

A D A M Informe®

Analytics & Data for Asset Management

DES ETF OBLIGATAIRES POUR LES PORTEFEUILLES GÉNÉRIQUES

La gamme des ETF a été enrichie avec des ETF obligataires et de nouveaux ETF indiciels.

Des portefeuilles génériques correspondant aux profils typiques d'investissement sont simulés en intégrant des actifs du type ETF. Ils montrent des rendements moyens de l'ordre de 6 à 9% pour les profils les plus dynamiques mais avec une volatilité très élevée de l'ordre de 10 à 25%...

LES DONNEES DES TERRES AGRICOLES MISES A JOUR

Les barèmes indicatifs des valeurs vénales des terres agricoles en 2024 ont été publiés le 26 août 2025. Retrouvez-les sur adaminforme.com département par département. Cliquez sur les liens pour aller sur le site de la SAFER : [le prix des terres.fr](https://leprixdes terres.fr).

UNE SIGNATURE PAR ACTIF UNIFORMISÉE

Les critères de notation des axes du graphe radar ont été modifiés afin d'avoir la médiane et le dernier décile empiriques homogènes entre les axes.

Ce changement assure que les 4 regroupements ont des moyennes et déciles équivalents.

Les performances relatives de l'actif et du portefeuille par rapport à ses pairs géographiques, de même « type actif » ou du même secteur d'activité sont plus visibles et étendues aux portefeuilles.

AIR LIQUIDE C4_Actions / 1_FRANCE (9,9% 5,6%) / 2025W35	Attractivité : 12 / 20 Actif financier avec une attractivité globale intéressante. Autour de la tendance 10 semaines. Momentum récent à la vente. Note ESG au dessus de la moyenne.	Pérennité : 20 / 20 Historiques des cotations et revenus complets avec une capitalisation totale supérieure à 60 G€.
Top 20 mondial ratio Sharpe des actifs C4_Actions.		
Top 10 ratio Sharpe du type EUROST_600.		
Top 3 ratio Sharpe du secteur Materiaux_base.	Niveau rendement : 13 / 20 Actif financier avec un rendement global significatif. Très bon rendement au regard du niveau de risque. Surperformance vs index dans le premier décile des actifs.	Niveau de risque : 18 / 20 Actif financier avec un niveau de risque sur le rendement considéré comme très faible voire inexistant.
Top 10 score ESG du secteur Materiaux_base.		
Top 20 mondial volat. LT des actifs C4_Actions.		

ADAM Informe® est un outil d'information d'aide à la pris de décision et non un outil de Conseil en Investissement Financier.

L'APPORT DES DIVERSIFICATIONS ENTRE ACTIFS !

Quelles sont les performances financières historiques en mobilisant des ETF indiciels et des actifs génériques selon 6 profils d'investissement :
Sécuritaire, Prudent, Equilibré, Croissant, Dynamique, Pur actions ?

