








Cliquer sur le nom du fonds pour accéder  
 aux performances cumulées

	Reporting	Code ISIN	Actifs sous gestion (en M. d'€)	PERFORMANCES (EN %)					Risques*
				YTD	1 an	3 ans annualisés	5 ans annualisés	2024	
<b>GESTION ACTIONS THÉMATIQUES</b>									
<b>APERTURE EUROPEAN INNOVATION <sup>1</sup></b>		LU2207970232	<b>749,68</b>	<b>20,39</b>	<b>19,67</b>	<b>14,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10,79</b>	<b>4</b>
<i>Indice de référence <sup>(1)</sup></i>				16,28	15,71	12,18	0,00	8,59	
<b>GIS SYCOMORE AGEING POPULATION <sup>2</sup></b>		LU1234787460	<b>308,41</b>	<b>6,48</b>	<b>6,93</b>	<b>6,75</b>	<b>5,79</b>	<b>5,17</b>	<b>4</b>
<i>Indice de référence <sup>(2)</sup></i>				16,28	15,71	12,18	11,14	8,59	
<b>GENERALI INVESTMENT SICAV EURO FUTURE LEADERS <sup>3</sup></b>		LU0300507034	<b>198,43</b>	<b>20,28</b>	<b>21,63</b>	<b>11,06</b>	<b>8,07</b>	<b>3,20</b>	<b>4</b>
<i>Indice de référence <sup>(3)</sup></i>				25,47	26,26	13,86	9,27	8,01	
<b>GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS <sup>4</sup></b>		FR0007064324	<b>173,92</b>	<b>10,19</b>	<b>12,34</b>	<b>4,72</b>	<b>3,98</b>	<b>-4,89</b>	<b>4</b>
<i>Indice de référence <sup>(4)</sup></i>				13,07	15,07	4,30	4,15	-3,59	
<b>GF GLOBAL MEGATRENDS <sup>5</sup></b>		FR0007057070	<b>109,37</b>	<b>7,08</b>	<b>6,82</b>	<b>12,31</b>	<b>8,00</b>	<b>18,91</b>	<b>4</b>
<i>Indice de référence <sup>(5)</sup></i>				8,03	7,58	14,01	12,66	25,33	
<b>GF EUROPE MEGATRENDS <sup>6</sup></b>		FR0010086652	<b>79,08</b>	<b>12,49</b>	<b>11,81</b>	<b>6,66</b>	<b>7,29</b>	<b>1,82</b>	<b>4</b>
<i>Indice de référence <sup>(6)</sup></i>				16,28	15,71	12,18	11,22	8,59	
<b>GESTION ACTIONS EUROPÉENNES</b>									
<b>GIS SYCOMORE SUSTAINABLE EUROPEAN EQUITY <sup>7</sup></b>		LU0145456207	<b>572,74</b>	<b>14,47</b>	<b>14,24</b>	<b>11,26</b>	<b>8,86</b>	<b>8,91</b>	<b>4</b>
<i>Indice de référence <sup>(7)</sup></i>				16,28	15,71	12,18	11,14	8,59	
<b>GENERALI EUROPE MID-CAPS <sup>8</sup></b>		FR0007064357	<b>127,64</b>	<b>14,30</b>	<b>14,15</b>	<b>6,82</b>	<b>3,08</b>	<b>2,77</b>	<b>4</b>
<i>Indice de référence <sup>(8)</sup></i>				17,20	16,77	12,94	8,19	8,10	
<b>GENERALI INVESTISSEMENT <sup>9</sup></b>		FR0010086512	<b>52,48</b>	<b>10,03</b>	<b>11,97</b>	<b>7,50</b>	<b>9,37</b>	<b>-0,27</b>	<b>4</b>
<i>Indice de référence <sup>(9)</sup></i>				12,78	15,16	9,02	10,50	0,17	
<b>GESTION ACTIONS INTERNATIONALES</b>									
<b>GENERALI INVESTMENTS SICAV WORLD EQUITY <sup>10</sup></b>		LU0260158638	<b>889,05</b>	<b>4,98</b>	<b>4,27</b>	<b>10,11</b>	<b>10,56</b>	<b>21,41</b>	<b>4</b>
<i>Indice de référence <sup>(10)</sup></i>				7,18	6,47	14,46	13,59	26,60	
<b>GENERALI PACIFIQUE <sup>11</sup></b>		FR0007064431	<b>115,30</b>	<b>8,79</b>	<b>8,85</b>	<b>4,29</b>	<b>1,73</b>	<b>10,10</b>	<b>4</b>
<i>Indice de référence <sup>(11)</sup></i>				12,43	13,36	9,59	5,60	17,51	
<b>GENERALI JAPON <sup>12</sup></b>		FR0007064449	<b>72,62</b>	<b>7,48</b>	<b>8,23</b>	<b>10,42</b>	<b>6,35</b>	<b>12,39</b>	<b>4</b>
<i>Indice de référence <sup>(12)</sup></i>				10,58	12,40	12,85	8,01	15,54	

