

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	4,09 %	14,03 %	10,29 %	4,03 %	5,13 %	45,95 %
Allocation Equilibre Monde	1,35 %	4,60 %	7,12 %	3,26 %	3,17 %	26,60 %

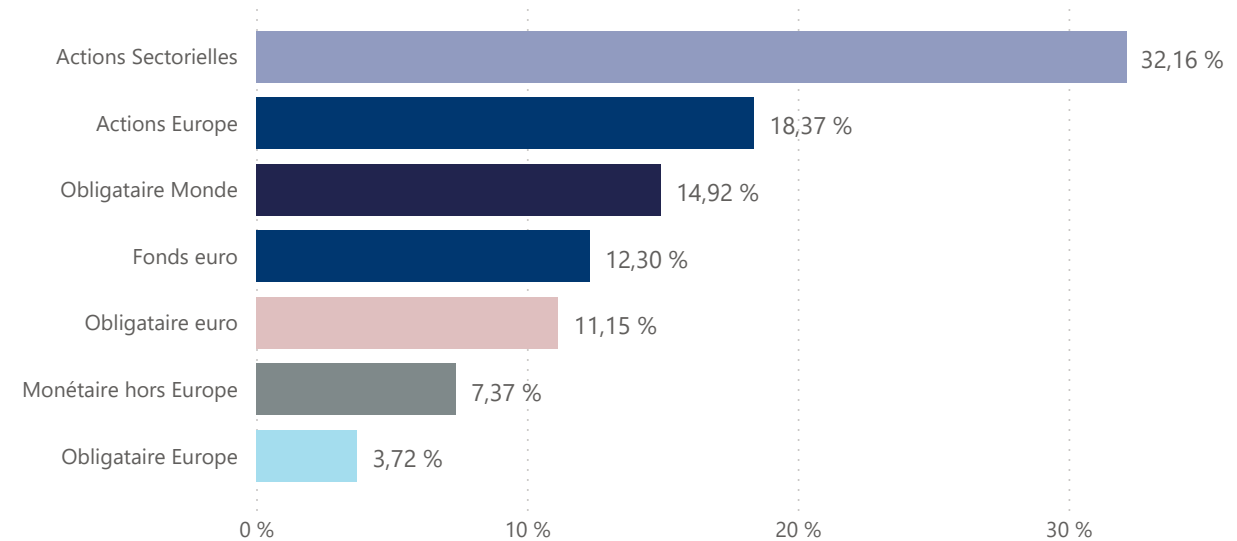
	2021	2022	2023	2024	Perf. YTD
Kermony Miyazaki 4 Generali	4,33 %	-12,97 %	9,34 %	7,61 %	14,03 %
Allocation Equilibre Monde	9,60 %	-12,86 %	8,07 %	8,73 %	4,60 %

	Volatilité	Perte max	Ratio Sharpe
Kermony Miyazaki 4 Generali	6,60 %	13,71 %	0,63
Allocation Equilibre Monde	7,03 %	17,66 %	0,32

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	18,50 %	27,00 %	0,00 %	50,50 %
Allocation mois précédent	6,00 %	9,00 %	0,00 %	82,50 %

Fonds	Catégorie	Poids
IXIOS Gold P EUR	Actions Sectorielles	28,41 %
Fonds euro AGGV (0.9%)	Fonds euro	12,30 %
FF Nordic Fund A Acc EUR	Actions Europe	10,63 %
IVO Em Mkt Corporate Debt EUR-R	Obligataire Monde	7,50 %
Ofi Invest Alpha Yield C	Obligataire Monde	7,42 %
R-co Conviction Credit Euro C EUR	Obligataire euro	7,42 %
Pictet Short-Term Money Market USD P	Monétaire hors Europe	7,37 %
Alken Euro Opportunities R	Actions Europe	5,25 %
Raiffeisen Az. Infrastr. (R) VTA EUR Acc	Actions Sectorielles	3,75 %
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR	Obligataire euro	3,73 %