

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)	Alexandre LEPERE
BENCHMARK	90% ESTER + 10% EURO STOXX 50 (NR)
CATÉGORIE	Fonds FCP
DOMICILIATION	France
DATE DE LANCEMENT DU FONDS	12/06/2009
DATE DE LANCEMENT DE LA PART	12/06/2009
PREMIÈRE DATE DE VALEUR LIQUIDATIVE APRÈS RÉACTIVATION	Pas de période d'inactivité
DEVISE	Euro
DÉPOSITAIRE	BNP Paribas Securities Services Paris
ISIN	FR0010762955
CODE BLOOMBERG	GFCGDFC FP
VALORISATION	
ENCOURS SOUS GESTION	43,36 M EUR
VALEUR LIQUIDATIVE (VL)	105,40 EUR
PLUS HAUTE VL (SUR 1 AN)	111,44 EUR
PLUS BASSE VL (SUR 1 AN)	105,40 EUR
FRAIS	
FRAIS D'ENTRÉE	0.0000%
FRAIS DE GESTION	Max 1,80%
FRAIS DE CONVERSION	0%
FRAIS DE SORTIE	n.a.
FRAIS DE SURPERFORMANCE	n.a.
FRAIS COURANTS	2.67%

CLASSIFICATION ET PROFIL DE RISQUE

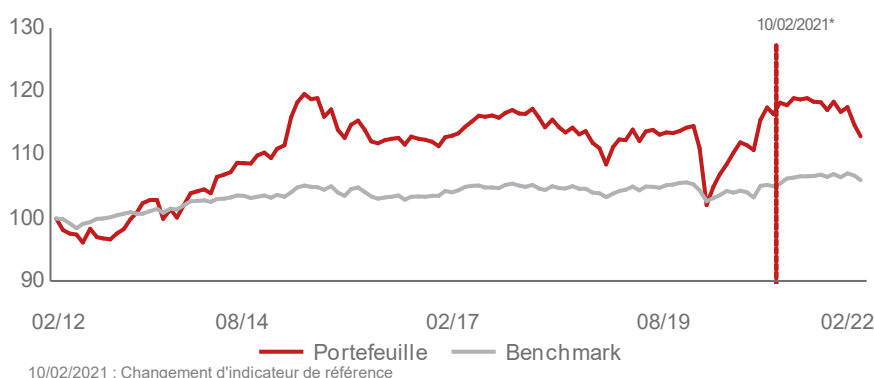
CLASSIFICATION		Multi-actifs				
1	2	3	4	5	6	7
Risque plus faible					Risque plus élevé	
Rendement potentiellement					Rendement potentiellement plus élevé	

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 du FCP est de rechercher à moyen terme une performance supérieure à celle mesurée par son indicateur de référence en étant investi jusqu'à 100% de son actif net (ou jusqu'à 110% de l'actif net en cas de recours à l'emprunt d'espèces) en titres d'OPCVM et Fonds d'investissement à vocation générale français, ou d'OPCVM européens, et jusqu'à 30% de son actif en FIA et fonds d'investissement respectant les 4 critères définis par le Code monétaire et financier. Le risque actions est compris entre 0% et 65%. Les OPC et fonds d'investissement actions sont investis dans des sociétés de toutes tailles de capitalisation. Le FCP se réserve la possibilité d'investir dans des OPC et fonds d'investissement spécialisés sur les petites capitalisations boursières à hauteur de 20%. L'exposition aux marchés de taux est comprise entre 35% et 100%. Le FCP peut investir en OPCVM, FIA et fonds d'investissement spécialisés en titres spéculatifs à hauteur de 20% maximum. Le FCP est investi entre 30% et 100% sur les marchés européens et entre 0% et 70% sur les marchés internationaux. Le FCP se réserve la possibilité d'investir dans des OPCVM, FIA et fonds d'investissement spécialisés sur les marchés émergents à hauteur de 30%.

