



KERMOMY MIYAZAKI 4

Données au
31/12/2024

PERFORMANCE SUR LES
12 DERNIERS MOIS
7,77 %

PERFORMANCE
ANNUALISÉE DEPUIS
CRÉATION (16/06/18)
3,86 %

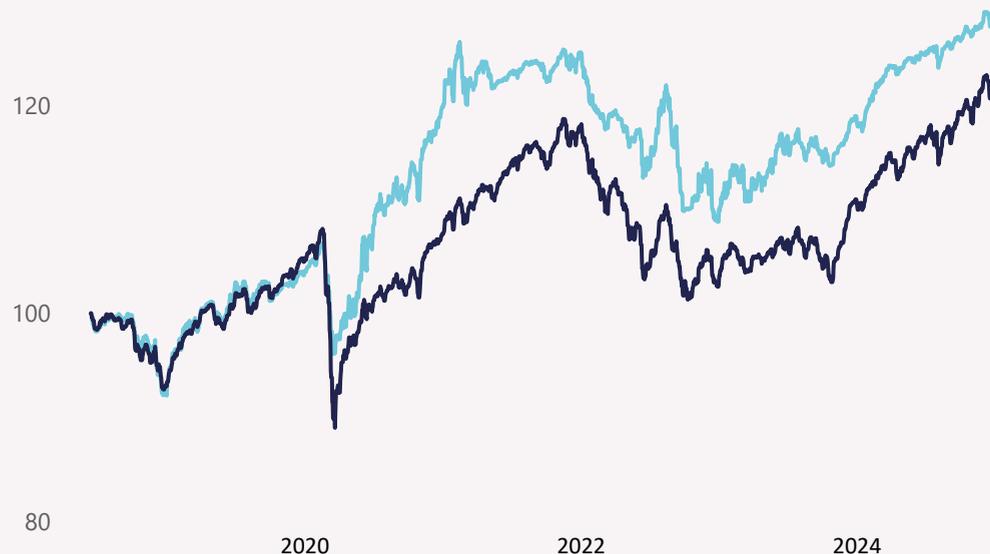
PERFORMANCE CUMULÉE
DEPUIS CRÉATION
(16/06/18)
28,18 %

VOLATILITÉ DEPUIS
CRÉATION (16/06/18)
6,90 %

PERFORMANCES

PERFORMANCES CUMULEES DEPUIS CREATION

● Miyazaki 4 ● Catégorie Allocation Equilibrée Monde



COMMENTAIRES

Les actifs risqués ont affiché de solides performances en 2024, portés par la vigueur de l'économie américaine et un regain d'optimisme en Asie, notamment en Chine et au Japon. Les actions de croissance ont une fois de plus dominé, soutenues par les géants de la tech. Tandis que les Etats-Unis ont poursuivi leur trajectoire de croissance robuste, l'Europe a souffert d'un ralentissement marqué, affectée par des coûts énergétiques élevés et des incertitudes politiques en France et en Allemagne. Dans ce contexte, notre diversification internationale a porté ses fruits.

En 2024, le portefeuille a réalisé une performance de 7,77 %. Cette performance est notamment due au fonds Axiom European Banks Equity HC EUR(v), qui a enregistré un rendement de 45,59 % sur l'année. L'allocation diversifiée, avec 30,3 % en fonds en euros et des expositions aux actions européennes et américaines, a contribué à une volatilité modérée de 5,28 % sur trois ans, offrant une stabilité appréciable aux investisseurs.

Source : Quantalys. Données en euros. Les performances passées ne présagent pas des résultats futurs

	3 derniers mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis Création (cumulée)	Perf Création (Annualisée)
--	-----------------	------	-------	-------	---------------------------	----------------------------

Kermomy Miyazaki 4	1,42 %	7,77 %	2,55 %	23,69 %	28,18 %	3,86 %
Catégorie Allocation équilibre Monde	1,14 %	8,76 %	2,31 %	14,99 %	20,79 %	2,92 %

	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
Kermomy Miyazaki 4	7,77 %	9,34 %	-12,97 %	4,33 %	15,60 %	11,50 %
Catégorie Allocation équilibre Monde	8,76 %	8,18 %	-13,04 %	9,61 %	2,54 %	12,75 %

ANALYSE RISQUE DEPUIS CREATION

	Volatilité	Perte Max	Ratio Sharpe
Kermomy Miyazaki 4	6,90 %	13,71 %	44,97 %
Catégorie Allocation équilibre Monde	7,15 %	17,68 %	30,29 %

Frais annuels courants des fonds (TTC)

