

Palmarès : Très intéressant de comparer les performances de quelques fonds diversifiés sur 5 ans...

Publié le mercredi 25 octobre 2023

LE PALMARÈS DES FONDS DIVERSIFIÉS



| FONDS | PERF 5 ANS (annualisée) |
|---|-------------------------|
| Exclusif 21 | +7,39% |
| ACATIS Value Event | +6,46% |
| IDE Dynamic World Flexible | +6,38% |
| R-co Valor | +6,20% |
| First Eagle Amundi International Fund | +5,73% |
| GF Ambition Solidaire | +5,63% |
| Ginjer Actifs 360 | +5,16% |
| BDL Rempart | +4,95% |
| Lazard Patrimoine Opportunities SRI | +4,63% |
| Gay-Lussac Europe Flex | +4,30% |
| Carmignac Portfolio Patrimoine Europe | +3,99% |
| Cogefi Flex Dynamic | +3,82% |
| Orcadia Global Sustainable Balanced | +3,38% |
| ODDO BHF Exklusiv : Polaris Balanced | +3,19% |
| Mansartis Investissements ISR | +3,05% |
| VEGA Patrimoine ISR | +2,95% |
| Moneta Long Short | +2,73% |
| R-co Valor Balanced (fonds créé le 24/10/18 🇫🇷) | +2,68% (au 23/10/23) |
| Ruffer Total Return International | +2,65% |
| DNCA Invest Evolutif | +2,40% |
| OFI Invest ESG MultiTrack | +2,33% |
| Eurose | +1,85% |
| Trusteam ROC Flex | +1,70% |
| Ethna-Aktiv | +1,44% |

| | |
|---|--------|
| M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund | +1,43% |
| Tikehau International Cross Assets | +1,42% |
| Lazard Patrimoine | +1,34% |
| Russell Inv. MAGS | +1,33% |
| Nordea 1 - Stable Return | +1,20% |
| Auris Diversified Beta | +1,19% |
| Echiquier ARTY SRI | +1,16% |
| BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) | +1,05% |
| Sextant Grand Large | +0,92% |
| Carmignac Patrimoine | +0,85% |
| Dorval Global Conservative | +0,84% |
| VEGA Euro Rendement ISR | +0,46% |
| Vivienne Ouessant | +0,02% |
| Tailor Allocation Defensive | -0,09% |
| CPR Croissance Réactive | -0,13% |
| JPMorgan Funds - Global Macro Opportunities | -0,14% |
| Dorval Convictions | -0,51% |
| JPMorgan Funds - Global Income | -0,62% |
| Invest Latitude Equilibre | -1,06% |
| Sycomore Partners | -1,43% |
| AXA WF Global Optimal Income | -1,67% |

Données Morningstar au 25 octobre 2023

Diversifiés/Flex

PEA

Actions

Obligations

Convertibles

Absolute return

Avertissement de la société de gestion

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les références à des classements et récompenses passés ne préjugent pas des classements ou des récompenses à venir. Les informations partagées ne constituent pas une recommandation, un conseil en investissement, une sollicitation d'offre, ou une offre d'achat, de vente ou d'arbitrage de produits ou d'instruments financiers, et ne doivent pas être interprétées comme telles. Cette communication est à caractère publicitaire. L'investissement dans des organismes de placement collectif (OPC) comporte des risques. Avant d'investir, il convient de consulter le prospectus et le Document d'Informations Clés (DIC) de l'OPC. Des critères ESG contribuent à la prise de décision d'investissement, sans pour autant être un facteur déterminant de cette prise de décision. Non labellisé, l'OPC est classé Article 8 SFDR.