

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	0,70 %	4,11 %	3,89 %	1,81 %	2,68 %	27,99 %
Allocation Prudente Europe	-0,77 %	3,39 %	4,74 %	1,87 %	1,97 %	20,04 %

	2022	2023	2024	2025	Perf. YTD
Kermony Leone Generali	-5,20 %	2,60 %	4,15 %	5,27 %	0,16 %
Allocation Prudent Europe	-10,18 %	8,09 %	4,72 %	4,25 %	-1,37 %

	Volatilité	Perte max	Ratio Sharpe
Kermony Leone Generali	2,99 %	5,87 %	0,64
Allocation Prudente Europe	4,25 %	12,09 %	0,29

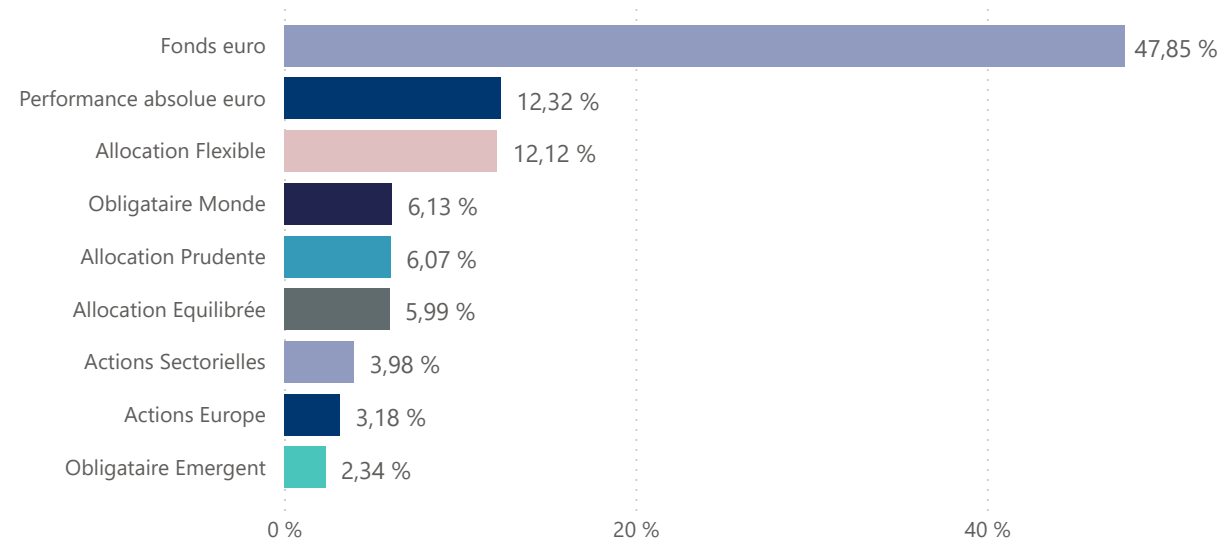
Supports ESG

39,92 %

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.

Allocation par classes d'actifs du portefeuille



	Actions Euro	Actions Internationales	Actifs Tangibles	Actifs Défensifs
Allocation actuelle	3,50 %	4,50 %	0,00 %	92,00 %
Allocation mois précédent	2,50 %	6,00 %	0,00 %	91,50 %

Fonds	Catégorie	Poids
Fonds euro AGGV (0.9%)	Fonds euro	47,85 %
JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR	Performance absolue euro	6,20 %
Omega Allocation Flexible	Allocation Flexible	6,16 %
Axiom Short Duration Bond Fund RC EUR	Obligataire Monde	6,13 %
Helium Selection B-EUR	Performance absolue euro	6,12 %
Generali Prudence P	Allocation Prudente	6,07 %
Equilibre Discovery	Allocation Equilibrée	5,99 %
Sienna Diversifié Flexible Monde R-C	Allocation Flexible	5,96 %
SFS - Sycomore Sustainable Tech RC EUR	Actions Sectorielles	3,98 %
SSGA Lux Europe SC Screened Equity P Acc	Actions Europe	3,18 %