

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	0,87 %	12,18 %	9,34 %	3,82 %	5,13 %	47,67 %
Allocation Equilibre Monde	-2,13 %	4,74 %	5,57 %	2,23 %	2,81 %	24,15 %

	2022	2023	2024	2025	Perf. YTD
Kermony Miyazaki 4 Generali	-12,97 %	9,34 %	7,61 %	14,03 %	0,46 %
Allocation Equilibre Monde	-12,86 %	8,05 %	8,74 %	4,75 %	-2,04 %

	Volatilité	Perte max	Ratio Sharpe
Kermony Miyazaki 4 Generali	7,05 %	13,71 %	0,59
Allocation Equilibre Monde	7,00 %	17,59 %	0,26

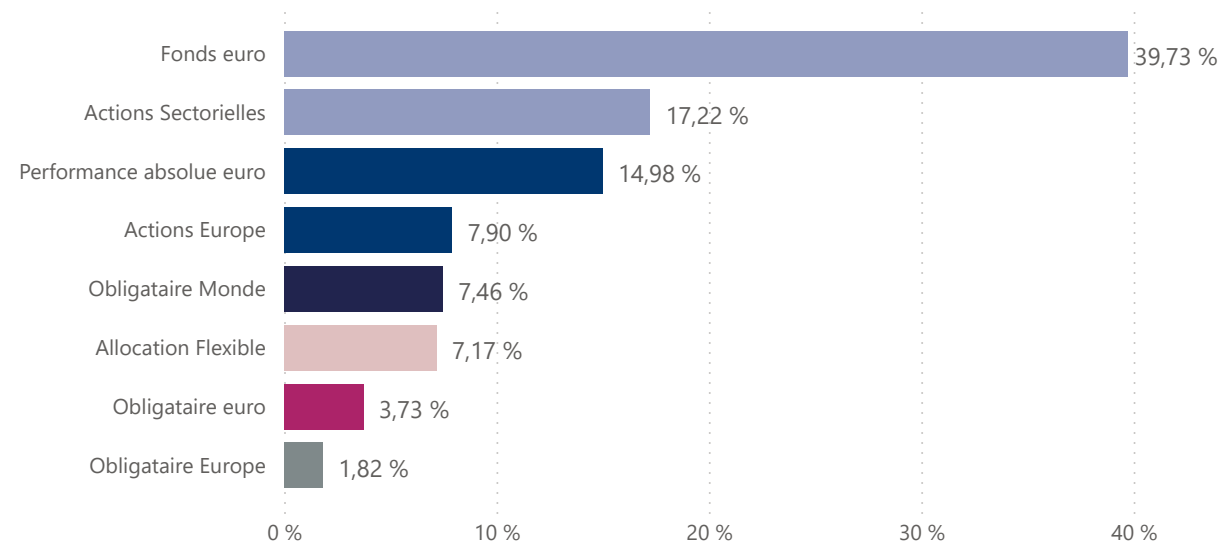
Supports ESG

60,27 %

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	9,00 %	11,00 %	0,00 %	77,50 %
Allocation mois précédent	6,00 %	13,50 %	0,00 %	75,50 %

Fonds	Catégorie	Poids
Fonds euro AGGV (0.9%)	Fonds euro	39,73 %
IXIOS Gold P EUR	Actions Sectorielles	9,53 %
SSGA Lux Europe SC Screened Equity P Acc	Actions Europe	7,90 %
JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR	Performance absolue euro	7,53 %
Axiom Short Duration Bond Fund RC EUR	Obligataire Monde	7,46 %
Helium Selection B-EUR	Performance absolue euro	7,45 %
Invesco Sustainable Allocation E Acc EUR	Allocation Flexible	7,17 %
Axiom European Banks Equity HC EUR(v)	Actions Sectorielles	5,10 %
Raiffeisen Az. Infrastr. (R) VTA EUR Acc	Actions Sectorielles	2,59 %
R-co Conviction Credit Euro C EUR	Obligataire euro	1,90 %