

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

SOCIÉTÉ DE GESTION	Generali Investments Partners S.p.A Società di gestione del risparmio
GESTIONNAIRE FINANCIER	Generali Investments Partners S.p.A Società di gestione del risparmio
GÉRANT(S)	Amparo SAMPEDRO
BENCHMARK	100% MSCI AC ASIA PAC EX JP (NR)
CATÉGORIE	Fonds FCP
DOMICILIATION	France
DATE DE LANCEMENT DU FONDS	30/10/2001
DATE DE LANCEMENT DE LA PART	01/01/2007
PREMIÈRE DATE DE VALEUR LIQUIDATIVE APRÈS RÉACTIVATION	Pas de période d'inactivité
DEVISE	Euro
DÉPOSITAIRE	BNP Paribas Securities Services Paris
ISIN	FR0010420133
CODE BLOOMBERG	GENERPI FP
VALORISATION	
ENCOURS SOUS GESTION	107,90 M EUR
VALEUR LIQUIDATIVE (VL)	367,45 EUR
PLUS HAUTE VL (SUR 1 AN)	403,22 EUR
PLUS BASSE VL (SUR 1 AN)	364,91 EUR
FRAIS	
FRAIS D'ENTRÉE	Max 2,00%
FRAIS DE GESTION	Max 1,15%
FRAIS DE CONVERSION	0%
FRAIS DE SORTIE	n.a.
FRAIS DE SURPERFORMANCE	n.a.
FRAIS COURANTS	2.14%

CLASSIFICATION ET PROFIL DE RISQUE

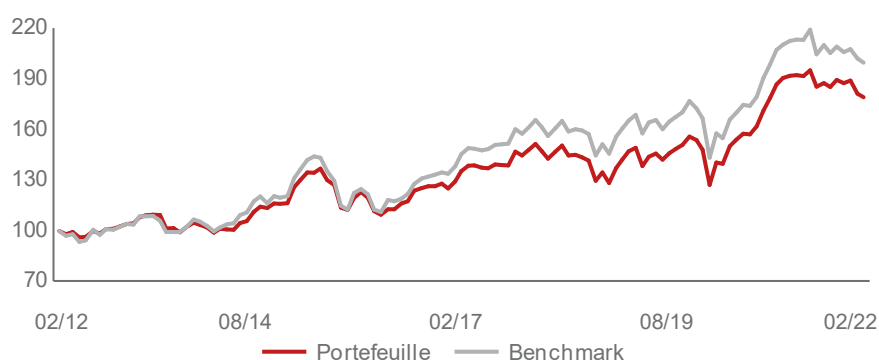
CLASSIFICATION		Actions				
1	2	3	4	5	6	7
Risque plus faible			Risque plus élevé			
Rendement potentiellement			Rendement potentiellement plus élevé			

Il n'est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée et le classement du fonds est susceptible d'évoluer dans le temps. Pour plus d'informations sur les risques du Fonds, veuillez-vous reporter à la partie risques du prospectus.

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

L'objectif de gestion du FCP 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 (ou jusqu'à 110% de l'actif net dans le cas du recours à l'emprunt d'espèces) 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 de la zone Asie-Pacifique est de 60%. Le FCP privilégie les investissements dans des OPCVM, FIA et fonds d'investissement de grandes capitalisations boursières mais se réserve la possibilité d'investir dans des OPCVM, FIA et fonds d'investissement spécialisés en petites et moyennes capitalisations à hauteur de 40%. La principale zone géographique est la zone Asie Pacifique hors Japon. Le FCP peut investir en OPCVM, FIA et fonds d'investissement monétaires dans la limite de 40% de son actif. Des instruments financiers à terme peuvent être utilisés à titre de couverture des risques actions et de change et/ou d'exposition au risque actions.

