

26/11/2025

Rapport réalisé par :

Portefeuille

portefeuille equilibre
mandarine au 21/11/2025



Fiche d'identité

Titulaire
Enveloppe

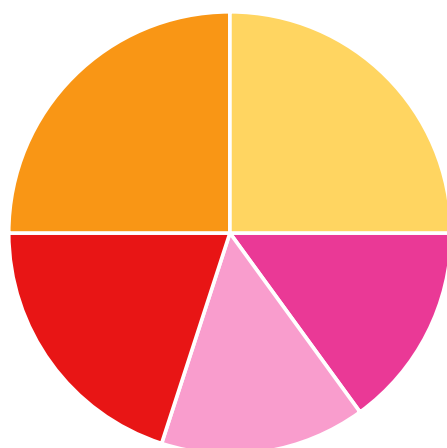
ANTHONY CROS
Assurance Vie

Valeur du portefeuille

0,00 EUR

24/11/2025

Allocation de supports



25,0%	MAM Target 2027 C
25,0%	Mandarine Global Target 2030 C
20,0%	AP-Meeschaert Global Convictions R
15,0%	Mandarine Global Microcap R
15,0%	Mandarine Premium Europe R

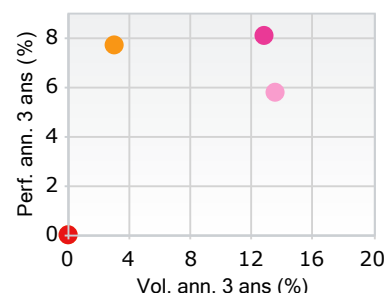
Performances cumulées

1 mois :	-2,29 %
1 an :	6,74 %
3 ans :	23,54 %
5 ans :	25,77 %
Création :	199,10 %

Performances calendaires

YTD :	5,76 %
2024 :	7,96 %
2023 :	8,73 %
2022 :	-10,67 %

Rend./Risque au 21/11/2025



Composition du portefeuille

Nom	ISIN	Note	Poids	Montant €	VL €	Catégorie	Risque
MAM Target 2027 C	FR0014009BP1	☆☆☆☆☆	25,0	-	126,45	Obligataire euro	2 ⁷
Mandarine Global Target 2030 C	LU2786374178		25,0	-	105,89	Obligataire euro	2 ⁷
AP-Meeschaert Global Convictions R	FR001400CSI0		20,0	-	130,74	Allocation Offensive	3 ⁷
Mandarine Global Microcap R	LU1329694266	☆☆☆☆☆	15,0	-	204,98	Actions Monde	4 ⁷
Mandarine Premium Europe R	FR0010687749	☆☆☆☆☆	15,0	-	302,24	Actions Europe	4 ⁷

*Détails complet des fonds dans la partie "Liste des fonds du portefeuille"

Baromètre

Marchés



Classements	
Très haussier	■ ■ ■ ■ ■
Haussier	■ ■ ■ ■ ■
Neutre	■ ■ ■ ■ ■
Baissier	■ ■ ■ ■ ■
Très baissier	■ ■ ■ ■ ■

Allocation du portefeuille

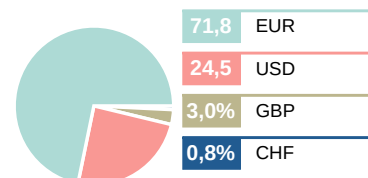
56,0 %	Obligations Europe
19,0 %	Actions Europe
15,0 %	Actions Monde
8,0 %	Actions Etats-Unis
2,0 %	Actions Emergentes

Indicateurs de risque

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Volatilité 3 ans	6,53 %	■ ■ ■ ■ ■
Perte Max 3 ans	9,46 %	■ ■ ■ ■ ■
DSR 3 ans	4,73 %	■ ■ ■ ■ ■

Exposition aux devises



Diversification	12,85 %	■ ■ ■ ■ ■
Qualité des fonds	4,7	■ ■ ■ ■ ■
Fonds ESG	80,0 %	■ ■ ■ ■ ■
Frais courants moyens	1,82 %	■ ■ ■ ■ ■

