

Notation Morningstar™ : -

Carte d'identité

ISIN : FR0010330258
Date d'ouverture : 17/09/1996
Devise : €
Structure légale : FCP
Domicile : France
UCITS : -
Tracker : Non
PEA : Oui

Classification

S&P GIFS : Actions Europe Emergente
Type d'actifs : Actions
Détaillée : Actions
Zone d'investissement : Europe Centrale & Est
Catégorie AMF : Actions pays de la CE
Benchmark : CECE

Valorisation

Dernière VL : 6 657.75 € (09/07/2007)
Encours : 106.77M € (29/06/2007)

Dernier dividende : -

Valorisation : -

Distribution : Non

Modalités de souscription

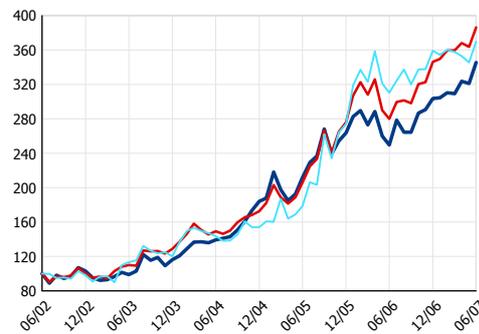
Frais de souscription : 3.00%
Frais de rachat : 0.00%
Frais de gestion : 1.80%
Total des frais : -
Minimum initial : 1 Part(s)
Minimum ultérieur : 1 Part(s)
Epargne programmée : Non
Fractionnement : 1/1000

Commentaire du gérant

Non Disponible

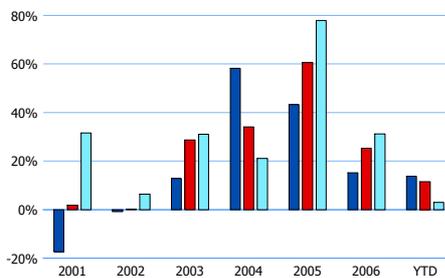
Evolution de la performance

Performance indexée du fonds, de la moyenne et de l'indice de la catégorie GIFS



	Fonds	Catégorie	Indice
1m	7.65 %	6.20 %	6.72 %
3m	11.76 %	7.43 %	3.43 %
6m	13.76 %	11.49 %	2.91 %
1a	38.37 %	38.04 %	19.12 %
3a	147.85 %	157.81 %	156.03 %
5a	245.66 %	284.33 %	269.83 %
Déb.an.	13.76 %	11.49 %	2.91 %

Régularité

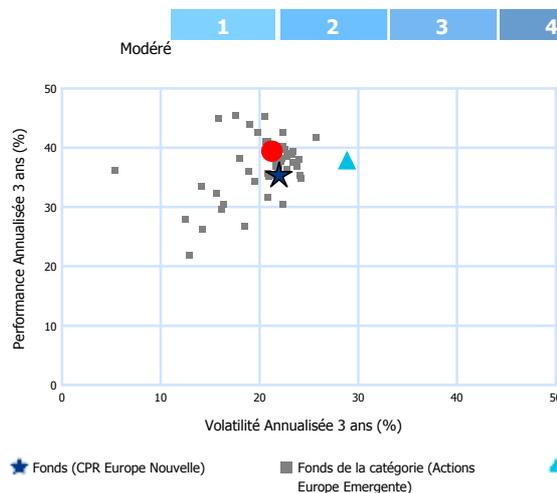


	Fonds	Catégorie	Indice
2001	-17.34 %	1.82 %	31.62 %
2002	-0.87 %	0.23 %	6.31 %
2003	12.82 %	28.71 %	31.09 %
2004	58.21 %	34.05 %	21.05 %
2005	43.20 %	60.64 %	77.88 %
2006	15.23 %	25.24 %	31.15 %
Déb.an.	13.76 %	11.49 %	2.91 %

Classements

	1m	3m	6m	1a	3a	5a	Déb.an.
1er quartile	11 / 54	10 / 54					
2è quartile			19 / 53	21 / 52			19 / 53
3è quartile					31 / 41		
4è quartile						34 / 41	

Risque



	Fonds	Catégorie
Performance annualisée	35.33 %	36.98 %
Volatilité annualisée	21.93 %	21.25 %
Ratio de Sharpe	1.59 %	1.73 %
Perte maximale	-15.15 %	-14.11 %
% Mois positifs	72.22 %	71.41 %
Période de recouvrement	5 mois	8 mois
Bêta	0.39	-
Alpha annualisé	20.58 %	-

Toutes les mesures de risque utilisent l'indice de la catégorie et sont calculées sur 3 ans.

Données calculées au 29/06/2007 en Euro, dividendes réinvestis. Etoiles S&P calculées au 29/05/2007.