Les informations contenues dans le présent document relatives aux produits et services fournis par Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio sont publiées à titre purement indicatif. Par ailleurs, elles ne constituent ni en totalité, ni en partie un service de conseil en investissement, ni une offre, ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription ou du rachat de parts, actions ou autres participations dans les produits d'investissement ou services d'investissement présentés. Elles ne sont pas liées ni destinées à constituer la conclusion d'aucun contrat ou engagement. Les parts présentées dans ce document sont des parts de Capitalisation pour tous les fonds à l'exception de GIS Global Multi Asset Income, pour lequel il s'agit d'une part de Distribution.

\*L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit sur la période d'investissement recommandée. Les données utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de votre produit. Il n'est pas certain que la catégorie de risque demeure inchangée, le classement de chaque produit étant dès lors susceptible d'évoluer dans le temps.

Les facteurs de risque sont décrits de manière exhaustive dans le Prospectus. Source : Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio – Données au 30 novembre 2025.



Contact









LinkedIn


[www.generali-investments.com](http://www.generali-investments.com)

Your Partner for Progress.

Cliquer sur le nom du fonds pour accéder  
 aux performances cumulées

	Reporting	Code ISIN	Actifs sous gestion (en M. d'€)	PERFORMANCES (EN %)					Risques*
				YTD	1 an	3 ans annualisés	5 ans annualisés	2024	
<b>GESTION DIVERSIFIÉE</b>									
<b>PLENISFER DESTINATION VALUE TOTAL RETURN <sup>13</sup></b>		LU2185980054	<b>1 501,03</b>	<b>15,32</b>	<b>13,72</b>	<b>8,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7,52</b>	<b>3</b>
<b>GF AMBITION SOLIDAIRE <sup>14</sup></b> <i>Indice de référence composite <sup>(14)</sup></i>		FR0007020201	<b>337,43</b>	<b>20,13</b> 15,98	<b>20,29</b> 16,69	<b>14,81</b> 11,06	<b>11,39</b> 7,62	<b>14,15</b> 6,92	<b>4</b>
<b>GENERALI INVESTMENT SICAV GLOBAL MULTI ASSET INCOME <sup>15</sup></b>		LU1357656435	<b>251,78</b>	<b>8,62</b>	<b>7,86</b>	<b>9,22</b>	<b>6,99</b>	<b>6,34</b>	<b>3</b>
<b>GF FIDELITE <sup>16</sup></b> <i>Indice de référence composite <sup>(16)</sup></i>		FR0010113894	<b>522,52</b>	<b>4,44</b> 4,44	<b>3,31</b> 3,35	<b>4,95</b> 5,14	<b>0,38</b> 1,59	<b>4,93</b> 5,86	<b>3</b>
<b>GENERALI PRUDENCE <sup>17</sup></b> <i>Indice de référence composite <sup>(17)</sup></i>		FR0007494760	<b>365,99</b>	<b>5,56</b> 3,51	<b>5,71</b> 3,65	<b>6,00</b> 4,61	<b>3,31</b> 3,31	<b>6,20</b> 5,72	<b>2</b>
<b>GENERALI EQUILIBRE <sup>18</sup></b> <i>Indice de référence composite <sup>(18)</sup></i>		FR0007494778	<b>302,10</b>	<b>9,73</b> 6,93	<b>9,88</b> 6,77	<b>8,42</b> 8,25	<b>6,31</b> 7,12	<b>8,41</b> 10,43	<b>3</b>
<b>GENERALI DYNAMISME <sup>19</sup></b> <i>Indice de référence composite <sup>(19)</sup></i>		FR0007494786	<b>200,28</b>	<b>13,29</b> 9,35	<b>13,41</b> 8,95	<b>10,23</b> 10,84	<b>8,43</b> 9,80	<b>9,35</b> 13,87	<b>3</b>
<b>GESTION OBLIGATAIRE</b>									
<b>GENERALI INVESTMENT SICAV EURO BOND <sup>20</sup></b> <i>Indice de référence <sup>(20)</sup></i>		LU0145476817	<b>2 920,72</b>	<b>1,87</b> 1,29	<b>0,42</b> -0,16	<b>2,21</b> 1,76	<b>-1,52</b> -2,64	<b>2,30</b> 1,78	<b>3</b>
<b>GENERALI INVESTMENT SICAV EURO BOND 1-3 ANS <sup>21</sup></b> <i>Indice de référence <sup>(21)</sup></i>		LU0396183542	<b>1 754,87</b>	<b>2,95</b> 2,25	<b>3,05</b> 2,26	<b>3,05</b> 2,68	<b>1,46</b> 0,71	<b>3,35</b> 3,13	<b>2</b>
<b>GENERALI INVESTMENT SICAV EURO SHORT TERM BOND <sup>22</sup></b> <i>Indice de référence <sup>(22)</sup></i>		LU0145485214	<b>607,44</b>	<b>2,28</b> 2,06	<b>2,45</b> 2,34	<b>2,89</b> 3,09	<b>1,94</b> 1,73	<b>3,37</b> 3,80	<b>2</b>
<b>GENERALI EURO CONVERTIBLES <sup>23</sup></b> <i>Indice de référence <sup>(23)</sup></i>		FR0010694133	<b>79,54</b>	<b>11,48</b> 12,84	<b>11,29</b> 12,72	<b>7,95</b> 9,09	<b>2,16</b> 2,61	<b>8,34</b> 8,46	<b>3</b>
<b>GENERALI OBLIGATIONS INTERNATIONALES <sup>24</sup></b> <i>Indice de référence <sup>(24)</sup></i>		FR0007064472	<b>116,33</b>	<b>-1,17</b> -4,81	<b>-1,62</b> -5,50	<b>0,74</b> -1,72	<b>-1,22</b> -2,90	<b>3,47</b> 2,78	<b>2</b>

