

28/09/2025

Rapport réalisé par :

Portefeuille

FIDELITY INTERNATIONAL
EQUILIBRE au 26/09/2025



Fiche d'identité

Titulaire
Enveloppe

ANTHONY CROS
Assurance Vie

Valeur du portefeuille

1 000 000,00 EUR

26/09/2025

Allocation de supports



25,0%	FF European High Yield Fund E Acc EUR
25,0%	FF Flexible Bond Fund A Acc EUR H
15,0%	FF World Fund A Acc EUR
10,0%	FF China Consumer Fund A Acc EUR
10,0%	FF Global Dividend Fund A Acc EUR H
10,0%	FF Nordic Fund A Acc EUR
5,0%	FF America Fund A Acc EUR

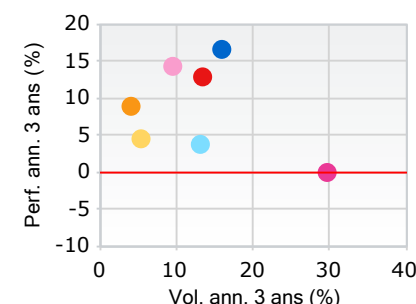
Performances cumulées

1 mois :	1,11 %
1 an :	8,19 %
3 ans :	29,42 %
5 ans :	29,07 %
Création :	345,65 %

Performances calendaires

YTD :	7,62 %
2024 :	8,73 %
2023 :	7,69 %
2022 :	-12,38 %

Rend./Risque au 26/09/2025



Composition du portefeuille

Nom	ISIN	Note	Poids	Montant €	VL €	Catégorie	Risque
FF European High Yield Fund E Acc EUR	LU0238209786	☆☆☆☆☆	25,0	250 000,00	48,28	Obligataire euro	2/7
FF Flexible Bond Fund A Acc EUR H	LU1345484874	☆☆☆☆☆	25,0	250 000,00	10,71	Obligataire Monde	3/7
FF World Fund A Acc EUR	LU1261432659	☆☆☆☆☆	15,0	150 000,00	23,23	Actions Monde	4/7
FF China Consumer Fund A Acc EUR	LU0594300096	☆☆☆☆☆	10,0	100 000,00	20,79	Actions Pays Emergents	5/7
FF Global Dividend Fund A Acc EUR H	LU0605515377	☆☆☆☆☆	10,0	100 000,00	32,75	Actions Monde	3/7
FF Nordic Fund A Acc EUR	LU0922334643	☆☆☆☆☆	10,0	100 000,00	31,81	Actions Europe	4/7
FF America Fund A Acc EUR	LU0251127410	☆☆☆☆☆	5,0	50 000,00	40,44	Actions Amérique du Nord	4/7

*Détails complet des fonds dans la partie "Liste des fonds du portefeuille"

Baromètre

Marchés



Classements	
Très haussier	■■■■■
Haussier	■■■■■
Neutre	■■■■■
Baissier	■■■■■
Très baissier	■■■■■

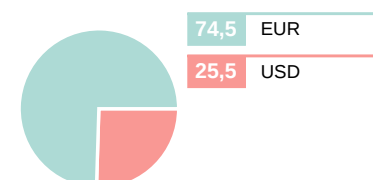
Allocation du portefeuille

25,0 %	Oblig. Haut Rendement
25,0 %	Obligations Monde
25,0 %	Actions Monde
10,0 %	Actions Europe
10,0 %	Actions Emergentes
5,0 %	Actions Etats-Unis

Indicateurs de risque

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Volatilité 3 ans							
Perte Max 3 ans							
DSR 3 ans							

Exposition aux devises



Diversification	30,27 %	■■■■■
Qualité des fonds	3,9	■■■■■
Fonds ESG	100,0 %	■■■■■
Frais courants moyens	1,72 %	■■■■■

Performances glissantes

Données	1 sem.	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	8 ans	10 ans
Performance Cumulée (%)	-0,01	1,11	4,38	6,19	8,19	29,42	29,07	39,85	68,69
Performance Annualisée (%)	-	-	-	-	8,19	8,98	5,24	4,28	5,37
Volatilité (%)	-	-	3,79	9,46	7,84	7,34	7,90	9,42	9,10
Sharpe	-	-	4,43	1,13	0,72	0,82	0,46	0,37	0,53
Perte Max. (%)	-0,22	-0,61	-1,30	-8,07	-10,20	-10,20	-17,84	-23,73	-23,73

