ans	5 ans
	3 ^e 15.50%	3 ^e 19.72%	2 ^e 66.64%	3 ^e 87.67%

*Données au 30/09/2025 **Données au 07/10/25 - Sources : ETFinances, Lili.am, Quantalys catégorie Actions Mode, Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisation, Action Monde Growth, Actions Monde Value SRRI 4 à 6, approx 1100 fonds

Données Techniques	Volatilité	Volatilité attendue	Sharpe	Frais de gestion
	14.24%	7.42%	1.12	0.23%



PROTECTION Déflation

oct. 2025
Perf. 2025* : 14.85%
Classt. 2025* : 79/1050

2022 a vu un envolée de l'inflation. Les tendances démographiques et l'excès structurel d'épargne n'ont pas définitivement éloigné le risque déflationniste.

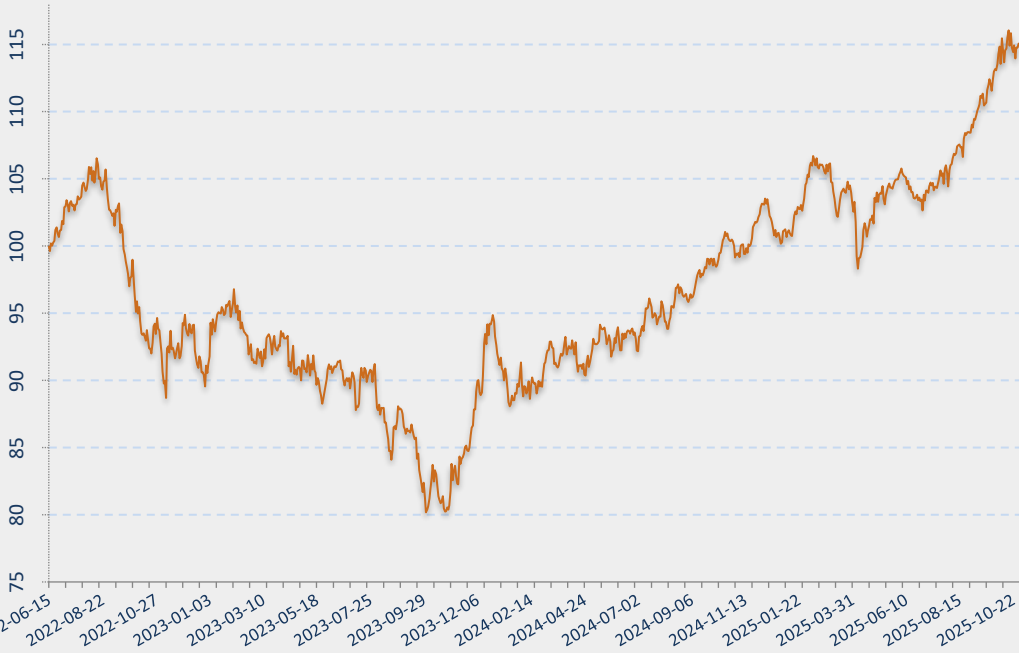
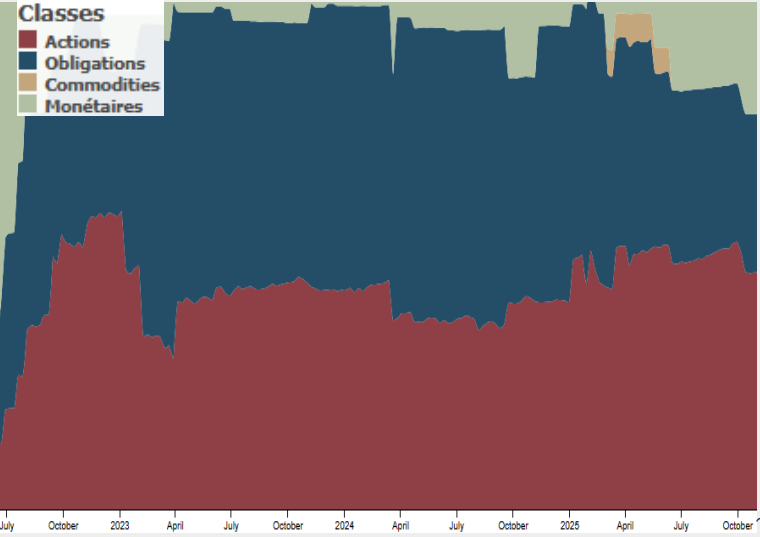
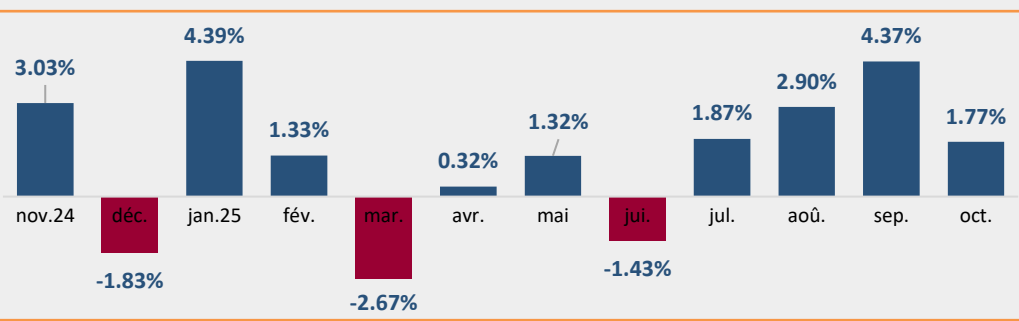
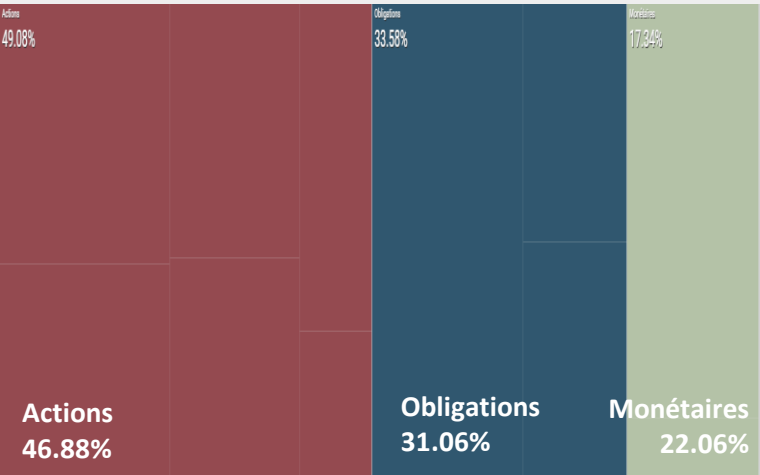
Lancement : Juill.-2022
Exposition actions : 0-60%
SRRI: 5
Gestion discrétionnaire