1,44 %



Support ESG

69,37 %

ATTENTION : Les Informations présentées ici sont basées sur les portefeuilles modèles et le logiciel Quantalys. Les résultats peuvent dévier des performances réelles notamment en raison des dates d'arbitrage et de la situation personnelle de chacun. Les produits présentés sur ce document ne constituent pas une offre ou une sollicitation à investir dans un produit ou une prestation de services de Kermomy Office, adressée à toute personne relevant d'une juridiction dans laquelle une telle offre ou sollicitation ne serait pas autorisée, ou dans laquelle Kermomy Office ne serait ni habilitée ni en état de proposer une telle offre ou sollicitation. Les informations contenues dans ce reporting sont données à titre indicatif, sur la base des informations connues à publication, et ne sauraient engager la responsabilité de Kermomy Office. Les opinions exprimées sont celles de Kermomy Office, elles ne constituent pas une prestation de services règlementée de « conseil en investissements ». Tout placement dans nos portefeuilles exige un entretien approfondi pour évaluer la tolérance au risque de l'investisseur. Toute prévision, projection ou objectif n'est donné qu'à titre indicatif et n'est en aucun cas garanti. Les performances passées ne présagent pas des résultats futurs.



KERMONEY MIYAZAKI 4

CREATION
16 JUIN 2018

CATEGORIE
Equilibre Monde

ECHELLE DE RISQUE

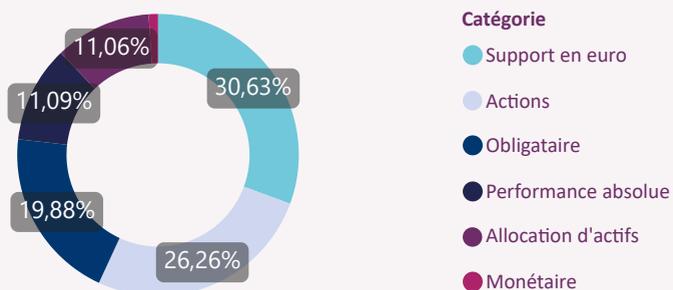
3 / 7

DUREE DE PLACEMENT
RECOMMANDEE
> 5ANS

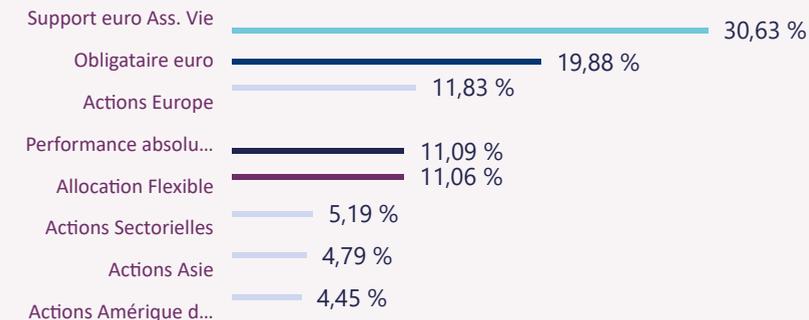
CONTRAT D'ASSURANCE
GENERALI HIMALIA

COMPOSITION

ALLOCATION PAR CLASSE D'ACTIFS



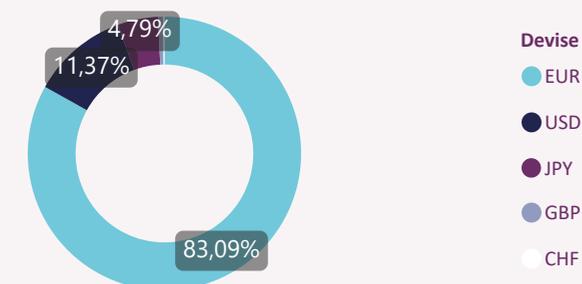
ALLOCATION PAR STRATEGIE



PRINCIPALES POSITIONS

Fonds	Catégorie	Poids
Fonds euro AGGV (0.9%)		30,63%
JPMF Europe Eq Abs Alpha D Perf Acc EUR	Performance absolue euro	11,09%
Invesco Sustainable Allocation E Acc EUR	Allocation Flexible	11,06%
Sycomore Sélection Crédit R	Obligataire euro	9,25%
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR	Obligataire euro	6,47%
Axiom European Banks Equity HC EUR(v)	Actions Sectorielles	5,19%
AXA IM AC AsPac ExJp SC Eq QI B EUR	Actions Asie	4,79%
JPMF America Equity A Acc EUR H	Actions Amérique du Nord	4,45%
Schelcher Euro High Yield P	Obligataire euro	4,16%

EXPOSITION DEVISES



PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS SUR 1 AN

Positifs	Poids	Contribution
Fonds euro AGGV (0.9%)	30,63%	0,76%
JPMF Europe Eq Abs Alpha D Perf Acc EUR	11,09%	1,99%
Invesco Sustainable Allocation E Acc EUR	11,06%	1,19%
Sycomore Sélection Crédit R	9,25%	0,50%
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR	6,47%	0,74%
Axiom European Banks Equity HC EUR(v)	5,19%	2,36%
AXA IM AC AsPac ExJp SC Eq QI B EUR	4,79%	0,85%
JPMF America Equity A Acc EUR H	4,45%	1,08%

Négatifs	Poids	Contribution
Independance France Small & Mid A (C)	3,39%	-0,04%