Les informations contenues dans le présent document relatives aux produits et services fournis par Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio sont publiées à titre purement indicatif. Par ailleurs, elles ne constituent ni en totalité, ni en partie un service de conseil en investissement, ni une offre, ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription ou du rachat de parts, actions ou autres participations dans les produits d'investissement ou services d'investissement présentés. Elles ne sont pas liées ni destinées à constituer la conclusion d'aucun contrat ou engagement. Les parts présentées dans ce document sont des parts de Capitalisation pour tous les fonds à l'exception de GIS Global Multi Asset Income, pour lequel il s'agit d'une part de Distribution.

\*L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit sur la période d'investissement recommandée. Les données utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de votre produit. Il n'est pas certain que la catégorie de risque demeure inchangée, le classement de chaque produit étant dès lors susceptible d'évoluer dans le temps.

Les facteurs de risque sont décrits de manière exhaustive dans le Prospectus. Source : Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio – Données au 30 novembre 2025.



Contact



LinkedIn



www.generali-investments.com

Your Partner for Progress.

### 1 APERTURE EUROPEAN INNOVATION

L'indice de référence du fonds est : MSCI Europe Net Total Return.

Historique & objectif du fonds :

L'objectif du Fonds est de générer un rendement ajusté du risque à long terme supérieur à celui de l'indice MSCI Europe Net Total Return EUR en investissant dans un portefeuille exposé essentiellement aux actions européennes et aux instruments liés aux actions. Le Fonds cible les sociétés européennes qui connaissent ou sont susceptibles de connaître des transformations significatives de leurs activités et de leurs marchés sous l'impulsion de l'innovation. Le Fonds est géré activement et se réfère à l'Indice de référence pour le calcul de la commission de performance. Le gérant dispose d'un pouvoir discrétionnaire total sur la composition du portefeuille, qui peut donc s'écarter sensiblement de l'Indice de référence afin de tirer parti d'opportunités d'investissement spécifiques.

**Risques principaux :** risque de marché, risque de volatilité (en raison de l'exposition aux instruments financiers dérivés, la volatilité peut parfois être amplifiée), risque lié aux actions, risque lié aux investissements dans de petites entreprises, risque de change, risque lié aux expositions courtes, risque lié aux produits dérivés : l'utilisation de l'effet de levier peut varier de 0% à 200% excluant la valeur nette du portefeuille et peut augmenter le risque potentiel de perte, risque lié à la finance durable, la disposition 144A et/ou Regulation S.