Performances*	MTD	YTD	2024	2023	2022	2021	std	Annualisée
	1.77%	14.85%	7.53%	3.01%	-9.72%	--	14.90%	2.85%

Classement* (décile) et Performances	YTD	1 an	3 ans	5 ans
	1 ^{er} 14.85%	1 ^{er} 16.16%	8 ^e 19.60%	--

*Données au 30/09/2025 **Données au 07/10/25 - Sources : ETFinances, Lili.am, Quantalys catégorie Allocation Flexible Europe, Allocation Flexible Monde, Allocation Flexible Prudent Europe, Allocation Flexible USD, Allocation Flexible autries devises, Allocation Flexible Prudent Monde SRRI 4 à 6, approx 1050 fonds

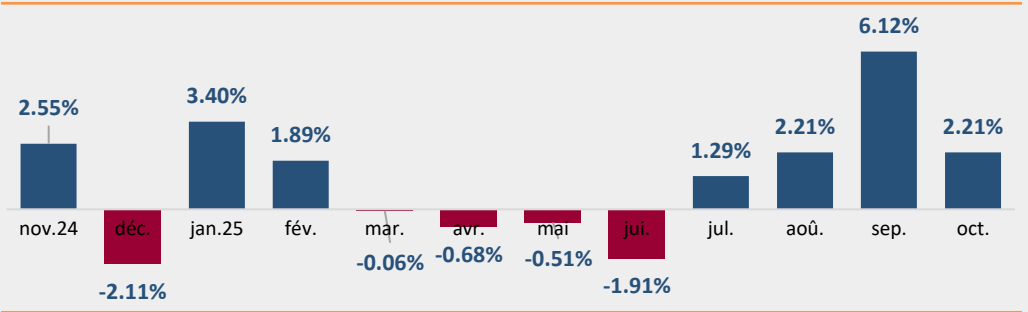
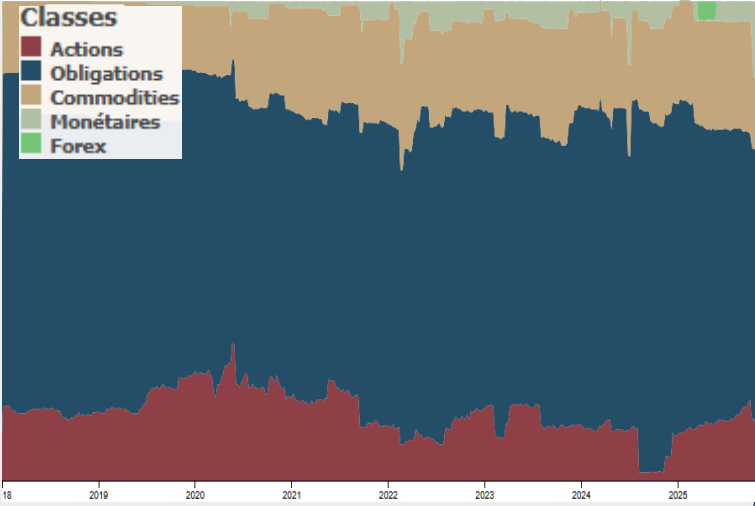
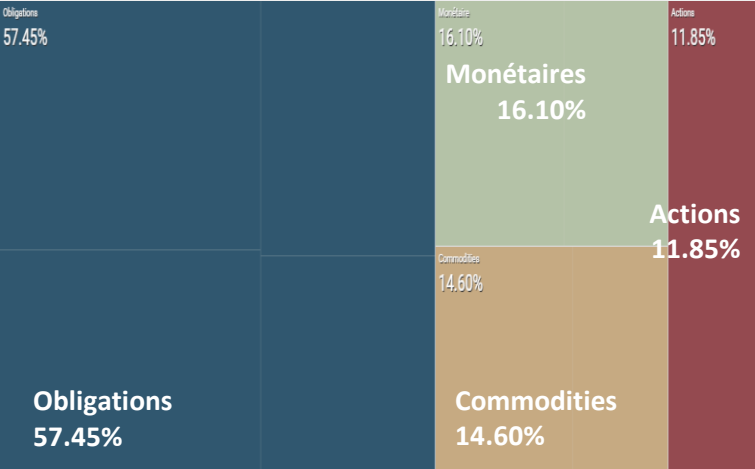
Données Techniques	Volatilité	Volatilité attendue	Sharpe	Frais de gestion
	7.31%	3.93%	2.03	0.21%



