



ADAM Informe®

Analytics & Data for Asset Management



DECOUVREZ NOS STRATEGIES TYPIQUES...

Avec près de 3000 actifs financiers disponibles sur le site adaminforme.com, nous vous aidons à filtrer rapidement cette masse de données : 6 stratégies qui nous semblent pertinentes sont accessibles dans le bandeau en haut à droite et elles réduisent considérablement le nombre d'actions restant à analyser.



Les critères de filtrage présélectionnés sont visibles dans la fenêtre centrale « Filtres » et ils restent ajustables manuellement dans le volet gauche.

Si en plus de ces stratégies, vous ordonnez les résultats par « ADAM décroissant » ou « Sharpe décroissant », vous disposez d'un outil performant et rapide d'aide à la finalisation de votre stratégie « Buy cheap & Hold for a long time »



LES VRAIES PERFORMANCES DE PORTEFEUILLES AVEC DES ETF INDICIELS

De nombreux livres recommandent la gestion passive avec des ETF répliquant des indices actions mondiaux. Le site vous donne accès aux portefeuilles recommandés dans le [livre du « Prince des ETF »](#). Pour cela, il suffit de filtrer avec [le mot clef « PrinceETF »](#).



Des performances honnêtes mais une volatilité très élevée.

UNE SIGNATURE PAR ACTIF UNIFORMISÉE

4 dimensions notées suivant 5 niveaux / couleurs et les meilleurs actifs de leur catégorie (top 3 / top 10 ou 20 / top 10%) distingués dans les rectangles dorés sous le titre dans la partie gauche :

AIR LIQUIDE C4_Actions / 1_FRANCE (9,9% 5,5%) / 2026W01	Attractivité : 13 / 20 Actif financier avec une attractivité globale significative. Légère décote vs moy. 10s. 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 Matériaux_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 Matériaux_base.		
Top 20 mondial volat. LT des actifs C4_Actions.		

