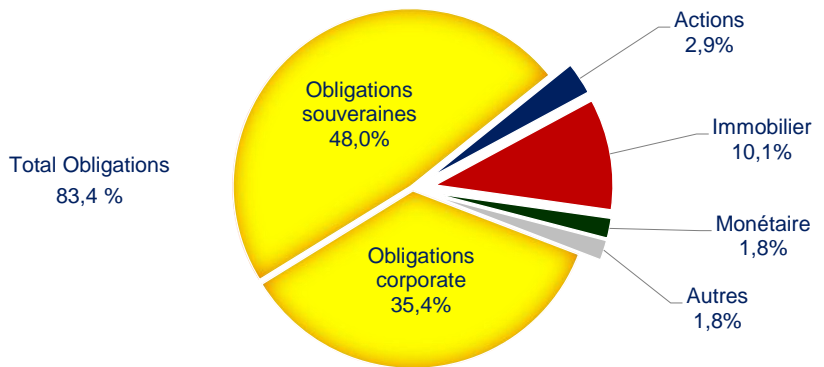


Composition financière de fonds en euros

Date de mise à jour 3 novembre 2022	Compagnie Generali Patrimoine	
---	---	---

Nom et nature du fonds	: Euro Epargne Fonds en euros classique
Encours	: 13,824 Md€
Rendement financier brut du fonds	: (non disponible)
Exemples de Produits concernés	: Xaélidia, e- Xaélidia, Arborescence (UAF Life Patrimoine)...

Composition du fonds au 31 décembre 2021



GVfM n'est pas en capacité pour le présent fonds de préciser si la ventilation indiquée des actifs est en valeur nette comptable (VNC) ou en valeur nette de réalisation (VNR).

Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire

Rating des contreparties	Exposition géographique	Ventilation par nature d'obligations
<p>AAA 2,7%</p> <p>AA 44,2%</p> <p>A 27,3%</p> <p>BBB 24,0%</p> <p>BB ou moins 1,8%</p>	<p>(non disponible)</p>	<p>(non disponible)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Duration moyenne du portefeuille : 6,1 années • Rating moyen des contreparties : A-

Mise en garde : Good Value for Money s'efforce d'assurer l'exactitude des informations diffusées sur le présent site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu. GVfM ne peut être tenue pour responsable d'erreurs possibles dans la présente fiche, que ce soit de son fait ou de celui des sources d'informations utilisées. GVfM ne peut être tenue pour responsable des décisions d'investissement prises, le cas échéant, par l'épargnant suite à la lecture de la présente fiche.

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

Date de mise à jour 3 novembre 2022	Compagnie Generali Patrimoine	
---	---	---

Nom et nature du fonds : **Euro Epargne**
Fonds en euros classique

Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire

Répartition par maturité :

- +10 ans : 34,3 %
- 6 - 10 ans : 18,3 %
- 3 - 6 ans : 25,3 %
- 0 - 3 ans : 22,1 %

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

Ventilation par secteur :

- Immobilier : 16,0 %
- Biens de consommation cyclique : 15,5 %
- Financières : 13,8 %
- Industrie : 13,0 %
- Technologie de l'information : 11,1 %
- Biens de consommation courante : 6,8 %
- Matériaux de base : 6,3 %
- Santé : 5,1 %
- Services aux collectivités : 4,8 %
- Energie : 4,7 %
- Télécommunications : 2,9 %

Ventilation géographique des actions gérées en direct :

- France : 48,7 %
- Allemagne : 18,6 %
- Pays-Bas : 9,2 %
- Italie : 6,7 %
- Espagne : 5,5 %
- Royaume-Uni : 4,9 %
- Etats-Unis : 3,6 %
- Suisse : 1,2 %
- Afrique du Sud : 0,7 %
- Belgique : 0,4 %
- Luxembourg : 0,4 %

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

Ventilation par nature :

- Bureaux : 58 %
- Logistique : 22 %
- Habitation : 18 %
- Commerce : 2 %


Ventilation géographique :

- IdF hors France : 45 %
- Paris : 25 %
- Province : 22 %
- Etranger : 8 %

Mise en garde : Good Value for Money s'efforce d'assurer l'exactitude des informations diffusées sur le présent site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu. GVfM ne peut être tenue pour responsable d'erreurs possibles dans la présente fiche, que ce soit de son fait ou de celui des sources d'informations utilisées. GVfM ne peut être tenue pour responsable des décisions d'investissement prises, le cas échéant, par l'épargnant suite à la lecture de la présente fiche.

