

La gestion pilotée est un mode de gestion du contrat L'Epargne Generali Platinum, contrat d'assurance vie individuel libellé en euros et en unités de compte, assuré par Generali Vie sur les conseils de La Financière de l'Echiquier (LFDE). Vous trouverez dans ce reporting mensuel, les principales orientations de gestion prises dans le cadre de la gestion pilotée du contrat L'Epargne Generali Platinum ainsi que des données chiffrées sur le profil de gestion Echiquier Objectif Dynamique. Au titre de ce mode de gestion, LFDE fournit à Generali Vie les éléments constitutifs de ce reporting.

## Commentaire de gestion au 28/04/2023

A l'exception des marchés émergents, la plupart des marchés actions terminent le mois dans le vert, portés par une accalmie des craintes sur le secteur bancaire, l'espoir d'une attitude moins restrictive des banques centrales et des premiers résultats d'entreprises de bonne facture. La période a été plus heurtée pour les marchés obligataires, avec des taux qui terminent quasi inchangés mais subissent toujours une volatilité très importante, pris entre des chiffres macroéconomiques qui continuent de se dégrader, en particulier aux Etats-Unis, et une inflation qui reste persistante.

Dans ce contexte, le portefeuille varie de -0,6 %.

Les performances de nos sous-jacents actions sont hétérogènes. Les petites valeurs européennes progressent nettement, tandis que les actions émergentes et américaines « value » perdent du terrain.

Le portefeuille est resté inchangé au cours du mois.

## Performances\* au 28/04/2023

Evolution du profil depuis sa création (06/10/2017)



### Performances cumulées

1 mois	-0,6%
YTD	2,9%
1 an	-6,1%
Depuis création	4,3%

### Performances calendaires

2017	-
2018	-12,9%
2019	18,1%
2020	7,5%
2021	10,9%
2022	-18,0%

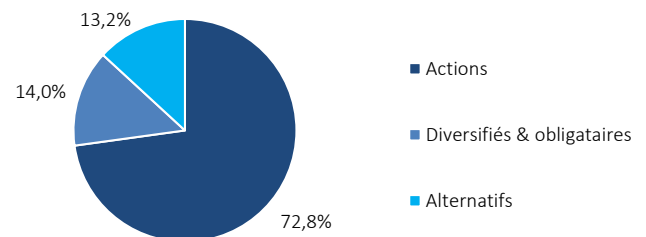
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. L'investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse, dépendant notamment de l'évolution des marchés financiers. L'assureur s'engage sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur qu'il ne garantit pas.

\* Les performances de l'orientation de gestion sont nettes de frais de gestion du contrat d'assurance vie, nettes de frais au titre de la gestion pilotée et nettes de frais de gestion propres aux supports en unités de compte composant l'orientation de gestion, hors prélèvements sociaux et fiscaux.

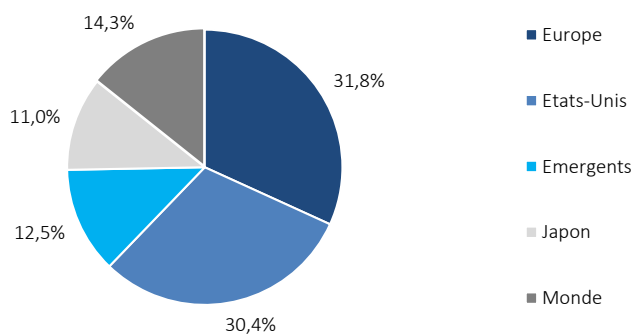
## Indicateurs de risque

Volatilité de l'orientation de gestion depuis création	10,1%
Volatilité de l'orientation de gestion depuis 1 an	10,2%

## Allocation par type d'actifs



## Répartition géographique de l'orientation de gestion



## Principales positions de l'orientation de gestion

Instruments	Poids
1 GENERALI IS AR CONVERTIBLE BOND	9,9%
2 FRANKLIN US OPPORTUNITIES A EUR	9,5%
3 ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH A	9,3%
4 ECHIQUIER ALLOCATION FLEXIBLE A	9,0%
5 FIDELITY FNDS - AMERICA - E EUR ACC	7,3%
6 GEMEQUITY PART R	6,6%
7 ECHIQUIER VALUE EURO G	5,7%
8 ROBECO US PREMIUM EQUITIES	5,7%
9 FEDERAL INDICIEL JAPON	5,1%
10 ECHIQUIER CREDIT SRI EUROPE A	5,0%

Les éléments constituant l'orientation de gestion théorique en fin de mois incluent la dérive de marché et représentent l'orientation de gestion cible de référence pour le gestionnaire. L'orientation de gestion du client peut donc s'en écarter, parfois sensiblement en terme de composition pour les raisons suivantes (liste non exhaustive) : souscription du contrat L'Epargne Generali Platinum récente, changement d'orientation de gestion versements/rachats,...

Document non contractuel. Les informations, commentaires et analyses contenus dans ce document sont fournis à titre purement informatif