

Kermony Miyazaki 4 Generali

Date de création : 16/06/2018

Evolution sur 8 ans

● Kermony Miyazaki 4 Generali ● Allocation Equilibre Monde



	3 mois	1 an	3 ans (ann.)	5 ans (ann.)	Depuis création (ann.)	Depuis création (cumulée)
Kermony Miyazaki 4 Generali	3,69 %	9,57 %	6,31 %	5,02 %	4,55 %	36,80 %
Allocation Equilibre Monde	1,67 %	3,13 %	4,84 %	3,66 %	2,67 %	20,43 %

	2021	2022	2023	2024	Perf. YTD
Kermony Miyazaki 4 Generali	4,33 %	-12,97 %	9,34 %	7,56 %	6,62 %
Allocation Equilibre Monde	9,62 %	-12,97 %	8,09 %	8,56 %	-0,21 %

	Volatilité	Perte max	Ratio Sharpe
Kermony Miyazaki 4 Generali	6,73 %	13,71 %	54,51 %
Allocation Equilibre Monde	7,24 %	17,74 %	24,76 %

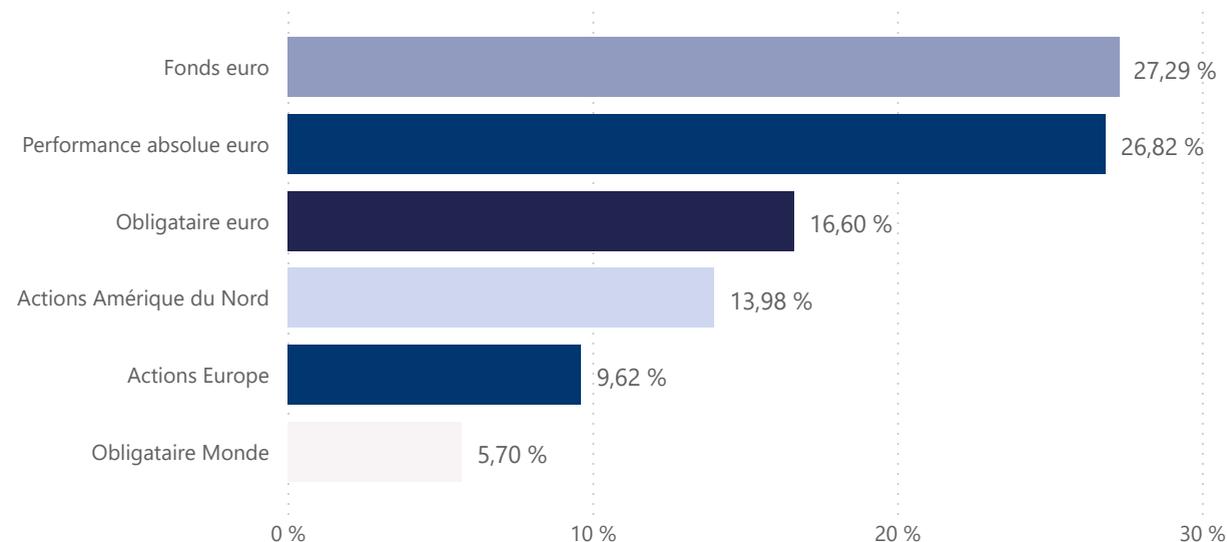
Supports ESG

72,71 %

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	9,00 %	13,50 %	0,00 %	77,50 %
Allocation mois précédent	27,00 %	40,50 %	0,00 %	32,50 %

Fonds	Catégorie	Poids
Fonds euro AGGV (0.9%)	Fonds euro	27,29 %
JPMF Europe Eq Abs Alpha D Perf Acc EUR	Performance absolue euro	26,82 %
Xtrackers MSCI USA Screened ETF 1C	Actions Amérique du Nord	13,98 %
AXA Euro 7-10 C	Obligataire euro	10,15 %
Axiom Obligataire RC EUR(v)	Obligataire Monde	5,70 %
HMG Découvertes D	Actions Europe	3,81 %
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR	Obligataire euro	3,40 %
Amundi IS CAC 40 ESG ETF DR C	Actions Europe	3,30 %
Sycomore Sélection Crédit R	Obligataire euro	3,05 %
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe A EUR	Actions Europe	2,51 %