Performances*	MTD	YTD	2024	2023	2022	2021	depuis sept.-00 ***	std	Annualisée
	2.21%	14.60%	9.61%	-0.28%	-5.91%	5.58%	457.10%	178.40%	6.98%
Classement** (décile) et Performances	YTD		1 an		3 ans		5 ans		
	1 ^{er} 14.60%		1 ^{er} 15.04%		3 ^e 22.11%		2 ^e 22.51%		

*Données au 30/09/2025 **Données au 07/10/25 - Sources : ETFinances, Lili.am, Quantalys catégorie Allocation Prudente Monde, SRRI 2 à 4, approx 150 fonds ***y.c backtest

Données Techniques	Volatilité	Volatilité attendue	Sharpe	Frais de gestion
	8.54%	5.69%	1.69	0.21%

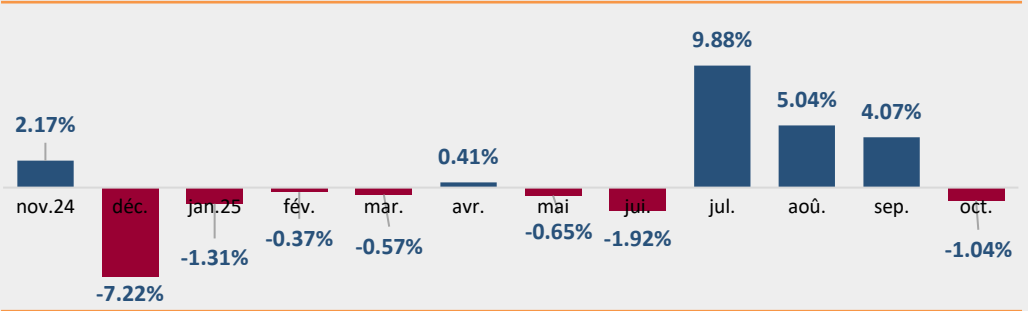
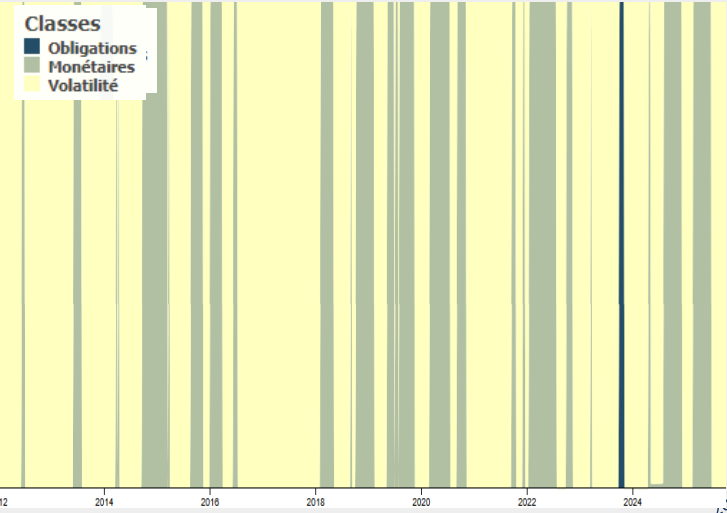


Performances*	MTD	YTD	2024	2023	2022	2021	depuis dec.10 **	std	Annualisée ***
	-1.04%	13.70%	-10.26%	-49.19%	-1.51%	20.71%	1260.70%	248.10%	18.81%

Classement** (décile) et Performances	YTD	1 an	3 ans	5 ans
	2 ^e 13.70%	4 ^e 8.58%	4 ^e 61.41%	3 ^e 97.05%

*Données au 30/09/2025 **Données au 07/10/25 - Sources : ETFinances, Lili.am, Quantalys catégorie Allocation Flexible Monde, SRRI 5 à 7, approx 15 fonds

Données Techniques	Volatilité	Volatilité attendue	Sharpe	Frais de gestion
	19.56%	40.09%	0.72	0.95%



