

Objectif de gestion

Fédérés Equilibre est exposé au risque des actions à une hauteur maximum de 60%.

Le FCP est investi jusqu'à 100% en OPCVM de droit français ou européens conformes à la Directive.

L'objectif de gestion du Fonds est d'obtenir une performance proche de son indicateur de référence *: **25% CAC 40 Net + 25% DJ Stoxx 50 Net + 25% Eonia + 25% EuroMTS global**

Les calculs de performances sont réalisés coupons nets réinvestis.

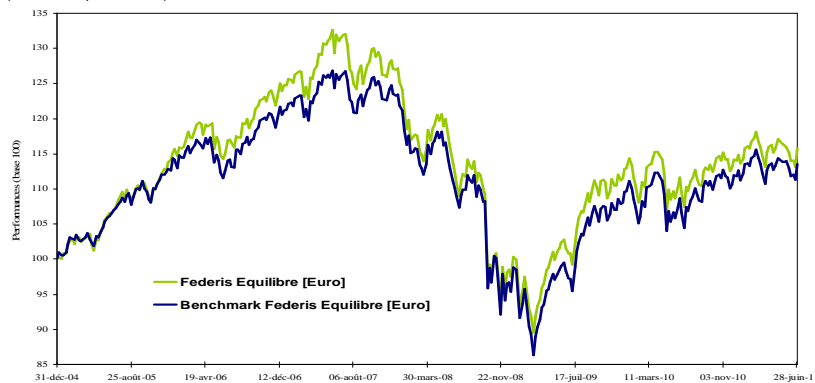
* 25% CAC 40 Brut + 25% DJ Stoxx 50 Brut + 25% Eonia + 25% EuroMTS global avant le 1er janvier 2010.

Valeur au 30/06/2011 (générale ou C) [EUR] **1 123,86 €**
 Actif net au 30/06/2011 (cumul compartiment) [EUR] **4 281k€**

Notation Morningstar au 30/06/2011 **★★★★**

Performances

(source Europerformance)



Performances glissantes

Période	1 mois	1 an	3 ans	5 ans
FCP	-0,71	6,65	2,98	-0,94
Référence	-0,80	7,43	2,79	-0,41

Performances calendaires

Période	2011	2010	2009	2008	2007
FCP	1,94	0,55	14,37	-22,23	1,81
Référence	2,15	1,31	13,09	-21,32	1,77

Classements Europerformance

	2011	1 an	3 ans	5 ans
Classement du FCP	25	82	129	125
Nombre de fonds classés	216	213	193	177

Catégorie Europerformance : **Diversifié international - allocation mixte**

Indicateurs de risque

	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité FCP	6,70	12,95	11,34
Volatilité Référence	6,84	13,92	11,78
Tracking error	1,11	1,93	1,87
Ratio de Sharpe	0,69	-0,03	-0,25
Ratio d'information	-1,17	0,00	-0,09
Alpha	-0,02	0,00	0,00
Bêta	0,97	0,92	0,95
Bêta Bull	0,90	0,89	0,90
Bêta Bear	0,96	0,91	0,92

Allocation d'actifs

(source OMEGA)

OPCVM Actions	51,68%
OPCVM Obligations	26,29%
OPCVM Monétaire	22,81%
Liquidités	-0,79%
Total	100,00%

Informations générales

Forme juridique	FCP
Code ISIN	FR0000989295
Agrément	16-janv.-01
Classification AMF	Diversifié
Devise	Euro
Politique de revenus	Capitalisation
Société de gestion	Fédérés Gestion d'Actifs
Gestionnaire comptable	BNP Paribas Fund Services
Dépositaire	BNP Paribas Securities Services
Valorisation	Quotidienne
Frais de gestion réels	1,30% TTC
Frais de gestion maximum	1,30% TTC
Droits d'entrée	1 % maximum
Horizon de placement	supérieure à 3 ans

Analyse du couple rendement/risque du FCP au sein de sa catégorie (52 semaines)