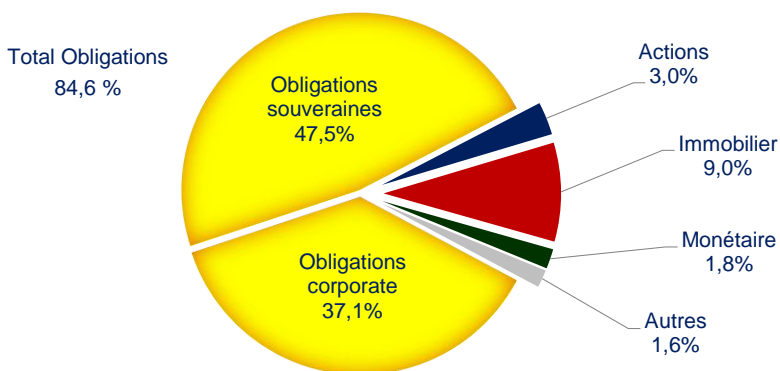
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

Date de mise à jour 29 octobre 2021	Compagnie Generali Patrimoine	
---	---	---

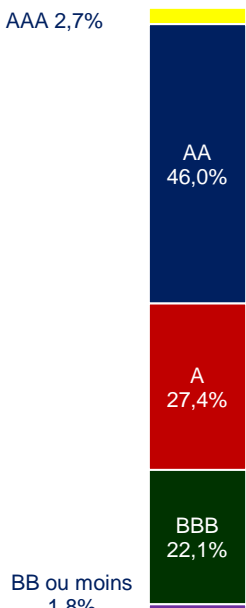
Nom et nature du fonds : **Euro Epargne - Fonds en euros classique**
 Encours : **14,810 Md€**
 Rendement financier brut du fonds : (non disponible)
 Distributeur(s) / Produit(s) concerné(s) : **Xaélidia, e- Xaélidia, Arborescence (UAF Life Patrimoine)...**

Composition du fonds au 31 décembre 2020



GVfM n'est pas en capacité pour le présent fonds de préciser si la ventilation indiquée des actifs est en valeur nette comptable (VNC) ou en valeur nette de réalisation (VNR).

Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire

Rating des contreparties	Exposition géographique	Ventilation par nature d'obligations
	(non disponible)	(non disponible) <ul style="list-style-type: none"> • Duration moyenne du portefeuille : 6,4 années • Rating moyen des contreparties : A-

Mise en garde : Good Value for Money s'efforce d'assurer l'exactitude des informations diffusées sur le présent site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu. GVfM ne peut être tenue pour responsable d'erreurs possibles dans la présente fiche, que ce soit de son fait ou de celui des sources d'informations utilisées. GVfM ne peut être tenue pour responsable des décisions d'investissement prises, le cas échéant, par l'épargnant suite à la lecture de la présente fiche.

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

Date de mise à jour 29 octobre 2021	Compagnie Generali Patrimoine	
---	---	---

Nom et nature du fonds : **Euro Epargne - Fonds en euros classique**

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

Ventilation par nature :

- (non disponible)

Ventilation géographique :

- (non disponible)

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

Ventilation par nature :

- (non disponible)


Ventilation géographique :

- (non disponible)

Mise en garde : Good Value for Money s'efforce d'assurer l'exactitude des informations diffusées sur le présent site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu. GVfM ne peut être tenue pour responsable d'erreurs possibles dans la présente fiche, que ce soit de son fait ou de celui des sources d'informations utilisées. GVfM ne peut être tenue pour responsable des décisions d'investissement prises, le cas échéant, par l'épargnant suite à la lecture de la présente fiche.