PRUDENT

oct. 2025
Perf. 2025* : 11.66%
Classt. 2025* : 3 / 150

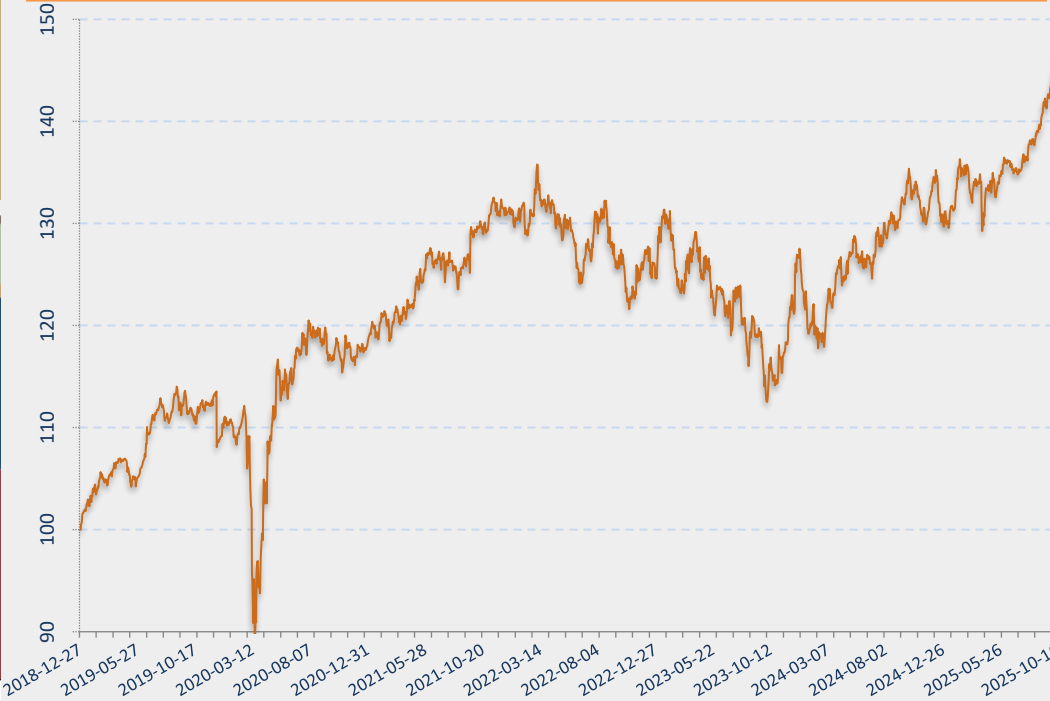
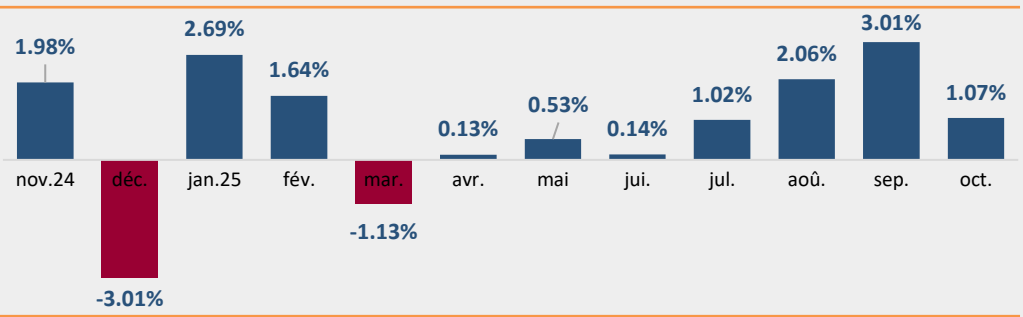
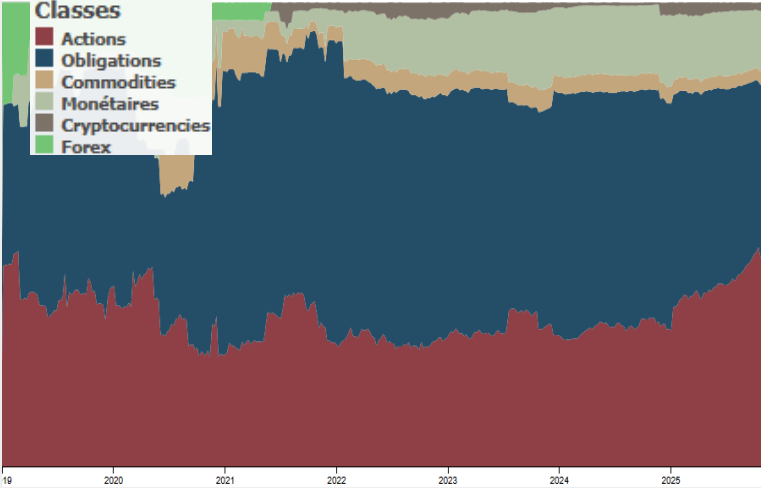
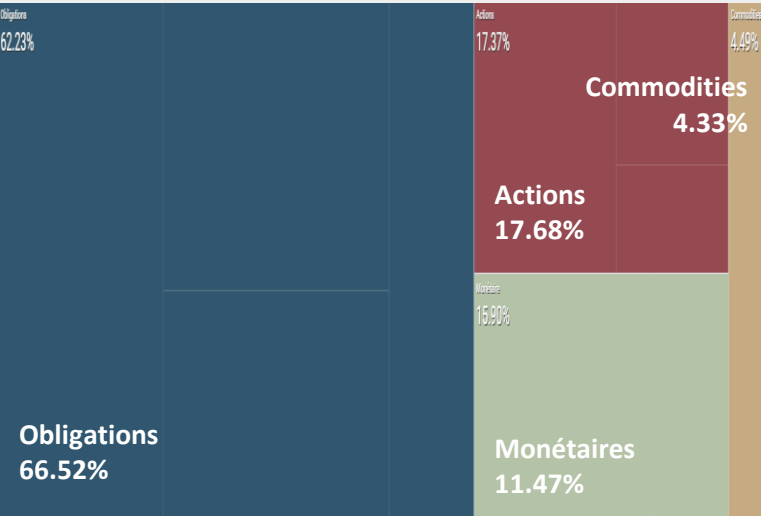
Privilégier la recherche de protection sur la performance. Exposition actions et emprunts high yield maximum 30%