### 2 GIS SYCOMORE AGEING POPULATION

L'indice de référence composite du fonds est : MSCI Europe – Net Total Return Index.

Historique & objectif du fonds :

Le MSCI Europe dividendes nets réinvestis est l'indice de référence du fonds de la date de lancement au 10/07/2017 et depuis le 01/10/2020. Le fonds n'avait pas d'indice de référence entre le 10/07/2017 et le 01/10/2020. L'objectif du Fonds est de surperformer son Indice de référence et de fournir une appréciation du capital à long terme en investissant, par un processus d'investissement socialement responsable (ISR) dans des actions cotées de sociétés européennes qui offrent des solutions aux sociétés vieillissantes par le biais de leurs produits et services, comme expliqué plus en détail dans le Supplément du Fonds. Le Compartiment est un fonds thématique européen d'actions labellisé ISR ; bien que son objectif n'est pas l'investissement durable, il promeut les caractéristiques ESG en vertu de l'article 8 du règlement SFDR.

**Risques principaux :** risque lié aux actions, risque lié aux produits dérivés, risque sectoriel / risque lié au Fonds concentré, risque lié aux contrats d'échange sur risque de crédit, risque de finance durable.

### 3 GENERALI INVESTMENT SICAV EURO FUTURE LEADERS

L'indice de référence du fonds est : MSCI EMU SMID Cap – Net Index (EUR).

Historique & objectif du fonds :

Avant le 18 septembre 2017, l'indice de référence du fonds était l'Euro Stoxx Small - Net Return Index. Depuis le 18 septembre 2017, l'indice de référence est le MSCI EMU Small Mid Cap Net Total Return. L'objectif du Fonds est de surperformer son Indicateur de référence et de générer une appréciation du capital à long terme en investissant dans des actions de sociétés, cotées sur des Bourses de tout État de la zone euro (qualifiant en tant que Marchés réglementés), se focalisant sur des titres de sociétés de Petite et Moyenne capitalisation.

**Risques principaux :** risque actions, risque de perte en capital, risque de dépositaire, risque de crédit, risque de contrepartie, risque opérationnel.

### 4 GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS

L'indice de référence du fonds est : Cac Mid and Small (dividendes nets réinvestis – en euro).

Historique & objectif du fonds :

Avant le 10 octobre 2017, le fonds était nommé Generali France Small Caps. Dans le cadre de la gestion discrétionnaire, le FCP, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, vise à délivrer une performance nette des frais de gestion supérieure à l'indice Cac Mid and Small (dividendes nets réinvestis – en euro) par des placements dans des sociétés de petites et moyennes capitalisations françaises.

**Risques principaux :** risque actions, risque de perte en capital, risque de dépositaire, risque de crédit, risque de contrepartie, risque opérationnel.

### 5 GF GLOBAL MEGATRENDS

L'indice de référence du fonds est : 100% MSCI All Country World Index (dividendes nets réinvestis - en dollar converti en euro).

Avant le 17 décembre 2020, l'indice de référence composite du fonds était : 50% MSCI Europe + 40% MSCI USA + 10% MSCI Japan (les indices sont en dollar converti en euro et calculés dividendes nets réinvestis). Avant le 1er février 2013, l'indice de référence du fonds était le MSCI World.

Historique & objectif du fonds :

Avant le 17 décembre 2020, le fonds était nommé Generali Actions Internationales Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, l'objectif du fonds consiste en la maximisation du capital, sur la durée de placement recommandée supérieure à 5 ans, en privilégiant l'investissement dans des fonds d'actions qui bénéficient de tendances mondiales et d'évolutions structurelles au niveau économique, social, démographique, technologique, réglementaire et environnemental (fonds thématiques). La recherche de cet objectif s'effectuera à travers une politique active d'allocation d'actifs et de sélection d'OPCVM, FIA et fonds d'investissement, dans le but de dégager une performance nette de frais de gestion supérieure à celle mesurée par l'indice suivant : 100% MSCI All Country World Index (dividendes nets réinvestis - en dollar converti en euro).

**Risques principaux :** risque lié à la gestion discrétionnaire, risque actions, risque de change, risque de perte en capital, risque de liquidité, risque de crédit, risque de contrepartie, risque de durabilité.

### 6 GF EUROPE MEGATRENDS

L'indice de référence du fonds est : MSCI Europe (dividendes nets réinvestis – en euro).