ADAM Informe® est un outil d'information d'aide à la prise 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 indiciens 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 indiciens 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%							(Rend LT Vol LT) : (5,9% 5,9%)	100018	(Rend LT Vol LT) : (5,4% 6,0%)	100024	(Rend LT Vol LT) : (5,6% 4,8%)	100030	(Rend LT Vol LT) : (7,3% 10,5%)	100036	(Rend LT Vol LT) : (6,5% 5,2%)	100042	
Profil investissement	%Classe_Actif		Id_PTF et perfos.					Zone_Géographique										
P1_Securitaire	{%CAi} P1		Profil investissement	1_FRANCE	2_EURO	3_EUROPE	4_OTAN	5_MONDE										
C1_Monetaire	49,0%		P1_Securitaire	100014	100020	100026	100032	100038	Amundi EUR Overnight Re	5,0%	Amundi EUR Overnight Re	5,0%	Amundi EUR Overnight Re	5,0%	Amundi EUR Overnight Re	5,0%	Amundi EUR Overnight Re	5,0%
C2_Immobilier	2,0%		Rendement 6-10A	3,1%	3,0%	3,0%	4,1%	4,1%	Generali Tresorerie B Acc	5,0%	Generali Tresorerie B Acc	5,0%	Generali Tresorerie B Acc	5,0%	Generali Tresorerie B Acc	5,0%	Generali Tresorerie B Acc	5,0%
C3_Obligations	45,0%		Volatilité 6-10A	3,5%	3,5%	3,5%	4,4%	4,8%	1F_Metro_ToutHab_Anc	10,0%	1F_Metro_ToutHab_Anc	10,0%	1F_Metro_ToutHab_Anc	10,0%	1F_Metro_ToutHab_Anc	10,0%	1F_Metro_ToutHab_Anc	10,0%
C4_Actions	2,0%		Sharpe	0,88	0,87	0,86	0,93	0,85	iShares Euro Government	10,0%	iShares Euro Government	10,0%	iShares Euro Government	10,0%	iShares Euro Government	5,0%	iShares Euro Government	5,0%
C5_Autres	2,0%		Perf 1A à 99%	-7,6%	-7,6%	-7,6%	-4,7%	-4,6%	Amundi CAC 40 UCITS ET	30,0%	Amundi CAC 40 UCITS ET	30,0%	Amundi CAC 40 UCITS ET	20,0%	iShares USD Treasury Bor	5,0%	iShares USD Treasury Bor	5,0%
			Perfo 7A à 50%	23,4%	23,2%	23,3%	32,2%	32,1%	iShares MSCI France UCIT	30,0%	Xtrackers EURO STOXX 50	30,0%	Xtrackers Stoxx Europe 6	20,0%	Amundi CAC 40 UCITS ET	12,0%	Amundi CAC 40 UCITS ET	12,0%
P2_Prudent	{%CAi} P2		P2_Prudent	100015	100021	100027	100033	100039	iShares Physical Gold ETC	5,0%	iShares Physical Gold ETC	5,0%	Xtrackers MSCI Europe U	20,0%	Amundi Nasdaq-100 UCIT	12,0%	Amundi S&P 500 UCITS E	12,0%
C1_Monetaire	29,0%		Rendement 6-10A	4,1%	4,0%	4,2%	5,2%	4,9%	1ha_Libre_France_Metric	5,0%	1ha_Libre_France_Metric	5,0%	iShares Physical Gold ETC	5,0%	Amundi S&P 500 UCITS E	12,0%	Xtrackers Stoxx Europe 6	12,0%
C2_Immobilier	12,0%		Volatilité 6-10A	3,1%	3,1%	3,3%	2,5%	4,1%					1ha_Libre_France_Metric	5,0%	Xtrackers Stoxx Europe 6	12,0%	Amundi MSCI World PEA	12,0%
C3_Obligations	35,0%		Sharpe	1,33	1,30	1,25	2,06	1,18							iShares MSCI USA UCITS	12,0%	Amundi MSCI Emerging M	12,0%
C4_Actions	12,0%		Perf 1A à 99%	-6,1%	-6,5%	-6,3%	-3,5%	-3,2%							iShares Physical Gold ETC	5,0%	iShares Physical Gold ETC	5,0%
C5_Autres	12,0%		Perfo 7A à 50%	32,6%	31,9%	32,9%	41,7%	40,5%							1ha_Libre_France_Metric	5,0%	1ha_Libre_France_Metric	5,0%
P3_Equilibre	{%CAi} P3		P3_Equilibre	100016	100022	100028	100034	100040										
C1_Monetaire	20,0%		Rendement 6-10A	4,9%	4,7%	4,8%	6,1%	5,4%										
C2_Immobilier	20,0%		Volatilité 6-10A	3,6%	3,9%	4,0%	2,3%	3,9%										
C3_Obligations	20,0%		Sharpe	1,33	1,22	1,18	2,65	1,39										
C4_Actions	20,0%		Perf 1A à 99%	-5,0%	-5,3%	-5,0%	-3,8%	-3,1%										
C5_Autres	20,0%		Perfo 7A à 50%	38,9%	37,1%	38,9%	52,0%	45,2%										
P4_Croissant	{%CAi} P4		P4_Croissant	100017	100023	100029	100035	100041										
C1_Monetaire	13,0%		Rendement 6-10A	5,7%	5,3%	5,4%	6,9%	6,2%										
C2_Immobilier	14,0%		Volatilité 6-10A	3,8%	3,9%	3,3%	6,8%	3,1%										
C3_Obligations	14,0%		Sharpe	1,48	1,35	1,61	1,02	1,97										
C4_Actions	45,0%		Perf 1A à 99%	-14,3%	-15,3%	-15,4%	-14,0%	-13,3%										
C5_Autres	14,0%		Perfo 7A à 50%	47,7%	43,6%	44,7%	61,1%	52,7%										
P5_Dynamique	{%CAi} P5		P5_Dynamique	100018	100024	100030	100036	100042										
C1_Monetaire	10,0%		Rendement 6-10A	5,9%	5,4%	5,6%	7,3%	6,5%										
C2_Immobilier	10,0%		Volatilité 6-10A	5,9%	6,0%	4,8%	10,5%	5,2%										
C3_Obligations	10,0%		Sharpe	1,00	0,90	1,18	0,70	1,23										
C4_Actions	60,0%		Perf 1A à 99%	-20,0%	-21,5%	-21,8%	-20,1%	-19,6%										
C5_Autres	10,0%		Perfo 7A à 50%	50,5%	45,4%	48,0%	68,9%	55,9%										
P6_PurActions	{%CAi} P6		P6_PurActions	100019	100025	100031	100037	100043										
C1_Monetaire	0,0%		Rendement 6-10A	6,6%	5,7%	6,0%	8,2%	7,1%										
C2_Immobilier	0,0%		Volatilité 6-10A	12,4%	12,6%	10,0%	20,1%	11,7%										
C3_Obligations	0,0%		Sharpe	0,54	0,45	0,60	0,41	0,60										
C4_Actions	100,0%		Perf 1A à 99%	-35,9%	-38,3%	-38,1%	-37,1%	-36,9%										
C5_Autres	0,0%		Perfo 7A à 50%	59,0%	47,6%	48,3%	75,4%	62,5%										
Semaine de fin :	2026W01								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%