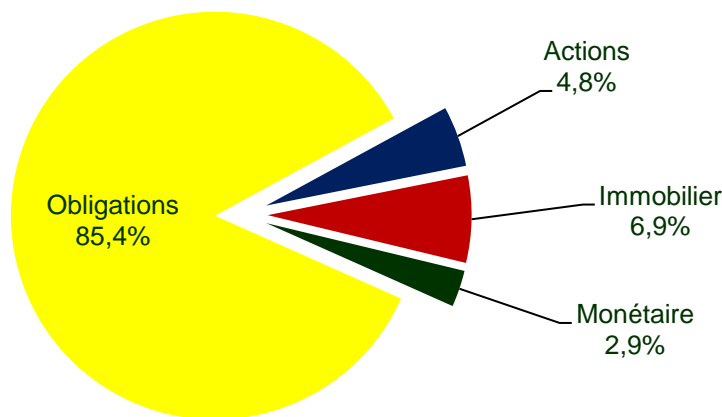
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

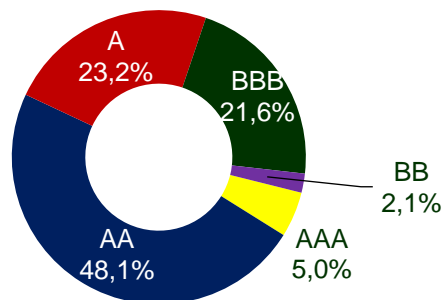
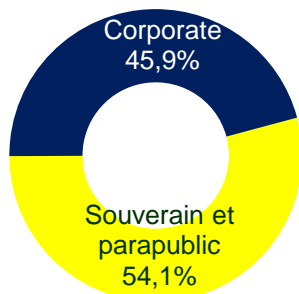
Date de mise à jour 22 mai 2018	Compagnie Generali Patrimoine	
---	---	---

Nom du fonds : **Euro Epargne**
 Nature du fonds : **Fonds en euros classique**
 Encours : **15,5 Md€ en Valeur Nette de Réalisation**
 Rendement financier brut du fonds : **non disponible**
 Exemple(s) de produit(s) concerné(s) : **Xaélidia, e- Xaélidia, Arborescence (UAF Life Patrimoine)...**

Composition du fonds au 30 juin 2017 en Valeur nette de Réalisation (VNR)



Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire au 30 juin 2017



- **Duration moyenne du portefeuille** : 7,2 années
- **Rating moyen des contreparties** : A-
- **% d'obligations à taux fixe** : non disponible
- **% d'obligations à taux variable** : non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d'Actions au 30 juin 2017

- **Exposition géographique :**
 62,3 % France
 31,1 % Zone Euro
 6,3 % Europe hors Zone Euro
 0,3 % Etats-Unis

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier au 30 juin 2017

- **Ventilation du portefeuille immobilier :**
 56 % de Bureaux
 26 % Logistique
 15 % Habitation
 3 % Commerces

Mise en garde : Good Value for Money s'efforce d'assurer l'exactitude des informations diffusées sur le présent site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu. GVfM ne peut être tenue pour responsable d'erreurs possibles dans la présente fiche, que ce soit de son fait ou de celui des sources d'informations utilisées. GVfM ne peut être tenue pour responsable des décisions d'investissement prises, le cas échéant, par l'épargnant suite à la lecture de la présente fiche.

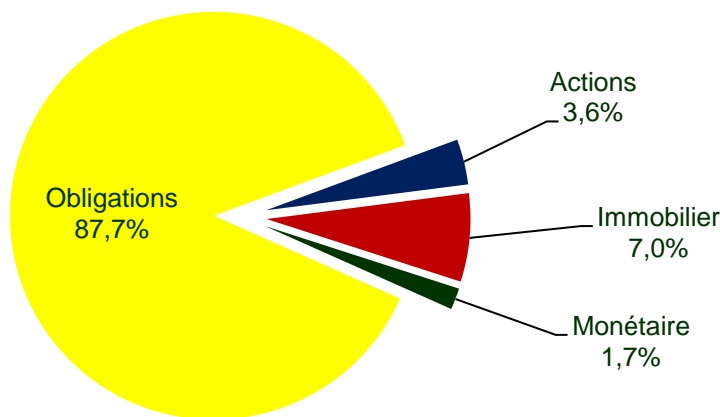
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