Avant le 1er juin 2021, l'indice de référence du fonds était l'Euro Stoxx Net return. Depuis le 1er juin 2021, l'indice de référence est le MSCI Europe Net total return.

Historique & objectif du fonds :

Avant le 12 février 2025, le fonds était nommé GF Europe Megatrends ISR ; la stratégie d'investissement reste inchangée mais le fonds ne bénéficie plus du label ISR. Avant le 1er juin 2021, le fonds était nommé Generali Euro Actions. Dans le cadre de la gestion discrétionnaire, l'objectif de la SICAV vise à rechercher, à travers une politique active de sélection de valeurs, une performance nette de frais de gestion, à moyen terme (durée de placement recommandée supérieure à 5 ans), supérieure à celle mesurée par l'indice de référence, le MSCI Europe (dividendes nets réinvestis – en euro). Cet objectif sera mis en œuvre au travers d'une gestion valorisant les investissements socialement responsables via une analyse des caractéristiques ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) des titres détenus en portefeuille. Afin d'atteindre son objectif, la SICAV investira dans des actions d'entreprises listées en Europe et qui bénéficient de tendances mondiales et d'évolutions structurelles, et qui appartiennent à plusieurs mégatendances sélectionnées par le gérant.

**Risques principaux :** risque lié à la gestion discrétionnaire, risque actions, risque de perte en capital, risque de crédit.

### 7 GIS SYCOMORE SUSTAINABLE EUROPEAN EQUITY

L'indice de référence du fonds est : MSCI Europe - Net Total Return Index.

Avant le 29 avril 2013, l'indice de référence du fonds était le Stoxx Europe 600. Après cette date jusqu'au 19 février 2016, l'indice de référence était le Stoxx Europe Sustainability. Depuis le 19 février 2016, l'indice de référence est le MSCI Europe - Net Total Return.

Historique & objectif du fonds :

L'objectif du Fonds est de surperformer son Indice de référence et de fournir une appréciation du capital à long terme par le biais d'investissements à long terme, en s'appuyant sur un processus d'investissement socialement responsable. Le Fonds a un objectif d'investissement durable, le processus ISR visant l'investissement dans des sociétés cotées qui contribuent à des objectifs sociaux ou environnementaux et respectent de bonnes pratiques de gouvernance, comme expliqué plus en détail dans le Supplément du Fonds. Le Fonds est un fonds thématique européen d'actions labellisé ISR ; bien que son objectif n'est pas l'investissement durable, il promeut les caractéristiques ESG en vertu de l'article 8 du règlement SFDR.

**Risques principaux :** risque actions, risque de liquidité, risque de dépositaire, risque opérationnel, risque de perte en capital, risque de produits dérivés, risque de contrepartie, ainsi que ceux liés à la conservation des titres, à la finance durable et à la prise en compte de critères ESG. L'absence de disponibilités de données ESG et leurs incohérences éventuelles constituent des limites méthodologiques.

**8 GENERALI EUROPE MID-CAPS**

L'indice de référence du fonds est : STOXX TMI Mid Net Return (dividendes nets réinvestis – en euro).

Avant le 1er février 2013, le STOXX TMI Mid était calculé dividendes non réinvestis.

**Historique & objectif du fonds :**

Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, l'objectif de gestion du FCP est d'obtenir une performance nette de frais de gestion, sur une durée de placement recommandée de 5 ans, supérieure à celle mesurée par l'indice de référence STOXX TMI Mid Net Return (dividendes nets réinvestis – en euro).

Risques principaux : risque lié à la gestion discrétionnaire, risque actions, risque de change, risque de perte en capital, risque de liquidité, risque de crédit, risque de contrepartie, risque de durabilité.

**9 GENERALI INVESTISSEMENT**

L'indice de référence composite du fonds est : CAC 40 (dividendes nets réinvestis – en euro).

**Historique & objectif du fonds :**

Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, l'objectif du fonds est d'obtenir une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de l'indice de référence CAC 40 (dividendes nets réinvestis - en euros) sur la durée de placement recommandée supérieure à 5 ans.

Risques principaux : risque actions, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de change, risque de perte en capital, risque de taux, risque de crédit.

**10 GENERALI INVESTMENTS SICAV WORLD EQUITY**

L'indice de référence du fonds est : MSCI World - Net Total Return Index.