ANALYSE DE LA PERFORMANCE AU 28 FÉVRIER 2022



	1M	Début le début de l'année	1 an	3 ans	5 ans	3 ans annualisés	5 ans annualisés
Portefeuille	-1,10	-5,17	-5,96	25,88	32,29	7,97	5,75
Benchmark	-1,32	-3,89	-5,06	24,20	37,06	7,48	6,50
Différence	0,22	-1,28	-0,90	1,68	-4,77	0,48	-0,75

	Depuis le lancement	Depuis le lancement - annualisé	2021	2020	2019	2018	2017
Portefeuille	107,75	4,94	5,66	14,66	21,37	-13,19	18,11
Benchmark	126,98	5,56	4,48	12,32	21,35	-9,58	20,32
Différence	-19,23	-0,61	1,18	2,34	0,02	-3,61	-2,22

	02/22-02/21	02/21-02/20	02/20-02/19	02/19-02/18	02/18-02/17
Portefeuille	-5,96	28,67	4,02	-3,25	8,63
Benchmark	-5,06	26,06	3,77	-0,46	10,87
Différence	-0,90	2,62	0,25	-2,79	-2,24

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

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

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et peuvent être trompeuses. Les performances sont indiquées après déduction des frais et charges pour la période concernée. Toutes les données relatives à la performance les rendements reflètent le réinvestissement de dividendes et ne prennent pas en compte les commissions et les frais induits par l'émission et le rachat d'actions/de parts.

Veuillez prendre connaissance des informations importantes figurant à la fin du présent document. Tout investissement dans le fonds/compartiment comporte des risques, y compris de perte éventuelle de capital. Veuillez lire les KIID et le prospectus pour en savoir plus à propos de ces risques. Les informations légales concernant le fonds/compartiment sont disponibles sur le site web : www.generali-investment.com

L'indice de référence, précédemment calculé dividendes non réinvestis, est calculé dividendes nets réinvestis depuis Février 2013.

POSITIONS & TRANSACTIONS

TOP 10 DU MOIS PRÉCÉDENT

POSITION	BRUT %
FIDELITY FDS-ASIA PC OP-Y AE (FFAGGRY)	14,82%
SCHRODER INT EME ASIA-CE-ACC	13,41%
CANDR EQUITIES L-AUSTRALIA-I (BILAUSI)	12,72%
UBS LX KEY SEL-ASN EQ USD-QA	11,80%
BGF-ASIA GRW LDR-D2 USD (BGAGLD2)	9,36%
PBI-ASIA EX JP SM CAP-Y (PBISEAI ID)	7,78%
HSBC APAC EX JAPAN SUS EQ (H4Z2 GY)	7,19%
JO HAMBRO-ASIA EX-JAPAN-E-B	5,57%
JPM CHINA -I ACC USD (JPMCIAU LX)	5,29%
PICTET TR-MANDARIN-I EUR (PICTRIE LX)	4,19%
Total Top 10 (%)	92,11%
Total Top 20 (%)	94,60%

RATIOS

ANALYSE DES PERFORMANCES ET DES INDICATEURS DE RISQUES

	1 AN	3 ANS	5 ANS	DEPUIS LE LANCEMENT
Volatilité Portefeuille	11,32	16,62	15,49	16,37
Volatilité Benchmark	12,71	16,90	15,52	19,66
Tracking Error	3,06	2,83	2,80	8,69
Alpha	-0,03	0,01	-0,01	-0,01
Bêta	0,87	0,97	0,98	0,93
R ²	0,95	0,97	0,97	0,94
Ratio d'information	-0,20	0,20	-0,24	-0,07
Ratio de Sharpe	-0,51	0,48	0,37	0,39
Ratio de Treynor	-6,52	7,83	4,14	4,18
Ratio de Sortino	-0,75	0,69	0,56	0,61

DRAWDOWN

	DEPUIS LE LANCEMENT
Max. Drawdown (%)	-53,5
Max drawdown (dates)	nov. 07 - nov. 08
Durée (en jours)	385
Période de recouvrement (en jours)	1 638
Moins bon mois	octobre 2008
Performance la plus faible	-19,0
Meilleur mois	avril 2009
Performance la plus élevée	12,2