LA PERFORMANCE ESTIMEE DE PORTEFEUILLES D'ETF

Les ETF sont des produits simples et facilement accessibles. Quelles sont les performances financières historiques de portefeuilles les combinant ? Une performance « honnête » mais au prix d'une volatilité très élevée !

Rend LT min pour colorisation	Volat LT max pour color.	ADAM Suggere	Portefeuilles d'ETF simulés selon les suggestions du livre "Investir en bourse avec les ETF" du "Prince des ETF". Page 233 pour les PTF Simple 1 à 4. Pages 235 et 236 pour les PTF Régions 1 à 4. Pages 237 et 238 pour les PTF PIB. Pages 236 et 237 pour les PTF BigSmallCap.
5,0%	8,0%	50%	
202512	202512		
PTF_ToutTemps			
ToutTemps_1_FRANCE	100068		
ToutTemps_3_EUROPE	100069		
ToutTemps_4_OTAN	100070		
ToutTemps5_MONDE	100071		
ToutTemps60_40_3_EUROPE	100072		
PrinceETF_Simple			
ToutTemps60_40_5_MONDE	100073		
PrinceETF_Simple1_5_MONDE	100044		
PrinceETF_Simple2_4_OTAN	100045		
PrinceETF_GS_Simple3_5_MONDE	100046		
PrinceETF_Simple4_5_MONDE	100047		
PrinceETF_Regions			
PrinceETF_Regions1_4_OTAN	100048		
PrinceETF_Regions2_5_MONDE	100049		
PrinceETF_Regions3_5_MONDE	100050		
PrinceETF_Regions4_5_MONDE	100051		
PrinceETF_Convic1_5_MONDE	100067		
PrinceETF_PIB			
PrinceETF_PIB1_5_MONDE	100059		
PrinceETF_PIB2_5_MONDE	100060		
PrinceETF_PIB3_4_OTAN	100061		
PrinceETF_PIB4_4_OTAN	100062		
PrinceETF_PIB5_5_MONDE	100063		
PrinceETF_PIB			
PrinceETF_PIB5_5_MONDE	100064		
PrinceETF_PIB7_5_MONDE	100065		
PrinceETF_PIB8_5_MONDE	100066		
PrinceETF_BigSmallCap			
PrinceETF_BigSmallCap1_5_MONDE	100052		
PrinceETF_BigSmallCap2_4_OTAN	100053		
PrinceETF_BigSmallCap3_5_MONDE	100054		
PrinceETF_BigSmallCap4_5_MONDE	100055		
PrinceETF_BigSmallCap5_5_MONDE	100056		
PrinceETF_BigSmallCap			
PrinceETF_BigSmallCap6_5_MONDE	100057		
PrinceETF_BigSmallCap7_5_MONDE	100058		
Semaine de fin :	2026W01		

