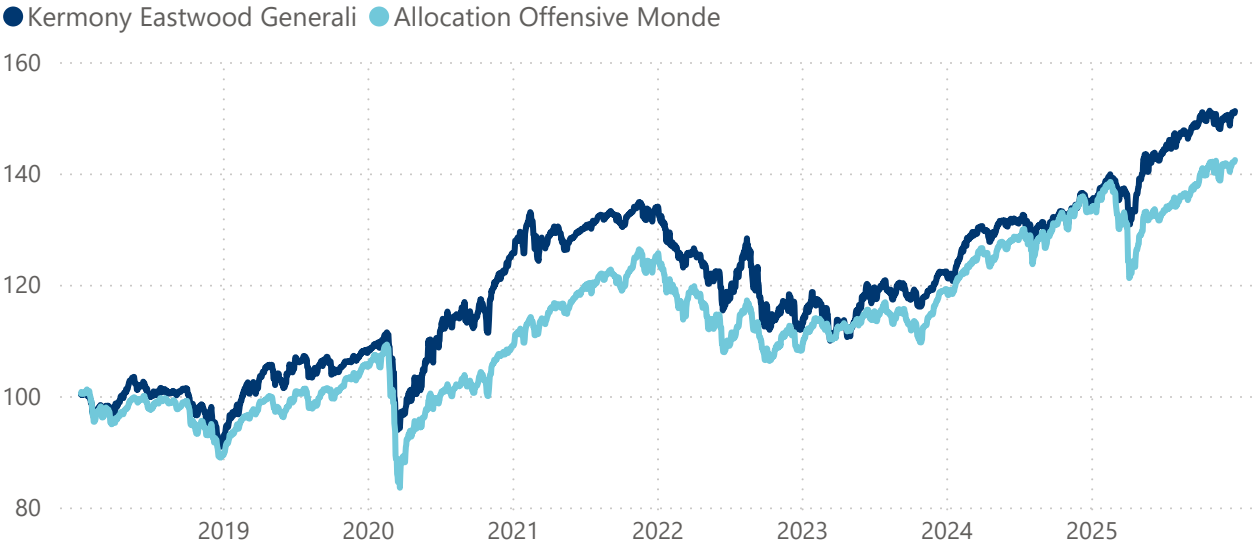


Kermony Eastwood Generali

Date de création : 29/11/2016

Evolution sur 8 ans



|                           | 3 mois | 1 an    | 3 ans<br>(ann.) | 5 ans<br>(ann.) | Depuis création<br>(ann.) | Depuis création<br>(cumulée) |
|---------------------------|--------|---------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|
| Kermony Eastwood Generali | 1,36 % | 12,42 % | 10,51 %         | 3,79 %          | 5,99 %                    | 69,74 %                      |
| Allocation Offensif Monde | 2,31 % | 6,78 %  | 9,56 %          | 5,47 %          | 5,21 %                    | 58,79 %                      |

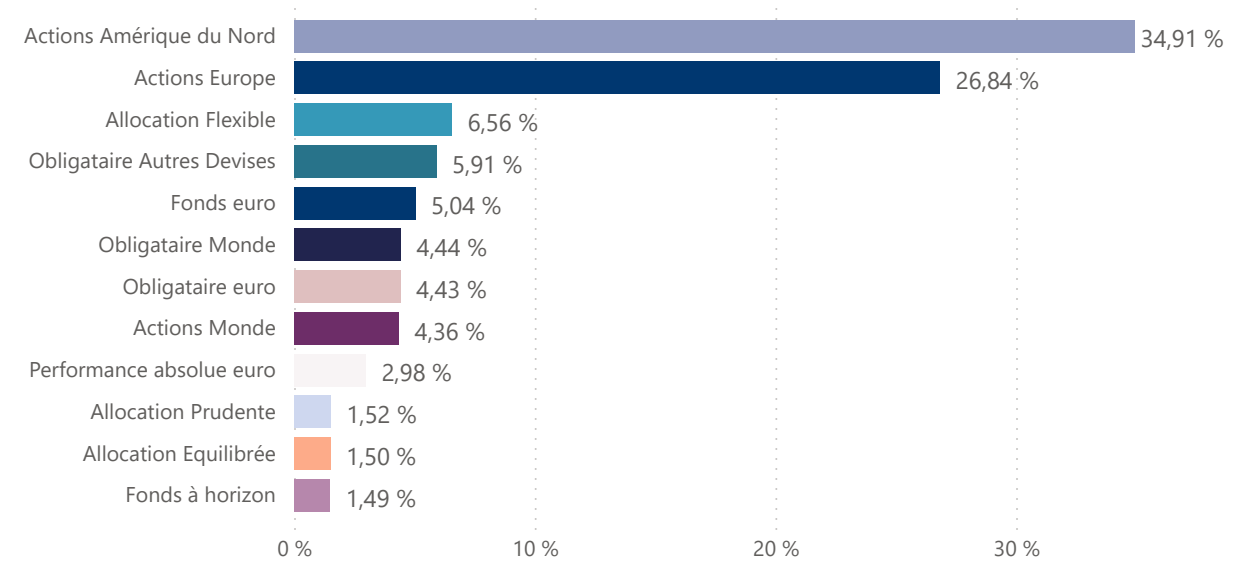
|                           | 2021    | 2022     | 2023    | 2024    | Perf. YTD |
|---------------------------|---------|----------|---------|---------|-----------|
| Kermony Eastwood Generali | 6,56 %  | -16,33 % | 9,24 %  | 9,91 %  |           |
| Allocation Offensif Monde | 14,88 % | -13,61 % | 10,22 % | 11,73 % | 6,78 %    |

|                           | Volatilité | Perte max | Ratio Sharpe |
|---------------------------|------------|-----------|--------------|
| Kermony Eastwood Generali | 8,98 %     | 18,48 %   | 0,59         |
| Allocation Offensif Monde | 9,37 %     | 23,55 %   | 0,48         |

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 31/12/2025. 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       | 26,50 %      | 40,00 %                 | 0,00 %           | 33,50 %          |
| Allocation mois précédent | 9,00 %       | 13,50 %                 | 0,00 %           | 77,50 %          |

| Fonds                                 | Catégorie                  | Poids   |
|---------------------------------------|----------------------------|---------|
| Xtrackers MSCI USA Screened ETF 1C    | Actions Amérique du Nord   | 34,91 % |
| Montségur Dividendes I                | Actions Europe             | 16,16 % |
| CPR Ambition France P                 | Actions Europe             | 8,07 %  |
| Pareto Nordic Corporate Bond A EUR    | Obligataire Autres Devises | 5,91 %  |
| Fonds euro AGGV (0.9%)                | Fonds euro                 | 5,04 %  |
| EdR SICAV Financial Bonds A EUR       | Obligataire Monde          | 4,44 %  |
| Groupama Euro High Yield NC           | Obligataire euro           | 4,43 %  |
| BGF Systematic Global SmallCap E2 USD | Actions Monde              | 4,36 %  |
| Independance Europe Small A (C)       | Actions Europe             | 2,61 %  |
| R-co Valor C EUR                      | Allocation Flexible        | 1,91 %  |