Lancement : Déc.-2018
Exposition actions : 0-30%
SRRI: 3
Gestion discrétionnaire

Performances*	MTD	YTD	2024	2023	2022	2021	std	Annualisée
	1.07%	11.66%	3.45%	0.74%	-5.18%	11.37%	44.90%	5.48%
Classement** (décile) et Performances	YTD		1 an		3 ans		5 ans	
	1 ^{er} 11.66%		1 ^{er} 10.44%		6 ^e 15.08%		1 ^{er} 25.06%	

*Données au 30/09/2025 **Données au 07/10/25 - Sources : ETFinances, Lili.am, Quantalys catégorie Allocation Prudente Monde, SRRI 2 à 4, approx 150 fonds

Données Techniques	Volatilité	Volatilité attendue	Sharpe	Frais de gestion
	6.22%	3.38%	1.89	0.30%

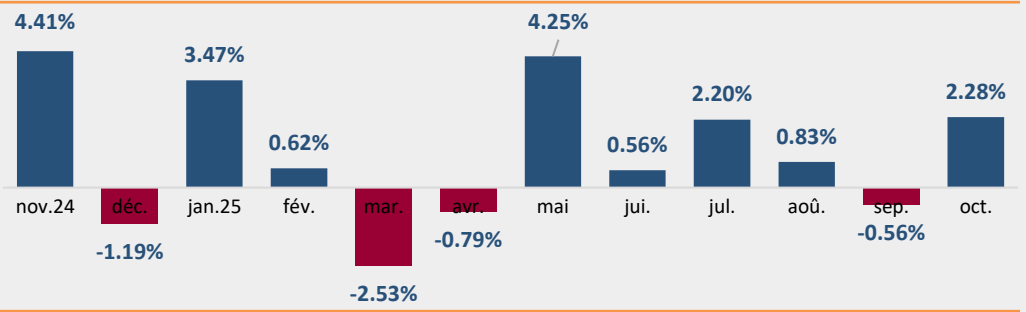
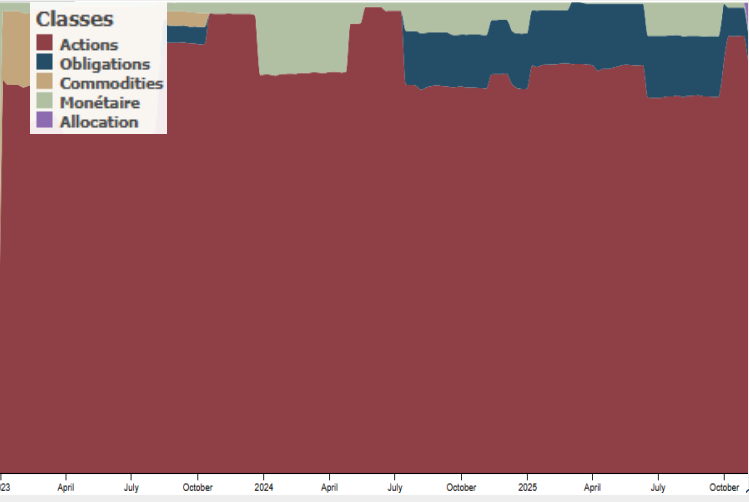
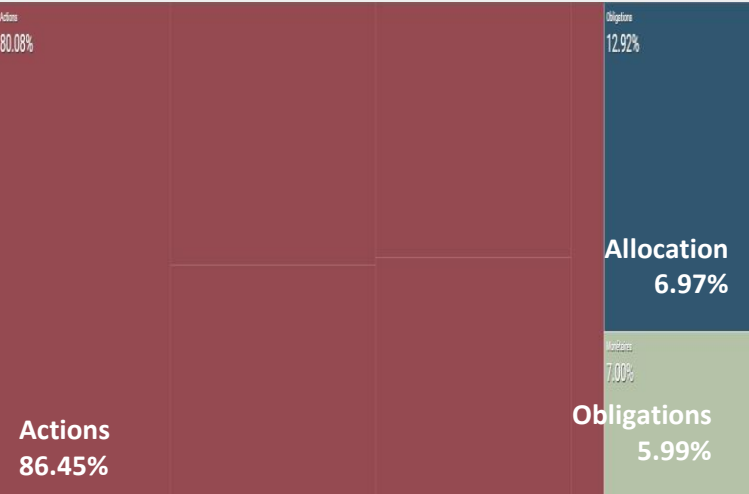