**Historique & objectif du fonds :**

Avant le 23 novembre 2021, le fonds était nommé GIS Sustainable World Equity. L'objectif du Fonds est de surperformer son Indice de référence et de fournir une appréciation du capital à long terme, en investissant sur les marchés d'actions dans les principales régions développées (qualifiés de Marchés réglementés). Pour atteindre cet objectif, un processus d'investissement responsable sera appliqué et permettra d'analyser les caractéristiques ESG des sociétés en portefeuille, comme détaillé dans le Supplément du Fonds. Le Fonds est entièrement libre quant à l'allocation par région et prendra en compte les critères tant financiers qu'extrafinanciers lors de la sélection des titres de participation.

Risques principaux : risque actions, risque lié aux marchés émergents, à l'utilisation de dérivés, à l'utilisation de warrants, à l'investissement dans des sociétés de plus petite taille et à la finance durable. L'absence de disponibilités de données ESG et leurs incohérences éventuelles constituent des limites méthodologiques. Plus d'information sur les limites méthodologiques, les critères ESG et la stratégie ESG dans le Prospectus.

**11 GENERALI PACIFIQUE**

L'indice de référence du fonds est : MSCI AC ASIA-PACIFIC ex JAPAN (dividendes nets réinvestis – en dollar converti en euro).

**Historique & objectif du fonds :**

Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, l'objectif de gestion du FCP consiste en la maximisation du capital en privilégiant les investissements sur les marchés actions de la zone AsiePacifique hors Japon sur la durée de placement recommandée supérieure à 5 ans. La recherche de cet objectif s'effectuera à travers une politique active d'allocation et de sélection d'OPCVM, FIA et fonds d'investissement afin d'obtenir une performance nette de frais de gestion, à moyen terme, supérieure à celle mesurée par l'indice de référence MSCI AC ASIA-PACIFIC ex JAPAN (dividendes nets réinvestis – en dollar converti en euro).

Risques principaux : risque actions, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de change, risque de perte en capital, risque de taux, risque de crédit.

**12 GENERALI JAPON**

L'indice de référence du fonds est : MSCI JAPON (dividendes nets réinvestis – en dollar converti en euro).

**Historique & objectif du fonds :**

Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, l'objectif de gestion du FCP consiste en la maximisation du capital en privilégiant les investissements sur les marchés actions japonais. La recherche de cet objectif s'effectuera à travers une politique active d'allocation et de sélection d'OPCVM, FIA et fonds d'investissement afin d'obtenir une performance nette de frais de gestion, à moyen terme, supérieure à celle mesurée par l'indice de référence MSCI JAPON (dividendes nets réinvestis – en dollar converti en euro) (durée de placement recommandée supérieure à 5 ans).

Risques principaux : risque actions, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de change, risque de perte en capital, risque de taux, risque de crédit.

**13 PLENISFER DESTINATION VALUE TOTAL RETURN**

L'indice de référence du fonds est : SOFR Index.

**Historique & objectif du fonds :**

L'objectif de ce Fonds est de dégager un rendement total ajusté au risque supérieur sur le cycle de marché. Pour atteindre ses objectifs, le Fonds doit enregistrer une appréciation du capital à long terme et dégager un revenu sous-jacent en mettant l'accent, dans un horizon de long terme, sur l'évaluation et les cycles du marché.

Risques principaux : risque de change.

**14 GF AMBITION SOLIDAIRE**

L'indice de référence composite du fonds est : 73% Euro Stoxx Net Return (dividendes nets réinvestis), 22% JP Morgan EMU 7/10 ans (coupons nets réinvestis) et 5% €STR (net capitalisé), tout en intégrant des critères de bonne gouvernance et de développement durable.

**Historique & objectif du fonds :**

Avant le 1er octobre 2024, l'indicateur de référence du fonds était 22% JP Morgan EMU 7/10 ans (coupons nets réinvestis), 50% Euro Stoxx NetReturn (dividendes nets réinvestis), 25% MSCI EMU Smid Caps NR (dividendes nets réinvestis) et 3% €STR (net capitalisé).

Avant le 14 octobre 2022, le fonds était un FCP de droit français, absorbé par la SICAV nouvellement créée tout en conservant le même code ISIN. La société de gestion BNP Paribas Asset Management a changé de nom pour devenir BNP Paribas Asset Management Europe le 1er mars 2024.

L'objectif de gestion du fonds est de rechercher, dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, à travers une politique active d'allocation d'actifs et de sélection de titres, une performance nette des frais de gestion, sur un horizon de cinq ans. Le fonds est géré activement, ce qui signifie qu'il n'a pas l'intention de reproduire l'indicateur de référence mais qu'il essaie de dépasser ses performances. Il n'est pas limité par l'Indicateur de référence. Ce dernier n'est utilisé qu'à titre de comparaison des performances.

