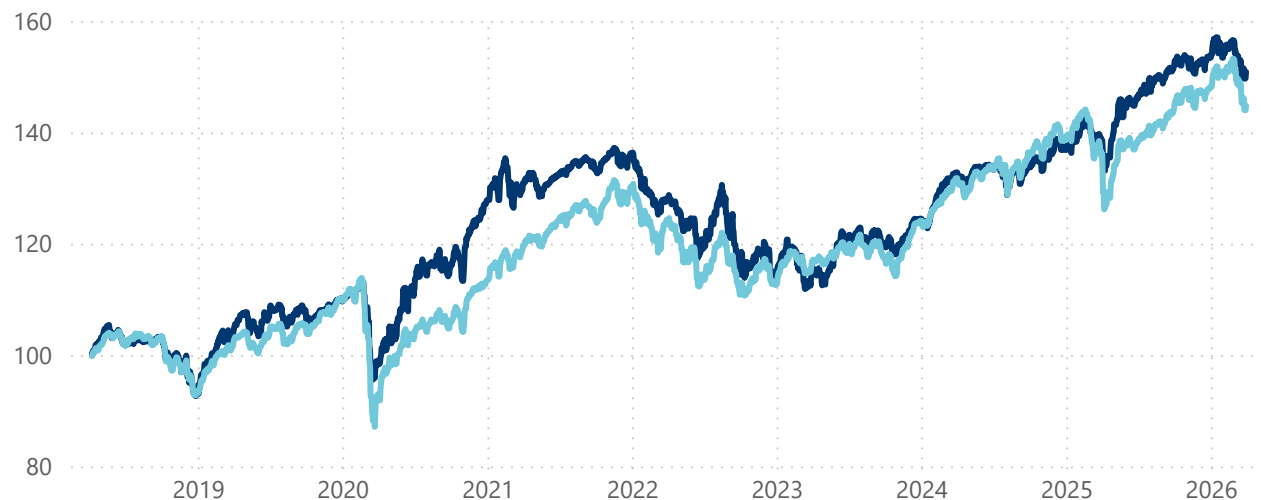


Kermony Eastwood Generali

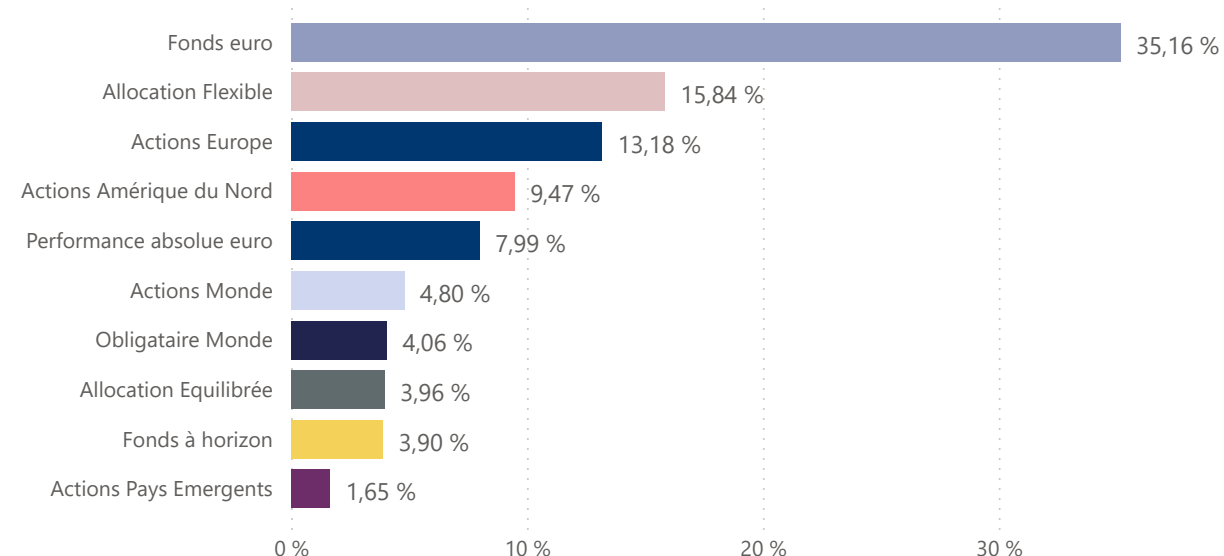
Date de création : 29/11/2016

Evolution sur 8 ans

● Kermony Eastwood Generali ● Allocation Offensive Monde



Allocation par classes d'actifs du portefeuille



	3 mois	1 an	3 ans (ann.)	5 ans (ann.)	Depuis création (ann.)	Depuis création (cumulée)
Kermony Eastwood Generali	-1,92 %	9,23 %	9,26 %	3,02 %	5,59 %	66,24 %
Allocation Offensif Monde	-2,25 %	6,72 %	7,44 %	3,99 %	4,80 %	54,95 %

	2022	2023	2024	2025	Perf. YTD
Kermony Eastwood Generali	-16,33 %	9,24 %	9,91 %	12,12 %	-2,46 %
Allocation Offensif Monde	-13,54 %	10,21 %	11,71 %	6,76 %	-2,74 %

	Volatilité	Perte max	Ratio Sharpe
Kermony Eastwood Generali	8,95 %	18,48 %	0,54
Allocation Offensif Monde	9,31 %	23,49 %	0,44

Supports ESG

45,63 %

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 31/03/2026. Les performances passées ne présagent pas des résultats futurs.

	Actions Euro	Actions Internationales	Actifs Tangibles	Actifs Défensifs
Allocation actuelle	13,50 %	16,50 %	0,00 %	70,00 %
Allocation mois précédent	9,00 %	20,00 %	0,00 %	71,00 %

Fonds	Catégorie	Poids
Fonds euro AGGV (0.9%)	Fonds euro	35,16 %
iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc	Actions Europe	11,31 %
Xtrackers MSCI USA Screened ETF 1C	Actions Amérique du Nord	9,47 %
Groupama Global Disruption NC EUR	Actions Monde	4,80 %
Axiom Obligataire RC EUR(v)	Obligataire Monde	4,06 %
Mandarine Solution R	Performance absolue euro	4,01 %
RMM Stratégie Modérée C	Allocation Flexible	4,00 %
Alken Absolute Return Europe A	Performance absolue euro	3,98 %
R-co Valor Balanced C EUR	Allocation Flexible	3,97 %
Equilibre Discovery	Allocation Equilibrée	3,96 %