

## Méthodologie

Pour cette trente-septième édition des Trophées du *Revenu*, la rédaction a analysé avec Morningstar les 11 000 fonds uniques agréés par l'AMF, distribués en France, avec des cours arrêtés au 31 mars, hors monétaires, fonds à conditions et ETF. La surperformance de chaque fonds par rapport au rendement du monétaire est divisée par sa volatilité sur la période considérée. La moyenne de ces ratios donne un classement pour chaque gamme de fonds. En 2024, quarante-huit Trophées ont été attribués : vingt et un pour les établissements regroupés par type de distributeur (banques, assureurs, établissements spécialisés) pour la performance de leur gestion sur trois ans, incluant trois Grands Trophées d'Or pour la performance globale par catégorie. Et vingt-sept Trophées, incluant neuf Trophées spéciaux ISR, priment les fonds individuels sur trois et dix ans, quel que soit le type d'établissement.