Date de mise à jour 25 avril 2018	Compagnie Generali Patrimoine	
---	---	---

- Fonds en euros : **Euro Epargne**
- Nature du fonds : **Fonds en euros classique**
- Encours : non disponible
- Rendement moyen : non disponible
- Principaux produits concernés : **Xaélidia, e- Xaélidia, Arborescence (LifeSide Patrimoine)...**

Composition du fonds au 31 décembre 2016 en Valeur nette de Réalisation (VNR)



Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire

Ventilation
Souverain / Corporate
du portefeuille Obligataire
non disponible

Ventilation
du portefeuille Obligataire
par rating des contreparties
non disponible

- **Duration moyenne du portefeuille** : 7,0 années
- **% d'obligations à taux fixe** : non disponible
- **Rating moyen des contreparties** : non disponible
- **% d'obligations à taux variable** : non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d'Actions

Informations complémentaires sur le portefeuille d'Actions non disponibles

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

Informations complémentaires sur le portefeuille immobilier non disponibles

Mise en garde : Good Value for Money s'efforce d'assurer l'exactitude des informations diffusées sur le présent site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu. GVfM ne peut être tenue pour responsable d'erreurs possibles dans la présente fiche, que ce soit de son fait ou de celui des sources d'informations utilisées. GVfM ne peut être tenue pour responsable des décisions d'investissement prises, le cas échéant, par l'épargnant suite à la lecture de la présente fiche.

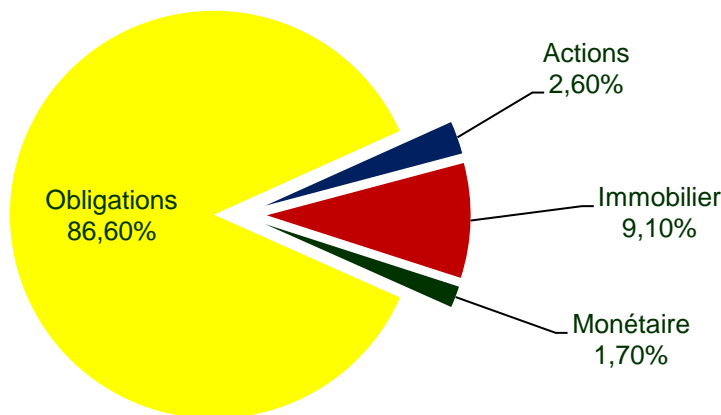
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

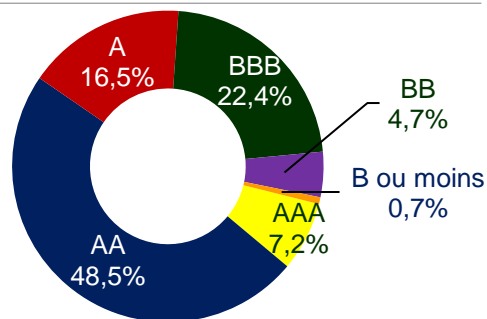
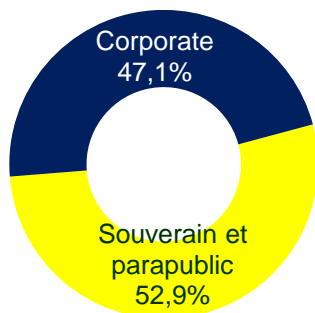
Date de mise à jour 20 juin 2016	Compagnie Generali Patrimoine	
--	---	---

- Fonds en euros : **Euro Epargne**
- Nature du fonds : **Fonds en euros classique**
- Encours : **9,204 Md€ (en Valeur Nette de Réalisation)**
- Rendement moyen : **non disponible**
- Principaux produits concernés : **Xaélidia, e- Xaélidia, Arborescence (LifeSide Patrimoine)...**

Composition du fonds au 31 décembre 2015 en Valeur nette de Réalisation (VNR)



Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire



- **Duration moyenne du portefeuille** : 6,0 années
- **Rating moyen des contreparties** : A-
- **% d'obligations à taux fixe** : non disponible
- **% d'obligations à taux variable** : non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d'Actions

- **Exposition géographique :**
84,6 % France
8,8 % Europe hors Zone Euro
6,6 % Zone Euro


Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

- 55 % de Bureaux
35 % Logistique
14 % Habitation
1 % Commerces
- 58 % Ile de France hors Paris
25 % Province
16 % Paris
1 % Etranger
1 % Localisation diversifiée

Mise en garde : Good Value for Money s'efforce d'assurer l'exactitude des informations diffusées sur le présent site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu. GVfM ne peut être tenue pour responsable d'erreurs possibles dans la présente fiche, que ce soit de son fait ou de celui des sources d'informations utilisées. GVfM ne peut être tenue pour responsable des décisions d'investissement prises, le cas échéant, par l'épargnant suite à la lecture de la présente fiche.

