

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

Publié le mercredi 25 octobre 2023



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