Performances glissantes

Données	1 sem.	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	8 ans	10 ans
Performance Cumulée (%)	-1,27	-2,29	-0,96	4,35	6,74	23,54	25,77	34,08	52,90
Performance Annualisée (%)	-	-	-	-	6,74	7,30	4,69	3,73	4,34
Volatilité (%)	-	-	5,78	5,27	7,54	6,53	6,80	8,51	8,05
Sharpe	-	-	-0,99	1,31	0,58	0,65	0,45	0,34	0,47
Perte Max. (%)	-1,27	-2,57	-2,57	-2,57	-9,46	-9,46	-15,78	-23,09	-23,09

Performances calendaires

Données	YTD	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance (%)	5,76	7,96	8,73	-10,67	10,28	5,09	13,79	-8,81
Volatilité (%)	7,84	5,51	6,16	8,47	5,37	16,80	4,45	6,84
Sharpe	-	0,77	0,89	-1,26	2,02	0,34	3,20	-1,22
Perte Max	9,46	4,62	4,96	15,00	3,00	23,09	2,81	11,42

Zoom produits perf. cumulées

Poids %	Libelle	Code ISIN	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Date valeur	Notation
25,00	Mandarine Global Target 2030 C	LU2786374178	4,05 %	4,12 %	0,00 %	0,00 %	24/11/2025	
25,00	MAM Target 2027 C	FR0014009BP1	3,51 %	4,27 %	23,09 %	0,00 %	24/11/2025	☆☆☆☆☆
20,00	AP-Meeschaert Global Convictions R	FR001400CSI0	5,97 %	6,76 %	0,00 %	0,00 %	21/11/2025	
15,00	Mandarine Premium Europe R	FR0010687749	11,30 %	12,54 %	18,04 %	26,22 %	24/11/2025	☆☆☆☆☆
15,00	Mandarine Global Microcap R	LU1329694266	7,54 %	7,39 %	24,69 %	42,84 %	24/11/2025	☆☆☆☆☆

Historique du 21/11/2022 au 21/11/2025



Performances et ratios sur 3 ans au 21/11/2025

Libellé	Perf. cum.	Perf. ann.	Volatilité	Perte max	Sortino	Sharpe
● portefeuille equilibre mandarine	23,54	7,29	6,53	9,46	0,90	0,65

Liste des fonds du portefeuille

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date perf.	Sharpe 1A	Risque 1A	Sharpe 3A	Risque 3A	Sharpe 5A	Risque 5A	Notation
Obligataire														
 Mandarine Global Target 2030 C	LU2786374178	105,89 EUR	4,05	4,12	-	-	24/11/25	0,69	3,73	-	-	-	-	
 MAM Target 2027 C	FR0014009BP1	126,45 EUR	3,51	4,27	23,09	-	24/11/25	1,40	1,79	1,80	3,33	-	-	★★★★★
Actions														
 Mandarine Premium Europe R	FR0010687749	302,24 EUR	11,30	12,54	18,04	26,22	24/11/25	0,82	14,16	0,44	13,50	0,46	14,04	★★★★★
 Mandarine Global Microcap R	LU1329694266	204,98 EUR	7,54	7,39	24,69	42,84	24/11/25	1,07	15,07	0,56	12,74	0,64	13,46	★★★★★
Allocation d'actifs														
 AP-Meeschaert Global Convictions R	FR001400CSIO	130,74 EUR	5,97	6,76	-	-	21/11/25	0,96	11,97	-	-	-	-	

* La date mentionnée dans le tableau est celle de la dernière VL disponible et du calcul des performances cumulées depuis le début de l'année et sur 1, 3 et 5 ans. Les performances sont indiquées en pourcentage. Le ratio de Sharpe, le risque (qui correspond à la volatilité annualisée des rendements hebdomadaires) et la notation Quantalys sont calculés au 21/11/2025. Pour l'année en cours, tant que le rendement annuel définitif du ou des supports en euro n'a pas été publié, la performance indicative est égale au taux minimum garanti pour l'année, ou, quand un tel taux minimum garanti n'existe pas, est fixée par convention par Quantalys à 1,00%.