Performances calendaires

Données	YTD	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance (%)	7,62	8,73	7,69	-12,38	6,74	7,56	17,78	-8,06
Volatilité (%)	8,63	5,77	7,28	9,60	6,36	17,93	6,23	7,95
Sharpe	-	0,87	0,61	-1,29	1,15	0,45	2,93	-0,96
Perte Max	10,20	2,98	5,54	16,97	3,46	23,73	3,69	11,29

Zoom produits perf. cumulées

Poids %	Libelle	Code ISIN	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Date valeur	Notation
25,00	FF European High Yield Fund E Acc EUR	LU0238209786	4,39 %	6,06 %	29,09 %	18,95 %	26/09/2025	★★★★★
25,00	FF Flexible Bond Fund A Acc EUR H	LU1345484874	5,10 %	3,08 %	14,07 %	-7,67 %	26/09/2025	★★★★★
15,00	FF World Fund A Acc EUR	LU1261432659	4,78 %	11,15 %	43,75 %	73,10 %	26/09/2025	★★★★★
10,00	FF China Consumer Fund A Acc EUR	LU0594300096	19,14 %	19,41 %	-0,24 %	-25,27 %	26/09/2025	★★★★★
10,00	FF Global Dividend Fund A Acc EUR H	LU0605515377	8,73 %	5,85 %	49,34 %	58,83 %	26/09/2025	★★★★★
10,00	FF Nordic Fund A Acc EUR	LU0922334643	19,18 %	12,36 %	58,50 %	113,35 %	26/09/2025	★★★★★
5,00	FF America Fund A Acc EUR	LU0251127410	-7,54 %	-0,22 %	11,59 %	76,83 %	26/09/2025	★★★★★

Historique du 26/09/2022 au 26/09/2025



Performances et ratios sur 3 ans au 26/09/2025

Libellé	Perf. cum.	Perf. ann.	Volatilité	Perte max	Sortino	Sharpe
● FIDELITY INTERNATIONAL EQUILIBRE	29,42	8,97	7,34	10,20	1,20	0,82

Liste des fonds du portefeuille

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date perf.	Sharpe 1A	Risque 1A	Sharpe 3A	Risque 3A	Sharpe 5A	Risque 5A	Notation
Obligataire														
FF European High Yield Fund E Acc EUR	LU0238209786	48,28 EUR	4,39	6,06	29,09	18,95	26/09/25	1,50	2,88	1,09	4,42	0,35	4,78	★★★★★
FF Flexible Bond Fund A Acc EUR H	LU1345484874	10,71 EUR	5,10	3,08	14,07	-7,67	26/09/25	0,17	4,25	-0,07	5,71	-0,62	5,34	★★★★★
Actions														
FF China Consumer Fund A Acc EUR	LU0594300096	20,79 EUR	19,14	19,41	-0,24	-25,27	26/09/25	0,90	31,79	-0,23	29,66	-0,30	27,85	★★★★★
FF Global Dividend Fund A Acc EUR H	LU0605515377	32,75 EUR	8,73	5,85	49,34	58,83	26/09/25	0,62	9,67	0,97	9,87	0,71	10,89	★★★★★
FF America Fund A Acc EUR	LU0251127410	40,44 EUR	-7,54	-0,22	11,59	76,83	26/09/25	-0,32	17,13	-0,07	13,41	0,68	14,01	★★★★★
FF Nordic Fund A Acc EUR	LU0922334643	31,81 EUR	19,18	12,36	58,50	113,35	26/09/25	0,38	18,11	0,52	16,56	0,71	17,85	★★★★★
FF World Fund A Acc EUR	LU1261432659	23,23 EUR	4,78	11,15	43,75	73,10	26/09/25	0,43	17,26	0,52	13,83	0,61	14,11	★★★★★

* La date mentionnée dans le tableau est celle de la dernière VL disponible et du calcul des performances cumulées depuis le début de l'année et sur 1, 3 et 5 ans. Les performances sont indiquées en pourcentage. Le ratio de Sharpe, le risque (qui correspond à la volatilité annualisée des rendements hebdomadaires) et la notation Quantalys sont calculés au 26/09/2025. Pour l'année en cours, tant que le rendement annuel définitif du ou des supports en euro n'a pas été publié, la performance indicative est égale au taux minimum garanti pour l'année, ou, quand un tel taux minimum garanti n'existe pas, est fixée par convention par Quantalys à 1,00%.