

Kermony Chaplin Generali

Date de création : 14/04/2022

Evolution depuis création



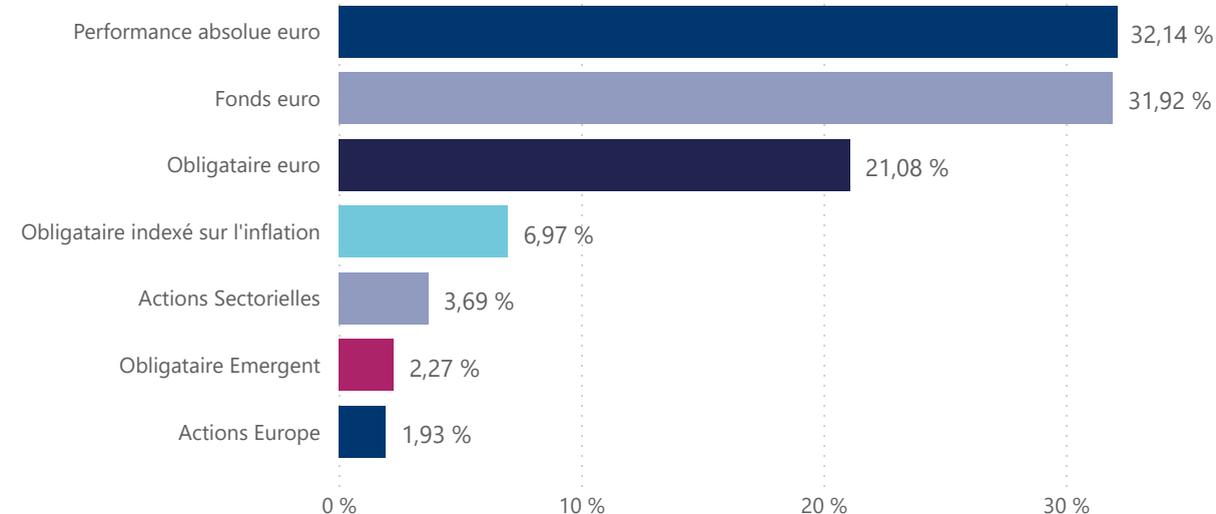
	3 mois	1 an	3 ans (ann.)	5 ans (ann.)	Depuis création (ann.)	Depuis création (cumulée)
Kermony Chaplin Generali	2,35 %	6,44 %	4,28 %		3,56 %	11,90 %

	2021	2022	2023	2024	Perf. YTD
Kermony Chaplin Generali			4,79 %	3,82 %	4,85 %

	Volatilité	Perte max	Ratio Sharpe
Kermony Chaplin Generali	2,07 %	2,02 %	46,99 %

Supports ESG
58,44 %

Allocation par classes d'actifs du portefeuille



	Actions Euro	Actions Internationales	Actifs Tangibles	Actifs Défensifs
Allocation actuelle	2,00 %	3,00 %	0,00 %	95,00 %
Allocation mois précédent	5,50 %	11,00 %	0,00 %	83,50 %

Fonds	Catégorie	Poids
JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR	Performance absolue euro	32,14 %
Fonds euro AGGV (0.9%)	Fonds euro	31,92 %
Schelcher Euro High Yield P	Obligataire euro	14,00 %
AXA WF Gbl Inf Sht Dur Bds A (H) EUR Acc	Obligataire indexé sur l'inflation	6,97 %
Xtrackers AI & Big Data ETF 1C	Actions Sectorielles	3,69 %
iShares € Govt Bd 5-7yr UCIT ETF EUR Dis	Obligataire euro	3,68 %
Investcore Bond Opportunities C	Obligataire euro	3,40 %
Pictet TR-Sirius P USD Acc	Obligataire Emergent	2,27 %
HSBC Europe Equity Income AC	Actions Europe	1,93 %

Toutes les performances de nos portefeuilles sont nettes de frais (intégrant les frais du contrat d'assurance vie et les frais de gestion courants des fonds). La performance de la catégorie n'intègre pas les frais du contrat d'assurance vie ou de capitalisation contrairement aux performances des portefeuilles Kermony.

Source : Quantalys, Données au 30/06/2025. Les performances passées ne présagent pas des résultats futurs.