CONTRIBUTION AU RENDEMENT À LA FIN DU MOIS PRÉCÉDENT

Fonds Benchmark

TITRE	1M	Début le début de l'année
FIDELITY FDS-ASIA PC OP-Y AE (FFAGGRY LX)	-0.65%	-0.65%
SCHRODER INT EME ASIA-CE-ACC (SCHEICA LX)	-0.34%	-0.34%
CANDR EQUITIES L-AUSTRALIA-I (BILAUSI LX)	-1.07%	-1.07%
UBS LX KEY SEL-ASN EQ USD-QA (UBKAEQA LX)	-0.33%	-0.33%
BGF-ASIA GRW LDR-D2 USD (BGAGLD2 LX)	-0.33%	-0.33%
PBI-ASIA EX JP SM CAP-Y (PBISEAI ID)	-0.57%	-0.57%
HSBC APAC EX JAPAN SUS EQ (H4Z2 GY)	-0.07%	-0.07%
JO HAMBRO-ASIA EX-JAPAN-E-B (JHAXJER ID)	-0.24%	-0.24%
JPM CHINA -I ACC USD (JPMCIAU LX)	-0.29%	-0.29%
PICTET TR-MANDARIN-I EUR (PICTRIE LX)	-0.07%	-0.07%
Others	0.03%	0.04%

MODALITÉS DE SOUSCRIPTION / RACHAT

HEURE LIMITE	J-1 à 14h
EXÉCUTION	J+4
VALORISATION	Quotidienne
CALCUL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE	T+2
PUBLICATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE	T+2

Veuillez prendre connaissance des informations importantes figurant à la fin du présent document. Tout investissement dans le fonds/compartiment comporte des risques, y compris de perte éventuelle de capital. Veuillez lire les KIID et le prospectus pour en savoir plus à propos de ces risques. Les informations légales concernant le fonds/compartiment sont disponibles sur le site web : www.generali-investment.com

Information importante

Le produit est un fonds commun de placement (FCP) de droit français dont la société de gestion est Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. Les informations contenues dans le présent document relatives aux produits et services fournis par Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio sont exclusivement données à titre purement informatif. Par ailleurs, elles ne constituent ni en totalité, ni en partie, une offre, une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription ou du rachat de parts du fonds. Ce document ne constitue en aucun cas une recommandation implicite ni explicite d'une stratégie ou d'un conseil en investissement. Avant toute transaction, l'investisseur doit avoir pris connaissance des documents réglementaires en vigueur qui lui ont été communiqués. Les informations contenues dans ce document sont régulièrement mises à jour par Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio qui n'assume aucune responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions et en cas de pertes ou dommages résultant de l'utilisation de ces informations à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont prévues. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Nous ne pouvons garantir que les performances futures auront une quelconque correspondance avec les performances mentionnées dans le présent document. Avant d'adopter toute décision d'investissement, le client doit lire attentivement, le cas échéant, le formulaire de souscription, et la documentation d'offre (y compris le DICI, le prospectus, le règlement du fonds ou les statuts selon le cas), qui doivent être remis avant toute souscription. La documentation relative à l'offre est disponible à tout moment, gratuitement et dans les langues concernées sur notre site Internet (www.generali-investments.com) et auprès des distributeurs. Une copie papier de la documentation de l'offre peut également être demandée gratuitement à la Société de Gestion. Generali Investments est la marque commerciale de Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. and Generali Investments Holding S.p.A.. Generali Investments fait partie du Groupe Generali créé en 1831 à Trieste sous le nom de Assicurazioni Generali Austro-Italiche.

Veillez prendre connaissance des informations importantes figurant à la fin du présent document. Tout investissement dans le fonds/compartiment comporte des risques, y compris de perte éventuelle de capital. Veuillez lire les KIID et le prospectus pour en savoir plus à propos de ces risques. Les informations légales concernant le fonds/compartiment sont disponibles sur le site web : www.generali-investment.com. Certaines informations contenues dans ce reporting proviennent de sources externes à Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. Néanmoins, Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio décline toute responsabilité quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations en question.