Risques principaux : risques de gestion discrétionnaire, risque actions, risque de taux, risque de crédit, risque de perte en capital, risque de change, risque de contrepartie, risque de valorisation, risque spécifique à l'émetteur en matière de durabilité, ainsi que ceux liés à l'investissement durable (risques de durabilité), à la finance durable et à la prise en compte de critères ESG, à l'investissement en titres à caractère spéculatif, aux obligations convertibles, à l'investissement sur les pays hors OCDE et aux investissements solidaires.

**15 GENERALI INVESTMENT SICAV GLOBAL MULTI ASSET INCOME**

Le Fonds fait l'objet d'une gestion active et ne se réfère pas à un indice de référence.

**Historique & objectif du fonds :**

Le Fonds a pour objectif de générer une appréciation du capital à long terme et un niveau de revenu stable, en procédant à une allocation mondiale entre classes d'actifs affichant des rendements attractifs.

Risques principaux : risque lié aux taux d'intérêt, risque de crédit, risque lié aux actions, risque lié aux produits dérivés : le niveau attendu de l'effet de levier peut varier jusqu'à 250 % et peut augmenter le risque de perte, risque lié aux bons de souscription, risque lié aux contrats d'échange sur risque de crédit, risque lié aux investissements dans des obligations convertibles conditionnelles (CoCos).



## 16 GF FIDELITE

L'indice de référence composite du fonds est : 30% €STR Capitalisé (coupons nets réinvestis - en euro), 50% JPM EMU All Maturity (coupons nets réinvestis – en euro), 20% MSCI World (dividendes nets réinvestis – couverts en euro) (durée de placement recommandée supérieure à 3 ans).  
Avant le 1er février 2013, le MSCI World était calculé dividendes non réinvestis.

### Historique & objectif du fonds :

Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, l'objectif du fonds est de rechercher, à travers une politique active d'allocations d'actifs et de sélection de titres et d'OPCVM, FIA et fonds d'investissement, une performance nette de frais de gestion, à moyen terme, supérieure à celle mesurée par l'indice composite suivant : 30% €STR Capitalisé (coupons nets réinvestis - en euro), 50% JPM EMU All Maturity (coupons nets réinvestis – en euro), 20% MSCI World (dividendes nets réinvestis – couverts en euro) (durée de placement recommandée supérieure à 3 ans).

Risques principaux : risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de change, risque de perte en capital, risque lié à l'investissement sur les marchés émergents, risque de taux, risque actions, risque de crédit, risque de contrepartie.

## 17 GENERALI PRUDENCE

L'indice de référence composite du fonds est : 85% €STR Capitalisé (coupons nets réinvestis -en euro), 7,5% MSCI Europe (dividendes nets réinvestis – en euro) et 7,5% MSCI World (dividendes nets réinvestis – en dollar converti en euro).

### Historique & objectif du fonds :

Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, l'objectif du fonds consiste en la valorisation prudente d'un capital sur la durée de placement recommandée supérieure à 2 ans. Cet objectif sera recherché à travers une politique active d'allocation d'actifs et de sélection d'OPCVM, FIA et fonds d'investissement dans le but de dégager à moyen terme une performance nette de frais de gestions supérieure à celle mesurée par l'indicateur composite suivant : 85% €STR Capitalisé (coupons nets réinvestis -en euro), 7,5% MSCI Europe (dividendes nets réinvestis – en euro) et 7,5% MSCI World (dividendes nets réinvestis – en dollar converti en euro).

Risques principaux : risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de perte en capital, risque de taux de change, risque de contrepartie, risque actions, risque de crédit, risque marchés émergents, risque de durabilité.

## 18 GENERALI EQUILIBRE

L'indice de référence composite du fonds est : 50% €STR Capitalisé (coupons nets réinvestis) - en euro), 25% MSCI Europe (dividendes nets réinvestis – en euro) et 25% MSCI World (dividendes nets réinvestis – en dollar converti en euro).

### Historique & objectif du fonds :

Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, l'objectif du fonds consiste en la maximisation de la plus-value à long terme sur la durée de placement recommandée supérieure à 3 ans. Cet objectif sera recherché à travers une politique active d'allocation d'actifs et de sélection d'OPCVM, FIA ou fonds d'investissement dans le but de dégager une performance nette de frais de gestion supérieure à celle mesurée par l'indicateur composite suivant : 50% €STR Capitalisé (coupons nets réinvestis) - en euro), 25% MSCI Europe (dividendes nets réinvestis – en euro) et 25% MSCI World (dividendes nets réinvestis – en dollar converti en euro).