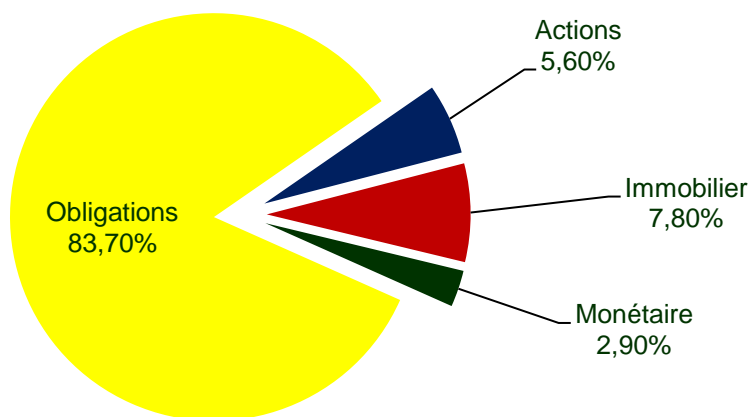
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

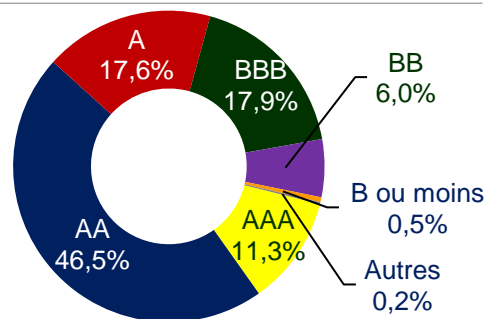
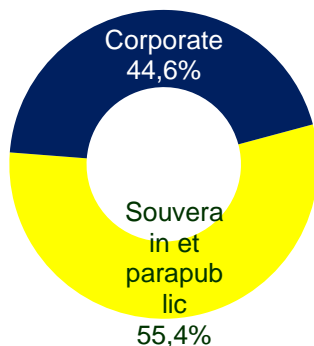
Date de mise à jour 6 juin 2016	Compagnie Generali Patrimoine	
---	---	---

- Fonds en euros : **Euro Epargne**
- Nature du fonds : **Fonds en euros classique**
- Encours : **11,453 Md€** (en Valeur Nette de Réalisation)
- Rendement moyen : **non disponible**
- Principaux produits concernés : **Xaélidia, e- Xaélidia, Arborescence (LifeSide Patrimoine)...**

Composition du fonds au 31 décembre 2014 en Valeur nette de Réalisation (VNR)



Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire



- **Duration moyenne du portefeuille** : 6,0 années
- **Rating moyen des contreparties** : A-
- **% d'obligations à taux fixe** : non disponible
- **% d'obligations à taux variable** : non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d'Actions

- **Exposition géographique :**
76,1 % France
18,2 % Europe hors Zone Euro
5,7 % Zone Europe
- **Répartition sectorielle :**
46,1 % Immobilier, 11,7 % Services AC, 9,3 % Santé,
8,4 % Matériaux de base, 8,1 % Industrie,
5,1 % Technologie, 4,5 % Biens Ccy, 3,5 % Biens CC,
3,3 % Banques.

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

- 53 % de Bureaux
32 % Logistique
13 % Habitation
1 % Commerces
- 61 % Ile de France hors Paris
24 % Province
14 % Paris
1 % Etranger
1 % Localisation diversifiée

Mise en garde : Good Value for Money s'efforce d'assurer l'exactitude des informations diffusées sur le présent site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu. GVfM ne peut être tenue pour responsable d'erreurs possibles dans la présente fiche, que ce soit de son fait ou de celui des sources d'informations utilisées. GVfM ne peut être tenue pour responsable des décisions d'investissement prises, le cas échéant, par l'épargnant suite à la lecture de la présente fiche.

