

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	0,33 %	5,20 %	3,98 %	1,93 %	2,66 %	27,01 %
Allocation Prudente Europe	1,10 %	4,24 %	5,66 %	2,25 %	2,12 %	21,00 %

	2021	2022	2023	2024	Perf. YTD
Kermony Leone Generali	3,25 %	-5,20 %	2,60 %	4,15 %	5,20 %
Allocation Prudent Europe	5,41 %	-10,14 %	8,05 %	4,74 %	4,24 %

	Volatilité	Perte max	Ratio Sharpe
Kermony Leone Generali	2,98 %	5,87 %	0,65
Allocation Prudente Europe	4,22 %	12,07 %	0,33

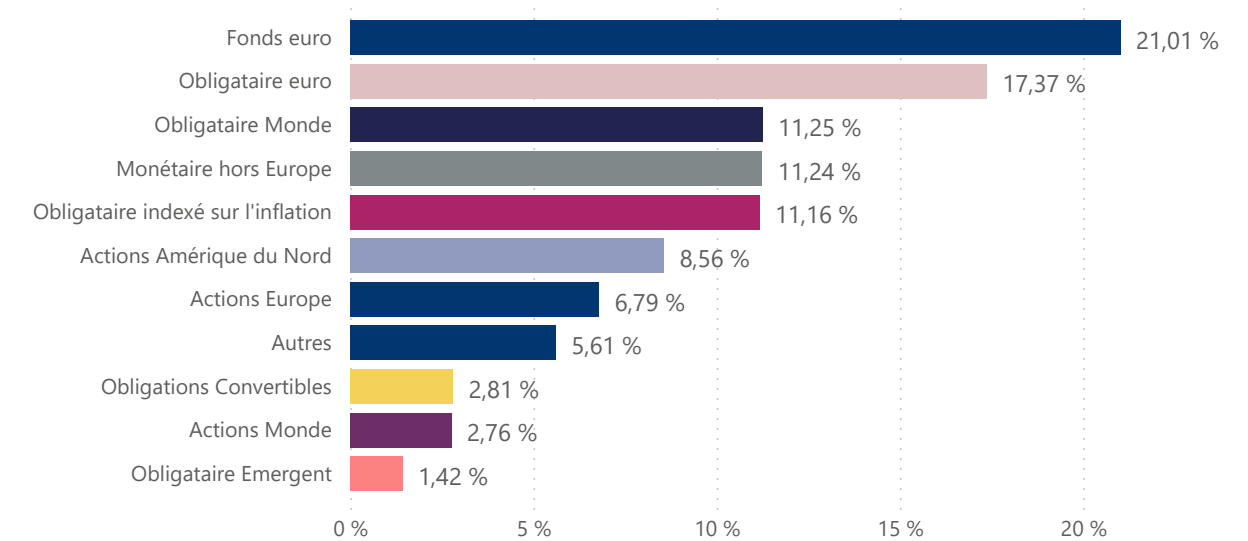
Supports ESG

47,97 %

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	7,00 %	12,00 %	0,00 %	77,50 %
Allocation mois précédent	2,50 %	3,50 %	0,00 %	90,50 %

Fonds	Catégorie	Poids
Fonds euro AGGV (0.9%)	Fonds euro	21,01 %
Carmignac Pf Credit A EUR Acc	Obligataire euro	11,27 %
Ofi Invest Alpha Yield C	Obligataire Monde	11,25 %
Pictet Short-Term Money Market USD P	Monétaire hors Europe	11,24 %
CPR Focus Inflation P	Obligataire indexé sur l'inflation	11,16 %
FTGF Royce US Small Cap Opp A EUR Acc	Actions Amérique du Nord	8,56 %
BGF China Bond Fund A2 USD	Autres	5,61 %
FF Nordic Fund A Acc EUR	Actions Europe	3,90 %
Richelieu Euro Credit Unconstrained R	Obligataire euro	3,29 %
Hugau Obli 3-5 R	Obligataire euro	2,81 %
M Convertibles AC	Obligations Convertibles	2,81 %