HAUT RENDEMENT oct. 2025 Perf. 2025* : 10.62% Classt. 2025* : 367/1100	Les actions à haut rendement offre la possibilité d’attendre l’expression de leur potentiel de valorisation contrairement aux obligations. La stratégie demeure diversifiée géographiquement et sectoriellement. Le rendement au moment du lancement est de 8,30%.	Lancement : Janv. 2023 Exposition actions : 90-100 SRRI: 5 Gestion discrétionnaire
--	--	---

Performances*	MTD	YTD	2024	2023	2022	2021	std	Annualisée
	2.28%	10.62%	14.25%	5.23%	-0.39%	--	32.50%	5.86%
Classement** (décile) et Performances	YTD		1 an		3 ans		5 ans	
	4 ^e 10.62%		4 ^e 14.12%		7 ^e 32.47%		--	

*Données au 30/06/2025 **Données au 07/07/25 - Sources : ETFinances, Lili.am, Quantalys catégorie Actions Mode, Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisation, Action Monde Growth, Actions Monde Value SRRI 4 à 6, approx 1100 fonds

Données Techniques	Volatilité	Volatilité attendue	Sharpe	Frais de gestion
	11.72%	4.74%	0.95	0.41%



FUTUR

oct. 2025
Perf. 2025* : 8.78%
Classt. 2025* : 529/1060

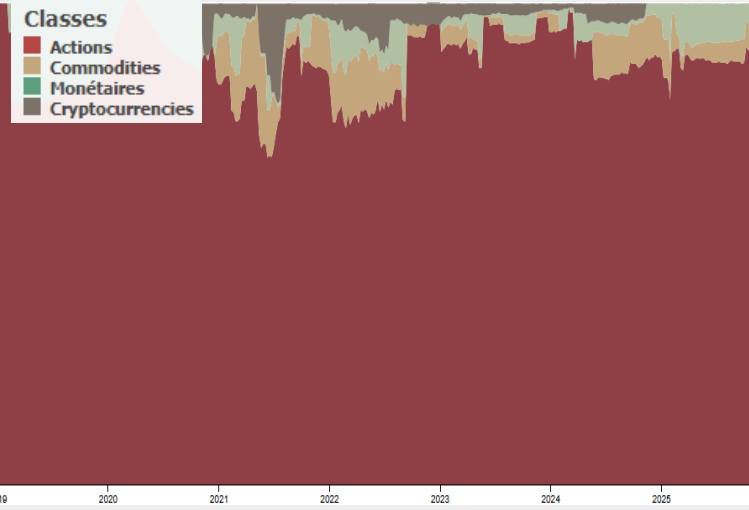
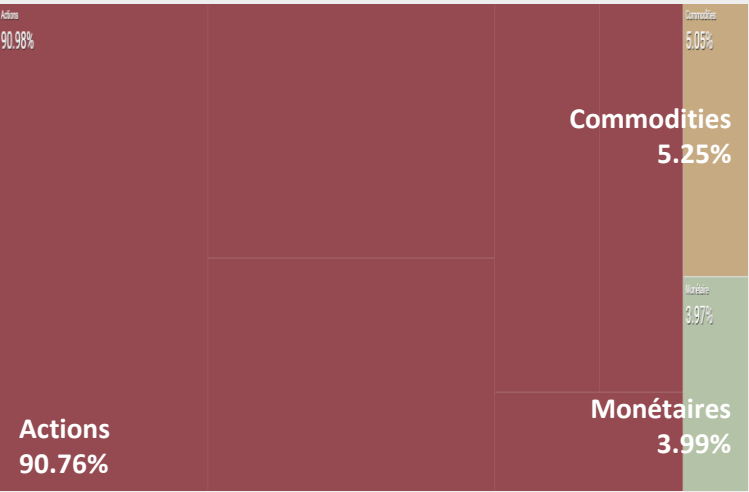
La bourse a toujours apprécié les sociétés innovantes et préparant l'avenir.
Cette stratégie investit sur les secteurs d'avenir en croissance soutenue à forte et sur les tendances longues.

Lancement : sept. 2013
Expo actions 90-100
SRRI: 5
Gestion discrétionnaire

Performances*	MTD	YTD	2024	2023	2022	2021	std	Annualisée
	3.07%	8.78%	14.74%	-1.62%	-17.61%	-2.22%	251.10%	10.77%
Classement** (décile) et Performances	YTD		1 an		3 ans		5 ans	
	5 ^e 8.78%		4 ^e 12.41%		9 ^e 20.90%		8 ^e 24.93%	

*Données au 30/09/2025 **Données au 07/10/25 - Sources : ETFinances, Lili.am, Quantalys catégorie Actions Monde, Actions Monde Growth, Actions Monde Value, SRRI 4 à 6, approx 1060 fonds

Données Techniques	Volatilité	Volatilité attendue	Sharpe	Frais de gestion
	16.85%	7.76%	0.53	0.56%



Flexquant Diversifié

oct. 2025

Perf. 2025* : 5.53%

Clas. 2025* : 544/700

L'allocation arbitre en 2 sous-allocations risk ON et risk OFF dont la composition est stable. La 1re est 100% actions et matières premières, la 2nd est investie en emprunts d'Etats et en or. L'objectif est profiter raisonnablement des phases de hausse tout en protégeant les actifs des « bear market ». Il s'appuie sur des indicateurs de nature macro-économique et financière les plus prédictifs.