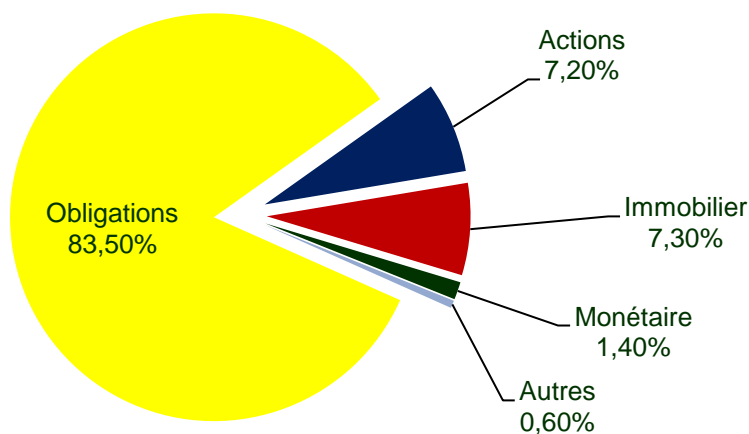
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

Date de mise à jour 8 juin 2015	Compagnie Generali Patrimoine	
---	---	---

- Fonds en euros : **Euro Epargne**
- Nature du fonds : **Fonds en euros classique**
- Encours : **11,8 Md€** (estimation Good Value for Money) (en VNR)
- Rendement moyen : **non disponible**
- Principaux produits concernés : **Xaélidia, e- Xaélidia, Arborescence (LifeSide Patrimoine)...**

Composition du fonds au 31 décembre 2013 en Valeur nette de Réalisation (VNR)



Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire

Ventilation
Souverain / Corporate
du portefeuille Obligataire
non disponible

Ventilation
du portefeuille Obligataire
par rating des contreparties
non disponible

- **Duration moyenne du portefeuille** : 6,0 années
- **Rating moyen des contreparties** : non disponible
- **% d'obligations à taux fixe** : non disponible
- **% d'obligations à taux variable** : non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d'Actions

Informations complémentaires
sur le portefeuille d'Actions
non disponibles

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

Informations complémentaires
sur le portefeuille immobilier
non disponibles

Mise en garde : Good Value for Money s'efforce d'assurer l'exactitude des informations diffusées sur le présent site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu. GVfM ne peut être tenue pour responsable d'erreurs possibles dans la présente fiche, que ce soit de son fait ou de celui des sources d'informations utilisées. GVfM ne peut être tenue pour responsable des décisions d'investissement prises, le cas échéant, par l'épargnant suite à la lecture de la présente fiche.

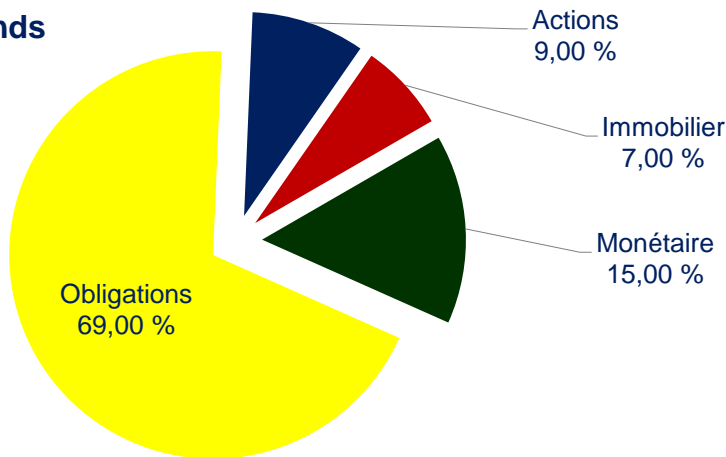
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

Date de mise à jour 17 mars 2014	Compagnie Generali Patrimoine	
--	---	---

Fonds en euros : **Euro Epargne**
 Nature du fonds : **Fonds en euros classique**
 Encours : **12,1 Md€**
 Rendement moyen : non disponible
 Principaux produits concernés : Xaélidia, e- Xaélidia, Arborescence (LifeSide Patrimoine)...