ToutTemps_1_FRANCE_4actifs	ToutTemps_3_EUROPE_4actifs	ToutTemps_4_OTAN_6actifs	ToutTemps_5_MONDE_7actifs	ToutTemps60_40_3_EUROPE_2actifs
1 FRANCE	1 EUROPE	4 OTAN	5 MONDE	3 EUROPE
(Rend LT Vol LT) : (5,1% 3,5%)	(Rend LT Vol LT) : (4,8% 4,4%)	(Rend LT Vol LT) : (5,9% 3,6%)	(Rend LT Vol LT) : (5,1% 5,5%)	(Rend LT Vol LT) : (5,1% 5,5%)
100068	100069	100070	100071	100072
iShares Physical Gold ETC Acc iShares MSCI France UCITS ETF Acc Generali Tresorerie B Acc iShares Euro Government Bond 7-10yr U	Shares Physical Gold ETC Acc BNP Paribas EUROSTOXX 600 PEA_Acc Generali Tresorerie B Acc Shares Euro Government Bond 7-10yr U	Shares Physical Gold ETC Acc BNP Paribas EUROSTOXX 600 PEA_Acc Generali Tresorerie B Acc Amundi S&P 500 UCITS ETF PEA_Acc iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS	Shares Physical Gold ETC Acc BNP Paribas EUROSTOXX 600 PEA_Acc Generali Tresorerie B Acc Amundi S&P 500 UCITS ETF PEA_Acc iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS	iShares Euro Government Bond 7-10yr U BNP Paribas EUROSTOXX 600 PEA_Acc Generali Tresorerie B Acc Amundi MSCI Emerging Markets III UCIT
ToutTemps60_40_5_MONDE_5actifs	PrinceETF_Simple1_5_MONDE_2actifs	PrinceETF_Simple2_4_OTAN_2actifs	PrinceETF_GS_Simple3_5_MONDE_2actifs	PrinceETF_Simple4_5_MONDE_2actifs
5 MONDE	P6_PurActions	5 MONDE	P6_PurActions	5 MONDE
(Rend LT Vol LT) : (5,9% 4,1%)	(Rend LT Vol LT) : (6,4% 18,9%)	(Rend LT Vol LT) : (9,3% 27,1%)	(Rend LT Vol LT) : (6,4% 16,2%)	(Rend LT Vol LT) : (6,4% 15,9%)
100073	100044	100045	100046	100047
iShares Euro Government Bond 7-10yr U iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS BNP Paribas EUROSTOXX 600 PEA_Acc iShares MSCI ACWXI UCITS ETF USD Acc Amundi MSCI Emerging Markets III UCIT	Amundi S&P 500 UCITS ETF PEA_Acc Generali Tresorerie B Acc Shares MSCI Japan UCITS ETF USD Dist	Amundi S&P 500 UCITS ETF PEA_Acc Generali Tresorerie B Acc Shares MSCI Japan UCITS ETF USD Dist	Amundi MSCI World PEA_Acc Amundi MSCI Emerging Markets III UCIT	iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD Acc Generali Tresorerie B Acc
PrinceETF_Regions1_4_OTAN_2actifs	PrinceETF_Regions2_5_MONDE_3actifs	PrinceETF_Regions3_5_MONDE_3actifs	PrinceETF_Regions4_5_MONDE_4actifs	PrinceETF_Convic1_5_MONDE_4actifs
4 OTAN	P6_PurActions	5 MONDE	P6_PurActions	5 MONDE
(Rend LT Vol LT) : (8,4% 22,8%)	(Rend LT Vol LT) : (8,1% 22,3%)	(Rend LT Vol LT) : (8,0% 20,2%)	(Rend LT Vol LT) : (8,0% 19,8%)	(Rend LT Vol LT) : (8,0% 13,2%)
100048	100049	100050	100051	100067
iShares Euro Government Bond 7-10yr U iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS BNP Paribas EUROSTOXX 600 PEA_Acc iShares MSCI Japan UCITS ETF USD Dist	Amundi S&P 500 UCITS ETF PEA_Acc Generali Tresorerie B Acc Shares MSCI Japan UCITS ETF USD Dist	Amundi S&P 500 UCITS ETF PEA_Acc Generali Tresorerie B Acc Shares MSCI Japan UCITS ETF USD Dist	Amundi S&P 500 UCITS ETF PEA_Acc Generali Tresorerie B Acc Shares MSCI Japan UCITS ETF USD Dist	Amundi MSCI World PEA_Acc Amundi MSCI Emerging Markets III UCIT
PrinceETF_PIB1_5_MONDE_2actifs	PrinceETF_PIB2_5_MONDE_3actifs	PrinceETF_PIB3_4_OTAN_2actifs	PrinceETF_PIB4_4_OTAN_3actifs	PrinceETF_PIB5_5_MONDE_3actifs
