

PRIIPS - Épargne Pierre Sophia

Année 2026 (Janvier à Juin)

		Jan. 2026	Fév. 2026	Mar. 2026			
Currency	Devise du fonds, code ISO	EUR	EUR	EUR			
Cobdate	Date des calculs	31/01/2026	28/02/2026	31/03/2026			
Frequency	Fréquence de VNI de la part	MONTHLY	MONTHLY	MONTHLY			
Rhp	Période de détention recommandée	10Y	10Y	10Y			
CRM	Mesure de risque de crédit - entre 1 et 6	1	1	1			
Sri	Indicateur synthétique de risque - entre 1 et 7	3	3	3			
Volatility	Volatilité de la série - en %	0.0397407	0.0396937	0.0390974			
IncomeValue_Fav_1	Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario favorable à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus)	9830	9830	9830			
ReturnValue_Fav_1	Valeur du rendement pour le scénario favorable à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus) - en %	-0.017	-0.017	-0.017			
IncomeValue_Mod_1	Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario modéré à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus)	9430	9430	9430			
ReturnValue_Mod_1	Valeur du rendement pour le scénario modéré à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus) - en %	-0.057	-0.057	-0.057			
IncomeValue_UnFav_1	Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario défavorable à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus)	8550	8550	8550			
ReturnValue_UnFav_1	Valeur du rendement pour le scénario défavorable à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus) - en %	-0.145	-0.145	-0.145			
IncomeValue_Stress_1	Valeur en numéraire, en devises, en conditions stressées à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus)	8160	8280	8280			
ReturnValue_Stress_1	Valeur du rendement en conditions stressées à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus) - en %	-0.184	-0.172	-0.172			
IncomeValue_Fav_Mid	Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario favorable à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans	12490	12490	12490			
ReturnValue_Fav_Mid	Valeur du rendement pour le scénario favorable à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans - en %	0.0454722	0.0454722	0.0454722			
IncomeValue_Mod_Mid	Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario modéré à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans	11550	11550	11550			
ReturnValue_Mod_Mid	Valeur du rendement pour le scénario modéré à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans - en %	0.0292394	0.0292394	0.0292394			
IncomeValue_UnFav_Mid	Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario défavorable à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans	8470	8480	8560			
ReturnValue_UnFav_Mid	Valeur du rendement pour le scénario défavorable à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans - en %	-0.0326655	-0.0324372	-0.0306184			
IncomeValue_Stress_Mid	Valeur en numéraire, en devises, en conditions stressées à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans	7220	7460	7470			
ReturnValue_Stress_Mid	Valeur du rendement en conditions stressées à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans - en %	-0.0630694	-0.0569217	-0.056669			
IncomeValue_Fav_Rhp	Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario favorable à la fin de la période de détention recommandée	16020	16020	16020			
ReturnValue_Fav_Rhp	Valeur du rendement pour le scénario favorable à la fin de la période de détention recommandée - en %	0.0482533	0.0482533	0.0482533			
IncomeValue_Mod_Rhp	Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario modéré à la fin de la période de détention recommandée	14390	14320	14170			
ReturnValue_Mod_Rhp	Valeur du rendement pour le scénario modéré à la fin de la période de détention recommandée - en %	0.0370652	0.0365597	0.0354687			
IncomeValue_UnFav_Rhp	Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario défavorable à la fin de la période de détention recommandée	8470	8480	8560			
ReturnValue_UnFav_Rhp	Valeur du rendement pour le scénario défavorable à la fin de la période de détention recommandée - en %	-0.0164683	-0.0163523	-0.0154282			
IncomeValue_Stress_Rhp	Valeur en numéraire, en devises, en conditions stressées à la fin de la période de détention recommandée	6570	6880	6900			
ReturnValue_Stress_Rhp	Valeur du rendement en conditions stressées à la fin de la période de détention recommandée - en %	-0.0411371	-0.036706	-0.0364264			
Annualized_return_volatility	Volatilité annualisée moyenne sur 5 ans - en %	0.0418063	0.0189735	0.0198368			
Carriedinterestsriy_value	Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée au carried interest à 1 an ou à la période de détention recommandée si celle-ci est inférieure à 1 an	0	0	0			
Entrycostsriy_value	Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts d'entrée à 1 an ou à la période de détention recommandée si celle-ci est inférieure à 1 an	1000	1000	1000			
Exitcostsriy_value	Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux frais de sortie à 1 an ou à la période de détention recommandée si celle-ci est inférieure à 1 an	0	0	0			
Othercostsriy_value	Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux autres frais à 1 an ou à la période de détention recommandée si celle-ci est inférieure à 1 an	10.7766	45.4428	45.4428			
Performancefeesriy_value	Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux frais de performance à 1 an ou à la période de détention recommandée si celle-ci est inférieure à 1 an	0	0	0			
Riy1y	Réduction de rendement, en pourcentage, de l'ensemble des frais à 1 an - en %	0.105927	0.12695	0.12695			
Riyhalf1rhp	Réduction de rendement, en pourcentage, de l'ensemble des frais à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure à 10 ans - en %	0.0288382	0.0533898	0.0533898			
Riy1rhp	Réduction de rendement, en pourcentage, de l'ensemble des frais à la fin de la période de détention recommandée - en %	0.017886	0.0423475	0.0423008			
Totalcost1y	Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts totaux à 1 an	1059.27	1269.5	1269.5			
Totalcosthalf1rhp	Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts totaux à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure à 10 ans	1710.78	3321.91	3321.91			
Totalcost1rhp	Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts totaux à la fin de la période de détention recommandée	2683.26	7053.1	6975.66			
Transactioncostsriy_value	Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux frais de transaction à 1 an ou à la période de détention recommandée si celle-ci est inférieure à 1 an	48.492	224.054	224.054			