Risques principaux : risque lié à la gestion discrétionnaire, risque actions, risque de change, risque de perte en capital, risque de contrepartie

## 19 GENERALI DYNAMISME

L'indice de référence composite du fonds est : 37,5% MSCI World (dividendes nets réinvestis – en euro), 37,5% MSCI Europe (dividendes nets réinvestis – en euro) et 25% €STR Capitalisé (coupons nets réinvestis - en euro).

### Historique & objectif du fonds :

Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, l'objectif du fonds consiste en la maximisation de la plus-value à long terme sur la durée de placement recommandée supérieure à 5 ans. Cet objectif sera recherché à travers une politique active d'allocation d'actifs et de sélection d'OPCVM, FIA ou fonds d'investissement dans le but de dégager une performance nette de frais de gestion supérieure à celle mesurée par l'indicateur composite suivant : 37,5% MSCI World (dividendes nets réinvestis – en euro), 37,5% MSCI Europe (dividendes nets réinvestis – en euro) et 25% €STR Capitalisé (coupons nets réinvestis - en euro).

Risques principaux : risque actions, risque de perte en capital, risque de dépositaire, risque de crédit, risque de contrepartie, risque opérationnel.

## 20 GENERALI INVESTMENT SICAV EURO BOND

L'indice de référence du fonds est : J. P. Morgan EMU Index.

### Historique & objectif du fonds :

L'objectif du Fonds est de surperformer son Indicateur de référence en investissant dans des titres de créance de qualité libellés en euro.

Risques principaux : risque de change.

## 21 GENERALI INVESTMENT SICAV EURO BOND 1-3 ANS

L'indice de référence du fonds est : J.P. Morgan EMU 1-3 Years Index.

### Historique & objectif du fonds :

L'objectif du Fonds est de surperformer son Indicateur de référence en investissant dans des titres de créance de qualité libellés en euro, ce qui a pour résultat une échéance moyenne pondérée du portefeuille allant de 1 à 3 ans.

Risques principaux : risque de change.

## 22 GENERALI INVESTMENT SICAV EURO SHORT TERM BOND

L'indice de référence du fonds est : Euro short-term rate Index (€STR Index).

### Historique & objectif du fonds :

L'objectif du Fonds est de surperformer son Indicateur de référence en investissant dans des titres de créance de qualité à court terme libellés en euro.

Risques principaux : risque de change.

## 23 GENERALI EURO CONVERTIBLES

L'indice de référence du fonds est : Refinitiv Eurozone Hedged CB Euro (coupons nets réinvestis – en euro).

### Historique & objectif du fonds :

Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, le FCP vise à obtenir une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de l'indice Refinitiv Eurozone Hedged CB Euro (coupons nets réinvestis – en euro), sur une durée minimale de 3 (trois) ans, au travers d'une allocation entre obligations convertibles, obligations échangeables en actions et autres titres de créance. Cet objectif sera mis en œuvre au travers d'une gestion valorisant la durabilité des entreprises via une analyse des caractéristiques ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance). Le nom du Fonds a changé le 31 décembre 2024. Il s'appelait avant cette date Generali Euro Convertibles ISR.

Risques principaux : risque de liquidité, risque de contrepartie, risque d'impact liés aux produits dérivés.

## 24 GENERALI OBLIGATIONS INTERNATIONALES

L'indice de référence du fonds est : JP Morgan Global Government Bond Index (coupons nets réinvestis – en dollar converti en euro).

### Historique & objectif du fonds :

Dans le cadre d'une politique de gestion discrétionnaire d'allocation et de sélection d'OPCVM, FIA ou fonds d'investissement privilégiant les investissements sur les marchés obligataires internationaux, l'objectif de gestion du FCP, sur la durée de placement recommandée supérieure à 2 ans, est d'obtenir une performance nette de frais de gestion, à moyen terme, supérieure à celle mesurée par l'indice JP Morgan Global Government Bond Index (coupons nets réinvestis – en dollar converti en euro).

Risques principaux : risque de taux, risque de contrepartie, risque de perte en capital, risque lié à l'investissement sur les marchés émergents, risque de crédit , risque de change, risque lié à la gestion discrétionnaire.