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	-1,50	-3,87	-4,48	0,46	-0,38	0,15	-0,08
Benchmark	-0,63	-0,95	0,53	1,65	1,59	0,55	0,32
Différence	-0,86	-2,92	-5,01	-1,19	-1,97	-0,39	-0,39

	Depuis le lancement	Depuis le lancement - annualisé	2021	2020	2019	2018	2017
Portefeuille	5,40	0,41	0,03	2,77	5,36	-6,85	3,28
Benchmark	11,11	0,83	1,70	-0,36	2,24	-1,52	0,60
Différence	-5,71	-0,42	-1,67	3,13	3,13	-5,32	2,68

	02/22-02/21	02/21-02/20	02/20-02/19	02/19-02/18	02/18-02/17
Portefeuille	-4,48	6,49	-1,24	-2,97	2,20
Benchmark	0,53	1,02	0,09	-0,39	0,33
Différence	-5,01	5,47	-1,33	-2,58	1,87

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Risques : Risque de gestion discrétionnaire, risque actions, risque de perte en capital, risque de contrepartie, risque de crédit, risque de taux 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 %
LAZARD PATRIMOINE-I (LAZPATI FP)	19,44%
ELEV-ABS LRET EUR FD-IEURA (ELARIEA	19,30%
CARMIGNAC PTF PATR EUR-F EUR	19,18%
CARMIGNAC-PATRIMON-F EUR ACC	18,29%
HELIUM-HELIUM PERFORMANCE-S	5,13%
GENERALI IN-EU COR SHT BD-AX	4,80%
LAZARD CONVERTIBLE GL-IC EUR	4,44%
VARENNE VALEUR-I EUR (VARVALI FP)	4,14%
CARMGNC PTF CRD-FW EUR C (CARUWEA	3,05%
OFI PRECIOUS METALS-XL (PRIPMXL FP)	1,58%
Total Top 10 (%)	99,36%
Total Top 20 (%)	99,50%

RATIOS

ANALYSE DES PERFORMANCES ET DES INDICATEURS DE RISQUES

	1 AN	3 ANS	5 ANS	DEPUIS LE LANCEMENT
Volatilité Portefeuille	3,73	6,88	5,78	5,66
Volatilité Benchmark	1,26	2,34	1,98	2,30
Tracking Error	2,81	4,91	4,13	4,27
Alpha	-0,12	-0,04	-0,03	-0,02
Bêta	2,38	2,62	2,58	2,37
R ²	0,65	0,79	0,78	0,74
Ratio d'information	-1,69	-0,07	-0,09	-0,09
Ratio de Sharpe	-0,98	0,10	0,07	0,10
Ratio de Treynor	-1,51	0,03	-0,56	-0,85
Ratio de Sortino	-1,47	0,12	0,09	0,14

DRAWDOWN

	DEPUIS LE LANCEMENT
Max. Drawdown (%)	-16,7
Max drawdown (dates)	avr. 15 - mars 20
Durée (en jours)	1 806
Période de recouvrement (en jours)	0
Moins bon mois	mars 2020
Performance la plus faible	-8,1
Meilleur mois	novembre 2020
Performance la plus élevée	4,3

CONTRIBUTION AU RENDEMENT À LA FIN DU MOIS PRÉCÉDENT

■ Fonds ■ Benchmark

TITRE	1M	Début le début de l'année
CARMIGNAC PTF PATR EUR-F EUR (CRPPEFE LX)	-0.85%	-0.85%
ELEV-ABS LRET EUR FD-IEURA (ELARIEA LX)	-0.42%	-0.42%
CARMIGNAC-PATRIMON-F EUR ACC (CARPFEA LX)	-0.43%	-0.43%
LAZARD PATRIMOINE-I (LAZPATI FP)	-0.08%	-0.08%
GENERALI IN-EU COR SHT BD-AX (GSTECAC LX)	-0.03%	-0.03%
HELIUM-HELIUM PERFORMANCE-S (HFHPERS LX)	0.00%	0.00%
LAZARD CONVERTIBLE GL-IC EUR (OBJCONV FP)	-0.20%	-0.20%
VARENNE VALEUR-I EUR (VARVALI FP)	-0.27%	-0.27%
CARMGNC PTF CRD-FW EUR C (CARUWEA LX)	-0.04%	-0.04%
OFI PRECIOUS METALS-XL (PRIPMXL FP)	0.06%	0.06%
Others	-0.01%	-0.01%

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

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.