Composition du fonds au 30 avril 2012



GVfM n'est pas en capacité pour le présent fonds de préciser si la ventilation indiquée des actifs est en valeur nette comptable (VNC) ou en valeur nette de réalisation (VNR).

Informations supplémentaires sur le portefeuille obligataire avril 2012

- **Ventilation souverain / corporate** : non disponible.
- **Exposition aux PIIGS** : L'actif total est investi à hauteur de 7,99 % dans les PIIGS (dont 0,89 % au Portugal, 0,12 % en Grèce, 0,83 % en Irlande, 1,60 % en Espagne, 3,55 % en Italie).
- **Poids des obligations convertibles** : non disponible.
- **Poids des obligations à taux fixe et à taux variable** : non disponible.
- **Rating moyen des contreparties** : non disponible.

Informations supplémentaires sur le portefeuille actions avril 2012

- Non disponible.

Informations supplémentaires sur le portefeuille immobilier avril 2012

- Non disponible.

Mise en garde : Good Value for Money s'efforce d'assurer l'exactitude des informations diffusées sur le présent site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu. GVfM ne peut être tenue pour responsable d'erreurs possibles dans la présente fiche, que ce soit de son fait ou de celui des sources d'informations utilisées. GVfM ne peut être tenue pour responsable des décisions d'investissement prises, le cas échéant, par l'épargnant suite à la lecture de la présente fiche.

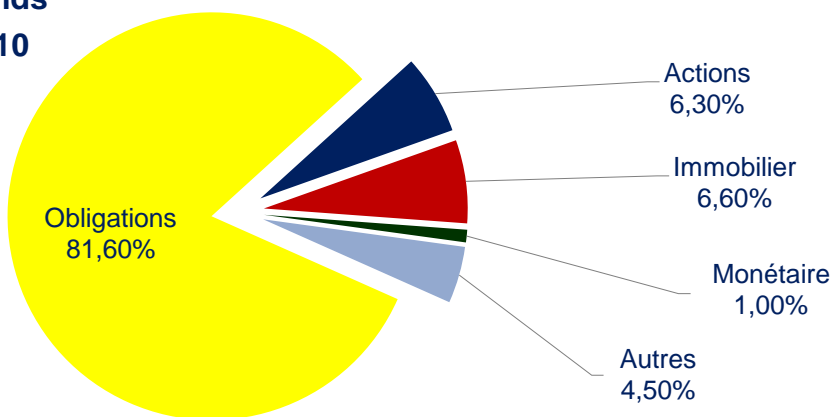
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

Date de mise à jour 17 mars 2014	Compagnie Generali Patrimoine	
--	---	---

Fonds en euros : **Euro Epargne**
 Nature du fonds : **Fonds en euros classique**
 Encours : **13,69 Md€**
 Rendement moyen : non disponible
 Principaux produits concernés : Xaélidia, e- Xaélidia, Arborescence (LifeSide Patrimoine)...

**Composition du fonds
au 31 décembre 2010**



GVfM n'est pas en capacité pour le présent fonds de préciser si la ventilation indiquée des actifs est en valeur nette comptable (VNC) ou en valeur nette de réalisation (VNR).

Informations supplémentaires sur le portefeuille obligataire fin 2010

- **Ventilation souverain / corporate** : non disponible.
- **Exposition aux PIIGS** : non disponible.
- **Poids des obligations convertibles** : non disponible.
- **Poids des obligations à taux fixe et à taux variable** : non disponible.
- **Rating moyen des contreparties** :
69,4 % des obligations ont une notation ≥ AA.

Informations supplémentaires sur le portefeuille actions fin 2010

- Non disponible.

Informations supplémentaires sur le portefeuille immobilier fin 2010

- Non disponible.

Mise en garde : Good Value for Money s'efforce d'assurer l'exactitude des informations diffusées sur le présent site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu. GVfM ne peut être tenue pour responsable d'erreurs possibles dans la présente fiche, que ce soit de son fait ou de celui des sources d'informations utilisées. GVfM ne peut être tenue pour responsable des décisions d'investissement prises, le cas échéant, par l'épargnant suite à la lecture de la présente fiche.

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.