Lancement : Oct. 2021

Expo actions 0-100

SRRI: 4

Gestion quantitative

Performances*	MTD	YTD	2024	2023	2022	2021	Depuis déc. 07 **	std	Annualisée ***
	2.60%	5.53%	15.29%	2.29%	-5.75%	26.95%	228.50%	48.80%	6.66%

Classement** (décile) et Performances	YTD	1 an	3 ans	5 ans
	8 ^e 5.53%	7 ^e 7.57%	8 ^e 20.61%	1 ^{er} 64.58%

*Données au 30/09/2025 **Données au 07/10/25 - Sources : ETFinances, Lili.am, Quantalys catégorie Allocation Flexible Monde, SRRI 3 à 5, approx 700 fonds ***y.c backtest

Données Techniques	Volatilité	Volatilité attendue	Sharpe	Frais de gestion
	5.99%	3.76%	0.97	0.23%

A treemap showing the asset allocation of the Flexquant Diversifié fund. The total allocation is 100%. The breakdown is as follows:

Asset Class	Percentage
Obligations	42.51%
Actions	40.71%
Commodities	15.19%
Monétaires	1.58%

A stacked area chart showing the historical asset allocation of the Flexquant Diversifié fund from 2008 to 2025. The chart displays the percentage of the portfolio invested in four asset classes: Actions (red), Obligations (dark blue), Commodities (light blue), and Monétaire (green). The x-axis represents time from 2008 to 2025, and the y-axis represents the percentage of the portfolio.

A bar chart showing the monthly returns of the Flexquant Diversifié fund from November 2024 to October 2025. The chart displays the percentage return for each month, with positive returns in blue and negative returns in red.

Month	Return (%)
nov.24	2.30%
déc.	-0.36%
jan.25	2.19%
fév.	1.09%
mar.	-1.79%
avr.	-1.09%
mai	0.46%
jui.	-1.67%
jul.	1.03%
aoû.	-0.02%
sep.	2.72%
oct.	2.60%

A line chart showing the historical performance of the Flexquant Diversifié fund from December 2007 to October 2025. The chart displays the fund's value in Euros (€) on the y-axis (ranging from 60 to 340) and time on the x-axis (from 2007-12-31 to 2025-10-14). A shaded blue area represents the backtesting period.

WINNER-LOSER

oct. 2025

Perf. 2025* : 4.56%

Classt. 2025* : 697/700

Un modèle flexible 0% actions ou 100% actions, simple et performant, qui exploite la saisonnalité des marchés et la psychologie des investisseurs.

