

ALLOCATION OFFENSIVE MONDE

Nouveau nom et indice de référence du FCP "LUZ GLOBAL PRICING POWER" effectif au 20/02/2026

Reporting Mensuel au 30 juin 2026

PORTEFEUILLE ACTIONS

90%

PORTEFEUILLE ACTIONS TITRES VIFS

50%

Performances

	1 Mois	Ytd	1 an	3 ans
Portefeuille Titres Vifs	0.5%	8.2%	17.0%	73.6%

Allocation Géographique

Amérique du Nord	76.5%
Eurozone	8.3%
Europe ex Euro	7.0%
Japon	5.6%
Pacifique ex Japon	2.6%

Allocation Sectorielle

Communications	8.0%
Conso. de Base	5.1%
Conso. Disc.	8.8%
Energie	3.4%
Finance	15.8%
Immobilier	1.9%
Industrie	12.0%
Matériaux	3.2%
Santé	9.5%
Technologies	29.9%
Utilitaires	2.4%

Nombre de lignes :

64

Poids des 10 premières lignes

46%

Les 10 meilleures contributions du mois

	Pays	Secteur	Contrib. (bp)
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL	US	Technologies	27
ELI LILLY & CO	US	Santé	18
MICRON TECHNOLOGY INC	US	Technologies	18
AXON ENTERPRISE INC	US	Industrie	18
FUJIKURA LTD	JP	Industrie	14
JOHNSON & JOHNSON	US	Santé	12
WILLIAMS-SONOMA INC	US	Conso. Disc.	11
ALLSTATE CORP	US	Finance	10
GENERAL ELECTRIC CO	US	Industrie	10
DOORDASH INC	US	Conso. Disc.	9

Les 10 pires contributions du mois

	Pays	Secteur	Contrib. (bp)
MICROSOFT CORP	US	Technologies	-41
BROADCOM INC	US	Technologies	-28
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	US	Technologies	-25
APPLE INC	US	Technologies	-24
AMAZON.COM INC	US	Conso. Disc.	-22
NVIDIA CORP	US	Technologies	-22
ALPHABET INC-CL C	US	Communications	-18
NETFLIX INC	US	Communications	-13
AGNICO EAGLE MINES LTD	CA	Matériaux	-12
RHEINMETALL AG	DE	Industrie	-10

Evolution de la performance (Base 100) de la poche Actions Titres Vifs *



* Sur 3 ans glissants

PORTEFEUILLE ACTIONS CORE

20%

Detail :

Performances

	Poids	Région	1 Mois	Ytd	En ptf depuis
ISH MSCI WRLD SCRNR ETF	9.8%	Global	1.4%	11.7%	avr-26
JPM GLEM MR EN IE ETF	5.2%	Emergents	0.7%	30.5%	févr-26
ISHARES MS EMG EQTY ETF	5.0%	Emergents	2.0%	28.0%	févr-26

PORTEFEUILLE ACTIONS SATELLITES

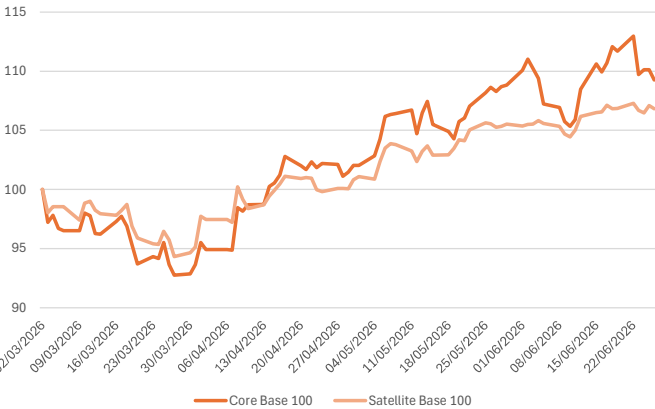
20%

Detail :

Performances

	Poids	Région	1 Mois	Ytd	En ptf depuis
JPM JAPAN REI EQ ACTIVE ETF	3.5%	Japon	3.1%	19.1%	mai-26
ISHARES MSCI WLD MINVOL ETF	3.5%	Global	-0.4%	0.3%	mai-26
MAXIMA	3.0%	Eurozone	3.3%	11.7%	avr-26
JSS COMMODT-TRAN	2.8%	Global	-6.4%	13.3%	avr-26
JPM EUROPE REI ENH ETF	2.7%	Eurozone	3.9%	11.4%	févr-26
ISHARES MSCI HLTH CARE ETF	2.2%	Global	7.2%	3.9%	mai-26
INDEPENDANCE EUROPE SMALL	2.0%	Eurozone	-2.2%	7.9%	févr-26

Evolution de la performance (Base 100) des poches Actions Core et Satellites *



* Depuis le 02/03/2026

PORTEFEUILLE ALTERNATIF & F-I

10%

Fonds

Performances

	Poids	Stratégies	1 Mois	Ytd	En ptf depuis
JUPITER MERIAN GBL EQ AR	5.1%	Long Short	2.1%	2.2%	févr-26
HELIUM SELECTION	5.0%	Market neutral	0.0%	2.8%	févr-26

Paires

	Nominal	Contrib. (bp) 1 mois	Contrib. (bp) YTD
GILT	1.9%	1	2
OAT	1.6%	2	2
BTP	1.6%	2	2
EURO/JPY	-2.2%	-1	-3

Timing

Position au :	29/05/2026	30/06/2026	Contrib. (bp) 1 mois	Contrib. (bp) YTD
Euro Stoxx 50	-14.0%	-14.0%	-61	24