

Generali Euro-Actions (C)

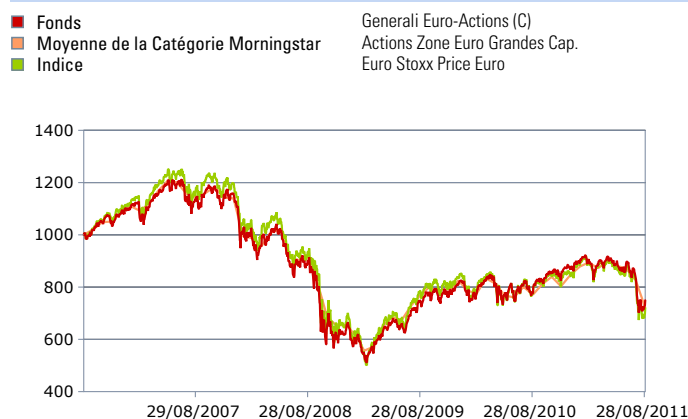
Synthèse

Catégorie Morningstar	Actions Zone Euro Grandes Cap.
Classification AMF	Actions de pays de la zone euro
Actif net (millions)	100.21 EUR
Date de création du fonds	03/06/2004
Date d'agrément du fonds	le 2 mars 1988.
Forme juridique	SICAV de droit Français
Affectation des résultats	Capitalisation
Devise	EUR
Dernière VL du mois	398.56
Date de la VL	31/08/2011
ISIN	FR0010086652
Nom de la société	Generali Investments France
Dépositaire	Société Générale.
Valorisateur	Euro VL

Objectif d'Investissement

Réaliser une performance à moyen terme, au moins égale à celle mesurée par l'indice de référence, le Dow Jones Euro Stoxx Large.
Indice(s) prospectus
Dow Jones Euro Stoxx Large.
Durée placement recommandée
Supérieure à 5 ans.
Risques
Pour le détail des risques encourus, se reporter à la partie B du prospectus complet.

Évolution (Base 1000)



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Source: Morningstar

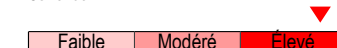
Performances*

Perf. Annuelle (%)	Fonds
Année en cours	-13.5
2010	7.1
2009	27.4
2008	-45.2
Perf. glissante (%)	EUR
1 mois	-11.6
6 mois	-17.4
1 an	-3.6
3 ans annualisé	-6.0
Données au 31/08/2011	
Source: Morningstar	
*Performances nettes des frais de gestion facturés à l'OPCVM, hors éventuels frais de souscription et/ou rachat.	

Statistiques sur 3 ans

Performance Moyenne	-3.77 %
Volatilité	21.56 %
Ratio de Sharpe	-0.24

Profil de risque (Volatilité)



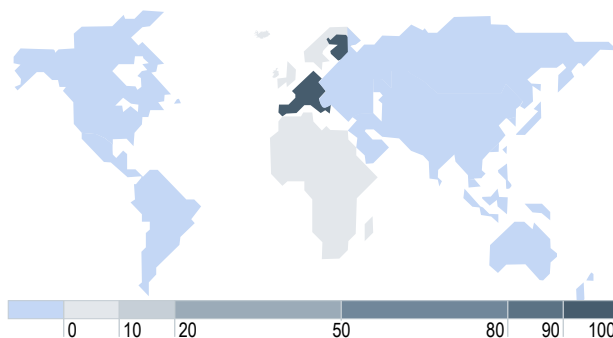
Données au 31/08/2011
Source: Morningstar

Allocation d'Actifs

% des actifs nets	
Liquidités	1.3 %
Actions	96.8 %
Obligations	1.9 %
Autre	0.0 %
Données au 31/07/2011	
Source: Morningstar	

Allocation géographique

% des actifs actions	
Europe de l'Ouest - Zone Euro	97.2
Royaume-Uni	2.2
Europe de l'Ouest - hors Zone Euro	0.4
Moyen-Orient/Afrique	0.2
Amérique du Nord	0.0
Amérique Centrale et Latine	0.0
Europe - Émergente	0.0
Japon	0.0
Australasie	0.0
Asie 4 Tigres	0.0
Asie hors 4 Tigres	0.0
Données au 31/07/2011	
Source: Morningstar	



Allocation sectorielle

% des actifs actions	
Information	19.7
Logiciels	4.6
Matériel informatique	1.5
Médias	4.6
Télécommunications	9.0
Services	28.9
Santé	6.7
Services aux consommateurs	4.9
Services aux entreprises	4.4
Services financiers	12.8
Production	51.4
Biens de consommation	17.0
Matériaux industriels	17.9
Énergie	9.9
Services aux collectivités	6.6
Données au 31/07/2011	
Source: Morningstar	

Style d'Investissement

Taille	23284	Morningstar® Style Box™	
Capitalisation médiane (en millions d'US\$)			Grande
Capitalisation	% du portefeuille		Moyenne
Grandes Capi	89.5 %		Petite
Moyennes Capi	9.3 %		
Petites Capi	1.2 %		
Valorisation	Portefeuille actions		
Ratio Cours/Actif Net	1.32	Valeur	Mixte Croissance
Ratio Cours/Bénéfices	12.47		
Ratio Cours/Cash Flow	6.17		
		Style	
		Données au 31/07/2011	
		Source: Morningstar	

Principales lignes du portefeuille

Nom de la valeur	Pays	% des actifs
Siemens AG	DE	3.7 %
Telefonica SA	ES	3.6 %
Total SA	FR	3.5 %
Generali Trésorerie	FR	3.1 %
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA	FR	2.8 %
Sanofi	FR	2.6 %
Sap AG	DE	2.2 %
GDF Suez	FR	2.1 %
Linde AG	DE	2.0 %
Daimler AG	DE	1.9 %
Données au 31/07/2011		
Source: Morningstar		

Commentaire de gestion

Frais

Frais annuels maxi	
Frais de fonctionnement et de gestion max TTC	1,196 %
Commissions de sous/rachats	
Droit d'entrée max	2,00 %
Droit de sortie max	Néant