

Objectif d'investissement

L'objectif de gestion du FCP consiste en la maximisation du capital en privilégiant les investissements sur les marchés actions du continent Nord-Américain et s'effectue à travers une politique active d'allocation et de sélection d'OPCVM, FIA et fonds d'investissement afin d'obtenir une performance, à moyen terme, supérieure à celle mesurée par son indice de référence. Le FCP est investi jusqu'à 100% de son actif net en OPCVM français ou européens, et jusqu'à 30% de son actif en FIA et fonds d'investissement respectant les 4 critères définis par l'article R.214-13 du Code monétaire et financier. Le degré minimum d'exposition au risque action du continent Nord-Américain est de 60%. Le FCP se réserve la possibilité d'investir dans des OPCVM, FIA et fonds d'investissement spécialisés en petites et moyennes capitalisations Nord-Américaines à hauteur de 40%. Dans la limite de 10%, le FCP peut investir dans des OPCVM, FIA et fonds d'investissement spécialisés sur les marchés émergents d'actions d'Amérique Latine. Des instruments financiers à terme peuvent être utilisés à titre de couverture des risques actions et de change, et/ou à titre d'exposition au risque action.

Catégorie et Profil de risque

Classification : Actions Internationales

Durée de placement recommandée:

Supérieur à 5 ans

Risque plus faible Rendement potentiellement plus faible				Risque plus élevé Rendement potentiellement plus élevé		
1	2	3	4	5	6	7

Caractéristiques

Société de gestion : Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio

Gestionnaire financier : Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio

Gérant(s) : Elisabeth Luis

Indice de réf. : @NA

Catégorie : FCP relevant de la Directive OPCVM V

Domiciliation : France

Date de lancement du fonds : 30/10/2001

Première date de valeur liquidative après réactivation : n.a.

Devise : EUR

Dépositaire : BNP Paribas Securities Services

Valorisateur : BNP Paribas Securities Services

ISIN : FR0007064423

Code Bloomberg : GENAMNR:FP

Valorisation

Encours sous gestion : 9,93 mil EUR

Valeur liquidative (VL) : 167,02 EUR

VL plus haute (sur 1 an) : 167,02 EUR

VL plus basse (sur 1 an) : 133,45 EUR

Frais

Frais d'entrée : 2%

Frais de gestion : 1,95% TTC max de l'actif net

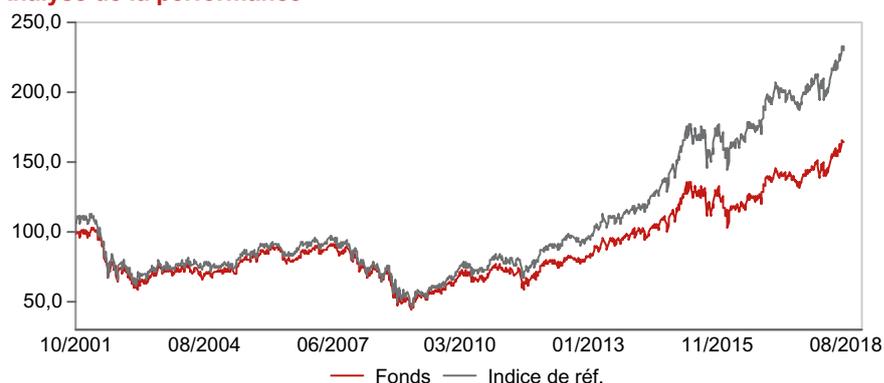
Frais de conversion : n.a.

Frais de sortie : n.a.

Commission de performance : n.a.

Frais courants : 2,41% de l'actif net (31/12/2016)

Analyse de la performance



Performances

	1 mois	3 mois	Début année	1 an	3 ans	5 ans	3 A annual.	5 A annual.
Fonds	4,53 %	7,28 %	15,08 %	23,44 %	38,79 %	81,37 %	11,70 %	12,87 %
Indice de réf.	3,83 %	7,95 %	13,23 %	21,67 %	47,32 %	115,62 %	13,98 %	16,91 %

	Depuis le lancement	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds	67,02 %	5,74 %	9,15 %	7,21 %	17,23 %	25,03 %
Indice de réf.	133,26 %	6,45 %	14,21 %	12,16 %	28,32 %	25,98 %

	Q02/2017- Q02/2018	Q02/2016- Q02/2017	Q02/2015- Q02/2016	Q02/2014- Q02/2015	Q02/2013- Q02/2014
Fonds	12,56 %	14,91 %	-5,24 %	21,36 %	14,87 %
Indice de réf.	11,24 %	14,26 %	2,80 %	31,44 %	17,94 %

Données statistiques

	Fonds	Indice de réf.
Ratio de Sharpe*	1,76	1,66
Volatilité annualisée*	13,26	13,07
Ratio d'information*	0,56	-
Tracking error annualisé*	3,09	-
Value-at-Risk (VaR, 20 jours, 99%)	6,85	7,02

*calculées sur une période de 1 an

Principales lignes du portefeuille à la fin du mois précédent (Valeur absolue)

		Poids en %
Vanguard Investment Series PLC - US 500 Stock Index Fund Ins...	IE0002639775-IE	19,64
Lyxor S&P 500 UCITS ETF D EUR	LU0496786574-FR	19,63
Edgewood L Select SICAV - US Select Growth Capitalisation -U...	LU0225244705-LU	19,39
VANGUARD-US OPP-USD INS (VANGUOD ID)	IE00B03HCY54-IE	19,20
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087-IT	6,99

Principales caractéristiques

- Risques : Risque actions et risque de change. Pour plus de détails, voir le prospectus.