

STABIHO EMERGING MARKETS					
VALEUR LIQUIDATIVE (EUR)					
Date de VL	VL Classe P	VL Classe S	VL Classe Z	VL Classe R	VL Classe I
ISIN	FR001400GN84	FR001400GN92	FR001400GNA9	FR001400GN50	FR001400GN76
25/07/2024	88,77	89,83	89,32		
24/07/2024	89,53	90,6	90,08		
23/07/2024	91,06	92,14	91,62		
22/07/2024	91,80	92,89	92,37		
19/07/2024	91,39	92,47	91,94		
18/07/2024	91,81	92,9	92,37		
17/07/2024	92,11	93,2	92,67		
16/07/2024	92,91	94,01	93,48		
15/07/2024	92,80	93,9	93,37		
12/07/2024	93,29	94,39	93,86		
11/07/2024	92,40	93,48	92,96		
10/07/2024	91,47	92,54	92,03		
09/07/2024	91,02	92,08	91,57		
08/07/2024	90,49	91,55	91,04		
05/07/2024	90,88	91,94	91,43		
04/07/2024	91,35	92,42	91,90		
03/07/2024	90,57	91,63	91,12		
02/07/2024	89,78	90,83	90,32		
01/07/2024	90,74	91,79	91,28		
28/06/2024	91,18	92,24	91,73		
27/06/2024	91,13	92,18	91,67		
26/06/2024	92,28	93,34	92,83		
25/06/2024	92,51	93,58	93,06		
24/06/2024	92,43	93,49	92,98		
21/06/2024	92,66	93,72	93,21		
20/06/2024	92,40	93,46	92,95		
19/06/2024	92,36	93,42	92,91		
18/06/2024	91,68	92,73	92,22		
17/06/2024	91,38	92,42	91,92		
14/06/2024	92,09	93,14	92,63		
13/06/2024	91,45	92,48	91,98		
12/06/2024	90,81	91,84	91,34		
11/06/2024	92,35	93,4	92,89		
10/06/2024	93,22	94,27	93,76		
07/06/2024	93,17	94,22	93,72		
06/06/2024	93,55	94,6	94,10		
05/06/2024	93,40	94,45	93,95		
04/06/2024	93,39	94,43	93,93		
03/06/2024	93,35	94,39	93,89		
31/05/2024	93,14	94,18	93,68		
30/05/2024	93,80	94,85	94,35		
29/05/2024	94,79	95,84	95,33		
28/05/2024	95,63	96,7	96,19		
27/05/2024	95,88	96,95	96,44		
24/05/2024	95,14	96,19	95,68		
23/05/2024	95,92	96,98	96,47		
22/05/2024	96,41	97,48	96,97		
21/05/2024	97,08	98,15	97,63		
17/05/2024	97,70	98,77	98,26		
16/05/2024	97,67	98,74	98,23		
15/05/2024	97,20	98,26	97,75		
14/05/2024	97,10	98,16	97,65		
13/05/2024	97,38	98,44	97,93		
10/05/2024	97,19	98,25	97,74		
07/05/2024	96,35	97,39	96,89		
06/05/2024	95,98	97,01	96,51		
03/05/2024	95,39	96,42	95,92		
02/05/2024	94,49	95,51	95,02		
30/04/2024	93,63	94,64	94,15		
29/04/2024	94,17	95,17	94,69		
26/04/2024	94,07	95,07	94,59		
25/04/2024	92,63	93,62	93,14		
24/04/2024	92,62	93,61	93,13		
23/04/2024	91,96	92,94	92,47		
22/04/2024	91,45	92,42	91,95		
19/04/2024	90,42	91,38	90,92		
18/04/2024	90,72	91,68	91,22		
17/04/2024	90,13	91,08	90,62		
16/04/2024	89,72	90,66	90,21		
15/04/2024	91,36	92,32	91,86		
12/04/2024	92,47	93,44	92,98		
11/04/2024	93,76	94,75	94,27		
10/04/2024	93,56	94,53	94,06		
09/04/2024	93,07	94,04	93,58		
08/04/2024	92,39	93,35	92,89		
05/04/2024	92,52	93,48	93,01		
04/04/2024	93,15	94,11	93,65		
03/04/2024	93,30	94,27	93,81		
02/04/2024	94,43	95,41	94,94		
28/03/2024	93,32	94,28	93,82		
27/03/2024	93,17	94,12	93,67		
26/03/2024	93,06	94,01	93,56		
25/03/2024	93,15	94,1	93,64		
22/03/2024	93,90	94,86	94,40		