Lancement : sept. 2013

Flexible 0 ou 100

SRRI: 4

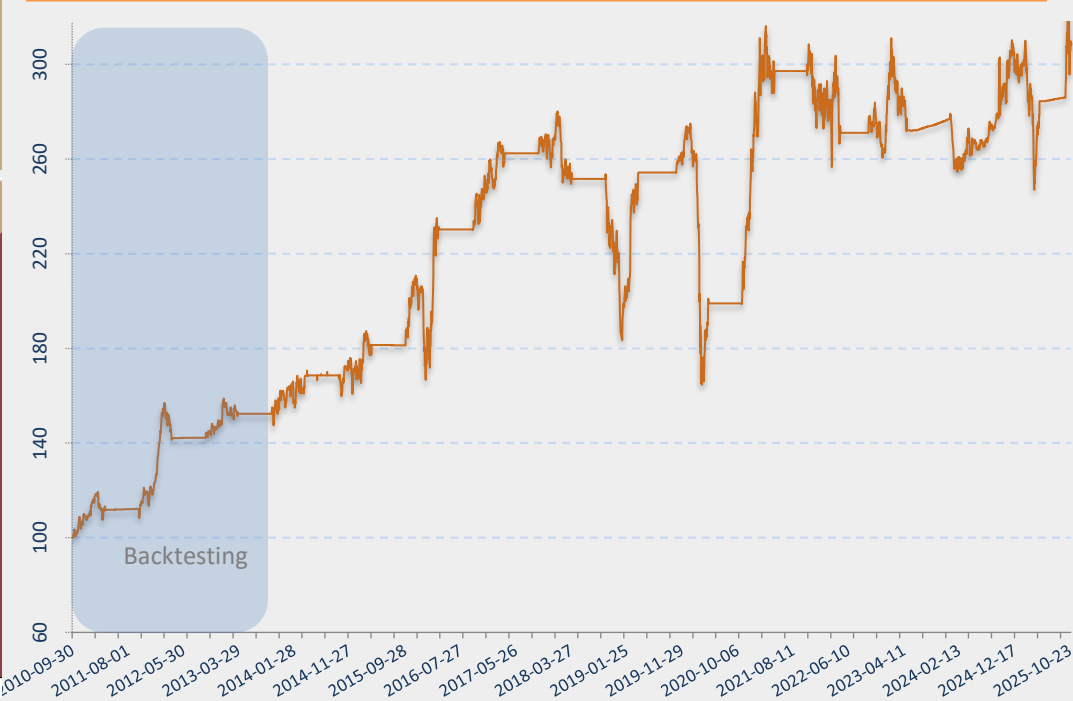
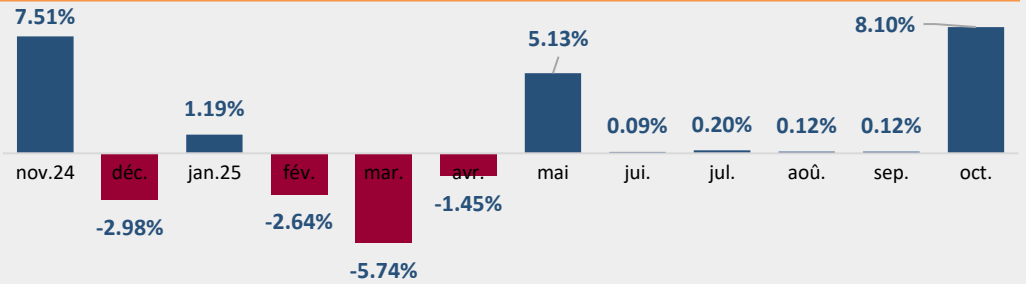
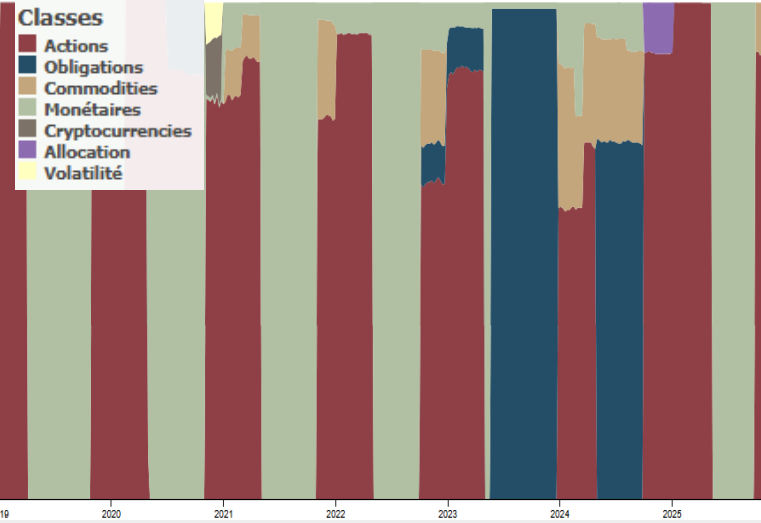
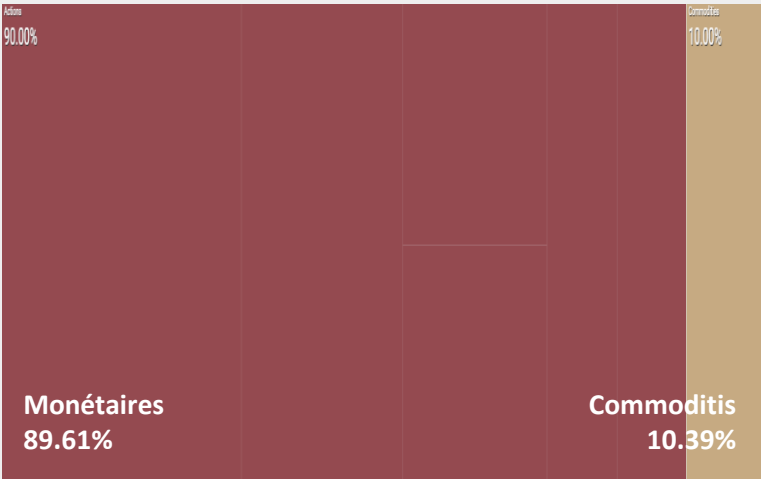
Gestion quantitative

Performances*	MTD	YTD	2024	2023	2022	2021	depuis sept.-10 **	std	Annualisée ***
	8.10%	4.56%	6.63%	5.19%	-8.19%	10.88%	209.10%	102.90%	7.64%

Classement** (décile) et Performances	YTD	1 an	3 ans	5 ans
	10 ^e 4.56%	9 ^e 9.06%	10 ^e 13.99%	2 ^e 55.52%

*Données au 30/09/2025 **Données au 07/10/25 - Sources : ETFinances, Lili.am, Quantalys catégorie Allocation Flexible Monde, SRRI 3 à 5, approx 700 fonds ***y.c backtest

Données Techniques	Volatilité	Volatilité attendue	Sharpe	Frais de gestion
	18.66%	14.71%	0.29	0.56%



Performances*	MTD	YTD	2024	2023	2022	2021	std	Annualisée
	1.70%	-2.61%	5.55%	1.27%	-6.50%	6.62%	8.00%	1.11%
Classement** (décile) et Performances	YTD		1 an		3 ans		5 ans	
	10 ^e -2.61%		10 ^e -0.16%		10 ^e -0.93%		5 ^e 1.20%	

*Données au 30/09/2025 **Données au 07/10/25 - Sources : ETFinances, Lili.am, Quantalys catégorie Obligations Monde Diversifiées, SRRI 2 à 4, approx 550 fonds

Données Techniques	Volatilité	Volatilité attendue	Sharpe	Frais de gestion
	5.13%	3.69%	-0.48	0.13%