5 MONDE	P6_PurActions	5 MONDE	P6_PurActions	5 MONDE
(Rend LT Vol LT) : (6,9% 9,6%)	(Rend LT Vol LT) : (7,0% 9,1%)	(Rend LT Vol LT) : (7,2% 17,0%)	(Rend LT Vol LT) : (7,2% 16,8%)	(Rend LT Vol LT) : (6,9% 16,9%)
100059	100060	100061	100062	100063
iShares Euro Government Bond 7-10yr U iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS BNP Paribas EUROSTOXX 600 PEA_Acc iShares MSCI Japan UCITS ETF USD Dist	Amundi S&P 500 UCITS ETF PEA_Acc Generali Tresorerie B Acc Shares MSCI Japan UCITS ETF USD Dist	Amundi S&P 500 UCITS ETF PEA_Acc Generali Tresorerie B Acc Shares MSCI Japan UCITS ETF USD Dist	Amundi S&P 500 UCITS ETF PEA_Acc Generali Tresorerie B Acc Shares MSCI Japan UCITS ETF USD Dist	Amundi MSCI World PEA_Acc Amundi MSCI Emerging Markets III UCIT
PrinceETF_PIB				
PrinceETF_PIB5_5_MONDE	100064			
PrinceETF_PIB7_5_MONDE	100065			
PrinceETF_PIB8_5_MONDE	100066			
PrinceETF_BigSmallCap				
PrinceETF_BigSmallCap1_5_MONDE	100052			
PrinceETF_BigSmallCap2_4_OTAN	100053			
PrinceETF_BigSmallCap3_5_MONDE	100054			
PrinceETF_BigSmallCap4_5_MONDE	100055			
PrinceETF_BigSmallCap5_5_MONDE	100056			
PrinceETF_BigSmallCap				
PrinceETF_BigSmallCap6_5_MONDE	100057			
PrinceETF_BigSmallCap7_5_MONDE	100058			
P6_PurActions	5 MONDE	P6_PurActions	5 MONDE	P6_PurActions
(Rend LT Vol LT) : (6,8% 18,4%)	(Rend LT Vol LT) : (7,2% 9,3%)	(Rend LT Vol LT) : (7,2% 14,2%)	(Rend LT Vol LT) : (7,2% 14,2%)	(Rend LT Vol LT) : (7,9% 19,0%)
100057	100058	100059	100060	100061
Amundi S&P 500 UCITS ETF PEA_Acc BNP Paribas EUROSTOXX 600 PEA_Acc iShares MSCI Japan UCITS ETF USD Dist Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR Acc	Amundi S&P 500 UCITS ETF PEA_Acc BNP Paribas EUROSTOXX 600 PEA_Acc iShares MSCI Japan UCITS ETF USD Dist Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR Acc	Amundi S&P 500 UCITS ETF PEA_Acc BNP Paribas EUROSTOXX 600 PEA_Acc iShares MSCI Japan UCITS ETF USD Dist Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR Acc	Amundi S&P 500 UCITS ETF PEA_Acc BNP Paribas EUROSTOXX 600 PEA_Acc iShares MSCI Japan UCITS ETF USD Dist Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR Acc	Amundi S&P 500 UCITS ETF PEA_Acc BNP Paribas EUROSTOXX 600 PEA_Acc iShares MSCI Japan UCITS ETF USD Dist Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR Acc
PrinceETF_BigSmallCap1_5_MONDE_2actifs	PrinceETF_BigSmallCap2_4_OTAN_2actifs	PrinceETF_BigSmallCap3_5_MONDE_3actifs	PrinceETF_BigSmallCap4_5_MONDE_4actifs	PrinceETF_BigSmallCap5_5_MONDE_4actifs
5 MONDE	P6_PurActions	5 MONDE	P6_PurActions	5 MONDE
(Rend LT Vol LT) : (6,8% 18,4%)	(Rend LT Vol LT) : (9,3% 25,8%)	(Rend LT Vol LT) : (6,7% 15,6%)	(Rend LT Vol LT) : (8,0% 21,0%)	(Rend LT Vol LT) : (7,9% 19,0%)
100057	100058	100059	100060	100061
Amundi S&P 500 UCITS ETF PEA_Acc Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR Acc	Amundi S&P 500 UCITS ETF PEA_Acc Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR Acc	Amundi S&P 500 UCITS ETF PEA_Acc Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR Acc	Amundi S&P 500 UCITS ETF PEA_Acc Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR Acc	Amundi S&P 500 UCITS ETF PEA_Acc Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR Acc