21/03/2024	94,60	95,56	95,10		
20/03/2024	93,52	94,47	94,02		

19/03/2024	93,28	94,23	93,77		
18/03/2024	93,79	94,74	94,29		
15/03/2024	93,90	94,85	94,39		
14/03/2024	94,70	95,65	95,19		
13/03/2024	94,41	95,36	94,91		
12/03/2024	94,36	95,31	94,85		
11/03/2024	92,72	93,65	93,21		
08/03/2024	92,00	92,92	92,47		
07/03/2024	91,56	92,47	92,03		
06/03/2024	91,53	92,45	92,01		
05/03/2024	91,22	92,13	91,69		
04/03/2024	92,00	92,91	92,48		
01/03/2024	92,58	93,5	93,06		
29/02/2024	92,15	93,07	92,63		
28/02/2024	91,33	92,23	91,80		
27/02/2024	92,07	92,98	92,54		
26/02/2024	91,62	92,53	92,09		
23/02/2024	92,63	93,54	93,10		
22/02/2024	93,23	94,14	93,71		
21/02/2024	92,71	93,62	93,18		
20/02/2024	91,91	92,81	92,38		
19/02/2024	92,02	92,92	92,49		
16/02/2024	92,11	93,11	92,68		
15/02/2024	90,70	91,58	91,15		
14/02/2024	90,64	91,52	91,10		
13/02/2024	90,66	91,53	91,11		
12/02/2024	90,49	91,36	90,94		
09/02/2024	90,11	90,97	90,56		
08/02/2024	91,01	91,88	91,47		
07/02/2024	91,32	92,19	91,77		
06/02/2024	91,11	91,98	91,56		
05/02/2024	89,99	90,85	90,44		
02/02/2024	89,75	90,61	90,20		
01/02/2024	89,84	90,70	90,29		
31/01/2024	88,87	89,72	89,31		
30/01/2024	88,97	89,81	89,41		
29/01/2024	90,08	90,93	90,52		
26/01/2024	89,39	90,23	89,83		
25/01/2024	89,57	90,41	90,01		
24/01/2024	88,73	89,57	89,17		
23/01/2024	88,03	88,85	88,46		
22/01/2024	86,77	87,58	87,20		
19/01/2024	88,09	88,91	88,52	-	-
18/01/2024	88,33	89,15	88,76	-	-
17/01/2024	88,10	88,92	88,53	-	-
16/01/2024	90,39	91,23	90,83	-	-
15/01/2024	92,22	93,07	92,66	-	-
12/01/2024	92,31	93,16	92,75	-	-
11/01/2024	92,07	92,92	92,51	-	-
10/01/2024	91,49	92,33	91,93	-	-
09/01/2024	91,94	92,79	92,38	-	-
08/01/2024	91,85	92,69	92,29	-	-
05/01/2024	92,43	93,27	92,87	-	-
04/01/2024	92,63	93,47	93,07	-	-
03/01/2024	93,57	94,42	94,02	-	-
02/01/2024	93,30	94,14	93,74	-	-
29/12/2023	93,61	94,46	94,06	-	-
28/12/2023	92,97	93,81	93,41	-	-
27/12/2023	91,91	92,74	92,35	-	-
22/12/2023	92,12	92,94	92,55	-	-
21/12/2023	92,42	93,24	92,85	-	-
20/12/2023	92,49	93,32	92,92	-	-
19/12/2023	92,27	93,10	92,70	-	-
18/12/2023	92,38	93,20	92,81	-	-
15/12/2023	92,72	93,54	93,15	-	-
14/12/2023	91,79	92,60	92,22	-	-
13/12/2023	91,37	92,18	91,79	-	-
12/12/2023	91,55	92,36	91,97	-	-
11/12/2023	91,74	92,55	92,16	-	-
08/12/2023	92,18	92,99	92,61	-	-
07/12/2023	91,85	92,65	92,27	-	-
06/12/2023	92,55	93,36	92,97	-	-
05/12/2023	92,00	92,80	92,42	-	-
04/12/2023	92,40	93,20	92,82	-	-
01/12/2023	93,26	94,07	93,68	-	-
30/11/2023	92,43	93,23	92,85	-	-
29/11/2023	92,62	93,42	93,04	-	-
28/11/2023	93,39	94,19	93,81	-	-
27/11/2023	93,60	94,40	94,02	-	-
24/11/2023	93,86	94,66	94,28	-	-
23/11/2023	94,83	95,64	95,26	-	-
22/11/2023	94,65	95,46	95,08	-	-
21/11/2023	94,32	95,12	94,74	-	-

20/11/2023	94,32	95,12	94,74	-	-
17/11/2023	93,58	94,37	94,00	-	-
