

# Kermony Leone Generali

Date de création : 29/11/2016

## Evolution sur 8 ans

● Kermony Leone Generali ● Allocation Prudente Europe



	3 mois	1 an	3 ans (ann.)	5 ans (ann.)	Depuis création (ann.)	Depuis création (cumulée)
Kermony Leone Generali	1,88 %	5,63 %	2,99 %	2,54 %	2,60 %	24,69 %
Allocation Prudente Europe	1,76 %	4,72 %	4,51 %	2,58 %	1,94 %	17,96 %

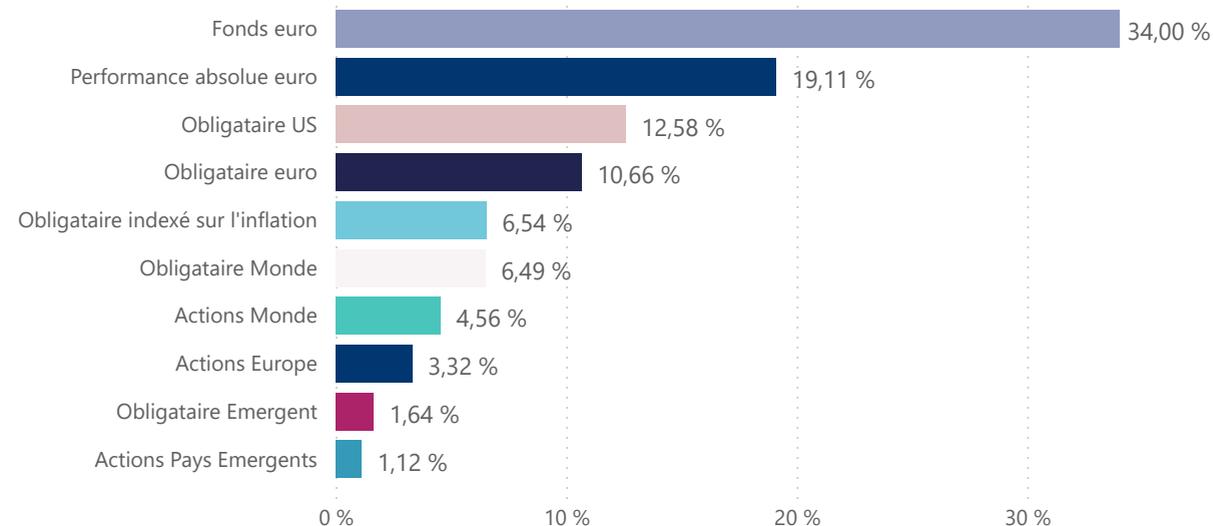
	2021	2022	2023	2024	Perf. YTD
Kermony Leone Generali	3,25 %	-5,20 %	2,48 %	4,15 %	3,24 %
Allocation Prudent Europe	5,52 %	-10,16 %	8,05 %	4,68 %	1,56 %

	Volatilité	Perte max	Ratio Sharpe	Supports ESG
Kermony Leone Generali	3,06 %	5,87 %	64,07 %	<b>44,39 %</b>
Allocation Prudente Europe	4,32 %	12,10 %	30,08 %	

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.

## Allocation par classes d'actifs du portefeuille



	Actions Euro	Actions Internationales	Actifs Tangibles	Actifs Défensifs
Allocation actuelle	3,50 %	5,50 %	0,00 %	91,00 %
Allocation mois précédent	10,50 %	16,50 %	0,00 %	73,00 %

Fonds	Catégorie	Poids
Fonds euro AGGV (0.9%)	Fonds euro	34,00 %
JPMF Europe Eq Abs Alpha D Perf Acc EUR	Performance absolue euro	19,11 %
ASG Dynamic Income Fund A2 EUR	Obligataire US	12,58 %
AXA WF Gbl Inf Sht Dur Bds A (H) EUR Acc	Obligataire indexé sur l'inflation	6,54 %
JPMF Income A Acc EUR H	Obligataire Monde	6,49 %
FF Global Equity Inc ESG A EUR Hedged	Actions Monde	4,56 %
iShares € Govt Bd 5-7yr UCIT ETF EUR Dis	Obligataire euro	3,90 %
Carmignac Pf Credit A EUR Acc	Obligataire euro	3,49 %
JPMF Euroland Dynamic A Perf Acc EUR	Actions Europe	3,32 %
Omnibond R	Obligataire euro	3,27 %