Rend LT min pour colorisation	Volat LT max pour color.	ADAM Suggere	Portefeuilles génériques à base d'actifs génériques et d'ETF indiciels de chaque zone géographique (incluant les zones précédentes)					PTF_Generique_1_FRANCE_P5_Dynamique	PTF_Generique_2_EURO_P5_Dynamique	PTF_Generique_3_EUROPE_P5_Dynamique	PTF_Generique_4_OTAN_P5_Dynamique	PTF_Generique_5_MONDE_P5_Dynamique					
5,0%	8,0%	Id_PTF et perfos.	Zone_Géographique					P5_Dynamique	P5_Dynamique	P5_Dynamique	P5_Dynamique	P5_Dynamique					
Profil investissement	%Classe_Actif	Profil investissement	1_FRANCE	2_EURO	3_EUROPE	4_OTAN	5_MONDE	(Rend LT Vol LT) : (5.9% 5.9%)	(Rend LT Vol LT) : (5.3% 5.9%)	(Rend LT Vol LT) : (5.6% 4.7%)	(Rend LT Vol LT) : (7.0% 10.4%)	(Rend LT Vol LT) : (6.4% 5.2%)					
P1_Sécuritaire	{%CAi}_P1	P1_Sécuritaire	100010	100016	100022	100028	100034	100014	100020	100026	100032	100038					
C1_Monétaire	49,0%	Rendement 6-10A	3,1%	3,1%	3,1%	4,1%	4,1%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%					
C2_Immobilier	2,0%	Volatilité 6-10A	3,4%	3,4%	3,4%	4,2%	4,6%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%					
C3_Obligations	45,0%	Sharpe	0,92	0,91	0,90	0,98	0,90	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%					
C4_Actions	2,0%	Perf 1A à 99%	-7,6%	-7,6%	-7,6%	-4,7%	-4,7%	10,0%	10,0%	10,0%	5,0%	5,0%					
C5_Autres	2,0%	Perfo 7A à 50%	23,7%	23,5%	23,5%	32,5%	32,4%	30,0%	30,0%	20,0%	5,0%	5,0%					
P2_Prudent	{%CAi}_P2	P2_Prudent	100011	100017	100023	100029	100035	30,0%	30,0%	20,0%	12,0%	12,0%					
C1_Monétaire	29,0%	Rendement 6-10A	4,2%	4,1%	4,2%	5,2%	4,9%	5,0%	5,0%	20,0%	12,0%	12,0%					
C2_Immobilier	12,0%	Volatilité 6-10A	3,1%	3,1%	3,3%	2,5%	4,1%	5,0%	5,0%	20,0%	12,0%	12,0%					
C3_Obligations	35,0%	Sharpe	1,33	1,29	1,25	2,08	1,20	5,0%	5,0%	20,0%	12,0%	12,0%					
C4_Actions	12,0%	Perf 1A à 99%	-6,1%	-6,5%	-6,3%	-3,5%	-3,2%	5,0%	5,0%	20,0%	12,0%	12,0%					
C5_Autres	12,0%	Perfo 7A à 50%	32,7%	31,9%	33,1%	41,7%	40,7%	5,0%	5,0%	20,0%	12,0%	12,0%					
P3_Equilibré	{%CAi}_P3	P3_Equilibré	100012	100018	100024	100030	100036	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%					
C1_Monétaire	20,0%	Rendement 6-10A	4,8%	4,7%	4,8%	6,0%	5,4%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%					
C2_Immobilier	20,0%	Volatilité 6-10A	3,7%	3,9%	4,1%	2,3%	4,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%					
C3_Obligations	20,0%	Sharpe	1,31	1,20	1,17	2,66	1,36	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%					
C4_Actions	20,0%	Perf 1A à 99%	-5,1%	-5,4%	-5,0%	-3,8%	-3,1%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%					
C5_Autres	20,0%	Perfo 7A à 50%	38,4%	37,0%	38,5%	51,7%	44,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%					
P4_Croissant	{%CAi}_P4	P4_Croissant	100013	100019	100025	100031	100037	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%					
C1_Monétaire	13,0%	Rendement 6-10A	5,6%	5,2%	5,3%	6,9%	6,2%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%					
C2_Immobilier	14,0%	Volatilité 6-10A	3,8%	3,8%	3,3%	6,7%	3,1%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%					
C3_Obligations	14,0%	Sharpe	1,48	1,37	1,62	1,02	1,97	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%					
C4_Actions	45,0%	Perf 1A à 99%	-14,3%	-15,3%	-15,4%	-14,0%	-13,3%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%					
C5_Autres	14,0%	Perfo 7A à 50%	47,4%	43,4%	44,6%	59,9%	52,5%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%					
P5_Dynamique	{%CAi}_P5	P5_Dynamique	100014	100020	100026	100032	100038	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%					
C1_Monétaire	10,0%	Rendement 6-10A	5,9%	5,3%	5,6%	7,0%	6,4%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%					
C2_Immobilier	10,0%	Volatilité 6-10A	5,9%	4,7%	4,7%	10,4%	5,2%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%					
C3_Obligations	10,0%	Sharpe	0,99	0,91	1,19	0,67	1,23	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%					
C4_Actions	60,0%	Perf 1A à 99%	-20,0%	-21,5%	-21,9%	-20,1%	-19,7%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%					
C5_Autres	10,0%	Perfo 7A à 50%	50,3%	45,2%	47,8%	62,8%	55,3%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%					
P6_PurActions	{%CAi}_P6	P6_PurActions	100015	100021	100027	100033	100039	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%					
C1_Monétaire	0,0%	Rendement 6-10A	6,5%	5,5%	5,9%	7,8%	6,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%					
C2_Immobilier	0,0%	Volatilité 6-10A	12,5%	12,5%	10,0%	20,3%	11,6%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%					
C3_Obligations	0,0%	Sharpe	0,53	0,44	0,59	0,38	0,59	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%					
C4_Actions	100,0%	Perf 1A à 99%	-36,1%	-38,4%	-38,1%	-37,1%	-37,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%					
C5_Autres	0,0%	Perfo 7A à 50%	58,5%	46,2%	47,7%	67,5%	60,7%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%					
Semaine de fin :	2025W35							Total 8 actifs :	100,0%	Total 8 actifs :	100,0%	Total 9 actifs :	100,0%	Total 12 actifs :	100,0%	Total 12 actifs :	100,0%