16/11/2023	94,42	95,22	94,84	-	-
15/11/2023	95,47	96,27	95,89	-	-
14/11/2023	94,67	94,47	95,09	-	-
13/11/2023	94,94	95,74	95,36	-	-
10/11/2023	95,25	96,05	95,67	-	-
09/11/2023	95,17	95,97	95,59	-	-
08/11/2023	95,77	96,56	96,19	-	-
07/11/2023	96,19	96,99	96,61	-	-
06/11/2023	96,49	97,30	96,92	-	-
03/11/2023	95,67	96,46	96,09	-	-
02/11/2023	94,54	95,32	94,95	-	-
31/10/2023	93,12	93,89	93,52	-	-
30/10/2023	92,93	93,69	93,33	-	-
27/10/2023	93,52	94,28	93,92	-	-
26/10/2023	93,46	94,22	93,86	-	-
25/10/2023	93,41	94,18	93,81	-	-
24/10/2023	93,36	94,12	93,76	-	-
23/10/2023	92,91	93,66	93,30	-	-
20/10/2023	93,33	94,08	93,73	-	-
19/10/2023	93,92	94,68	94,32	-	-
18/10/2023	95,24	96,01	95,65	-	-
17/10/2023	95,74	96,51	96,15	-	-
16/10/2023	95,89	96,66	96,29	-	-
13/10/2023	96,80	97,57	97,21	-	-
12/10/2023	97,19	97,96	97,59	-	-
11/10/2023	96,70	97,47	97,11	-	-
10/10/2023	96,85	97,62	97,25	-	-
09/10/2023	96,62	97,39	97,02	-	-
06/10/2023	96,34	97,10	96,74	-	-
05/10/2023	95,82	96,57	96,22	-	-
04/10/2023	96,48	97,23	96,87	-	-
03/10/2023	97,29	98,05	97,69	-	-
02/10/2023	98,40	99,17	98,81	-	-
29/09/2023	98,48	99,24	98,88	-	-
28/09/2023	98,07	98,83	98,47	-	-
27/09/2023	98,34	99,10	98,74	-	-
26/09/2023	98,00	98,76	98,40	-	-
25/09/2023	98,61	99,38	99,02	-	-
22/09/2023	98,77	99,53	99,17	-	-
21/09/2023	98,40	99,16	98,80	-	-
20/09/2023	99,14	99,90	99,54	-	-
19/09/2023	99,36	100,12	99,76	-	-
18/09/2023	99,07	99,83	99,47	-	-
15/09/2023	99,24	100	99,64	-	-
14/09/2023	99,44	-	99,84	-	-
13/09/2023	98,63	-	99,03	-	-
12/09/2023	99,36	-	99,75	-	-
11/09/2023	99,32	-	99,72	-	-
08/09/2023	98,91	-	99,30	-	-
07/09/2023	98,73	-	99,12	-	-
06/09/2023	98,99	-	99,38	-	-
05/09/2023	99,38	-	99,77	-	-
04/09/2023	100,00	-	100,39	-	-
01/09/2023	-	-	100,07	-	-
31/08/2023	-	-	98,82	-	-
30/08/2023	-	-	99,21	-	-
29/08/2023	-	-	100,22	-	-
28/08/2023	-	-	99,50	-	-
25/08/2023	-	-	98,54	-	-
24/08/2023	-	-	98,40	-	-
23/08/2023	-	-	98,54	-	-
22/08/2023	-	-	97,31	-	-
21/08/2023	-	-	96,77	-	-
18/08/2023	-	-	97,11	-	-
17/08/2023	-	-	97,89	-	-
16/08/2023	-	-	97,72	-	-
14/08/2023	-	-	98,86	-	-
11/08/2023	-	-	98,99	-	-
10/08/2023	-	-	100,63	-	-
09/08/2023	-	-	100	-	-
08/08/2023	-	-	99,88	-	-
07/08/2023	-	-	100,66	-	-
04/08/2023	-	-	101,27	-	-
03/08/2023	-	-	101,53	-	-
02/08/2023	-	-	101,37	-	-
01/08/2023	-	-	103,55	-	-
31/07/2023	-	-	104,03	-	-
28/07/2023	-	-	103,96	-	-
27/07/2023	-	-	102,84	-	-
26/07/2023	-	-	102,21	-	-
25/07/2023	-	-	102,12	-	-
24/07/2023	-	-	101,11	-	-
21/07/2023	-	-	99,65	-	-
20/07/2023	-	-	99,36	-	-
19/07/2023	-	-	99,71	-	-

18/07/2023	-	-	99,52	-	-
17/07/2023	-	-	99,80	-	-
13/07/2023	-	-	100,58	-	-
12/07/2023	-	-	100,16	-	-
11/07/2023	-	-	98,93	-	-
10/07/2023	-	-	98,29	-	-
07/07/2023	-	-	98,64	-	-
06/07/2023	-	-	98,17	-	-
05/07/2023	-	-	100,04	-	-
04/07/2023	-	-	100	-	-