

(données au 29/05/2026)

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 29/05/2026

Mai a été très favorable aux actions, soutenues notamment par la baisse du prix du pétrole, elle même liée à l'espoir d'un accord entre les États Unis et l'Iran. La thématique IA, en outre, a continué de porter fortement les semi conducteurs, y compris en Asie. Les taux souverains, en revanche, ont suivi une trajectoire heurtée : après une nette tension de part et d'autre de l'Atlantique, ils ont reflué en fin de période. Les taux américains restent toutefois dans le rouge, tandis que les taux allemands se détendent. Le dollar a reflété cette évolution, s'appréciant légèrement face à l'euro.

Dans ce contexte, le portefeuille varie de 2,8 %.

Le portefeuille progresse de manière solide, grâce à la quasi totalité de ses stratégies. Les valeurs américaines *value* ainsi que les actions japonaises réalisent les meilleures contributions, accompagnées par la très bonne performance mensuelle du fonds Echiquier Allocation Flexible.

Le portefeuille est resté inchangé au cours du mois.

## Performances\* au 29/05/2026

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



### Performances cumulées

1 mois	2,8%
YTD	4,4%
1 an	7,6%
Depuis création	25,9%

### Performances calendaires

2017	-
2018	-12,9%
2019	18,1%
2020	7,5%
2021	10,9%
2022	-18,0%
2023	8,7%
2024	8,0%
2025	1,2%

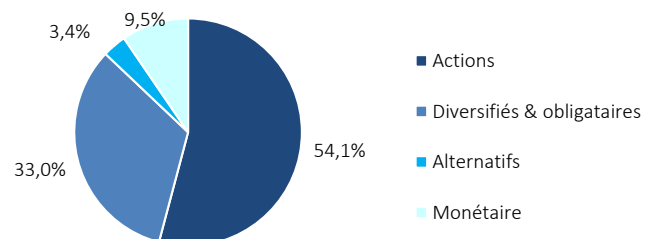
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. L'investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse, dépendant notamment de 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.

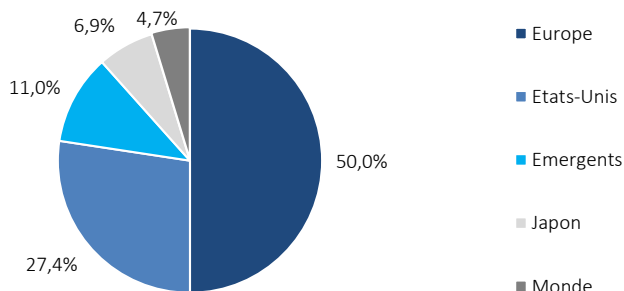
## Indicateurs de risque

Volatilité de l'orientation de gestion depuis création	9,0%
Volatilité de l'orientation de gestion depuis 1 an	6,1%

## Allocation par type d'actifs



## Répartition géographique de l'orientation de gestion



## Principales positions de l'orientation de gestion

Instruments	Poids
1 GENERALI OBLIGATIONS INTERNATIONALES 1C	13,2%
2 ECHIQUIER ALLOCATION FLEXIBLE A	12,2%
3 ROBECO US PREMIUM EQUITIES	9,6%
4 LAZARD EURO MONEY MARKET A	9,5%
5 ECHIQUIER CREDIT SRI EUROPE A	7,5%
6 GENERALI EUROPE MID CAPS	7,3%
7 CG NOUVELLE ASIE C	7,1%
8 ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH A	7,1%
9 FRANKLIN US OPPORTUNITIES A EUR	6,2%
10 PICTET JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P EUR	5,5%

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