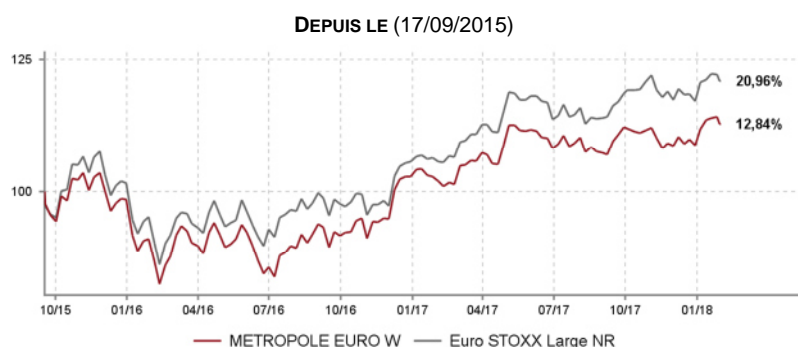


Performances et risques



Indicateurs de risque	1 an	3 ans
Volatilité	9,70 %	-
Volatilité indice de référence	9,78 %	-
Tracking error	2,97 %	-
Ratio d'information	-1,24	-
Ratio de Sharpe	1,33	-
Bêta	0,94	-

Source : METROPOLE Gestion

Morningstar : n/d

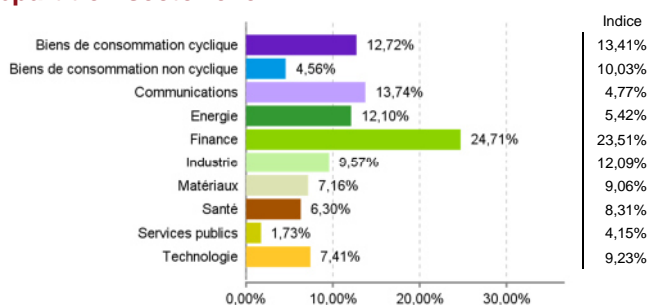
Performances	Dep. Origine	Annualisée	YTD	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans
Portefeuille	12,84%	5,22%	3,73%	3,73%	0,67%	3,74%	12,55%	23,80%
Euro STOXX Large NR	20,96%	8,34%	3,30%	3,30%	-0,40%	6,09%	16,24%	26,93%
Ecart de performance	-8,13	-3,12	0,42	0,42	1,07	-2,35	-3,69	-3,14
Moyenne de la catégorie*	20,86%	8,26%	2,90%	2,90%	0,20%	5,73%	16,05%	27,29%
Classement (quartile)*	4	4	1	1	2	4	4	3

Calendaires	2017	2016	2015 (*)
Portefeuille	5,82%	4,35%	-1,49%
Euro STOXX Large NR	10,81%	3,97%	1,64%
Ecart de performance	-4,99	0,38	-3,13
Moyenne de la catégorie*	12,02%	2,76%	2,02%
Classement (quartile)*	4	2	4

Source : METROPOLE Gestion. Le compartiment est issu de la fusion absorption du compartiment METROPOLE Large Cap Euro créé le 29/11/2002. La catégorie d'action initiale créée le 17/09/2015 est devenue la catégorie d'action W le 31/03/2017. *Catégorie "Actions zone euro Grandes Cap." et quartile Morningstar.
Les performances et réalisations du passé ne constituent en rien une garantie pour des performances actuelles ou à venir.

Analyse du portefeuille

Répartition sectorielle



Principales lignes

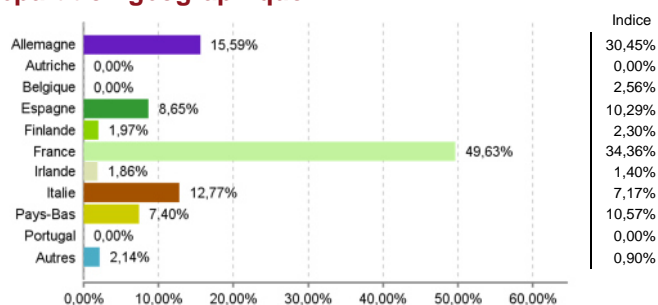
38,3 %

INTESA SANPAOLO	4,5 %
TOTAL	4,4 %
UNICREDIT	4,3 %
BANCO SANTANDER	4,2 %
BNP PARIBAS	3,7 %
SANOFI	3,6 %
ROYAL DUTCH SHELL	3,5 %
SIEMENS	3,5 %
CAPGEMINI	3,4 %
ORANGE	3,2 %

Entrées du mois : -

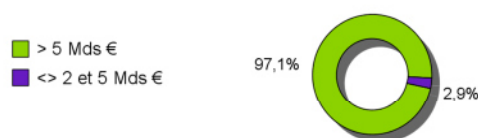
Sorties du mois : -

Répartition géographique



Capitalisation moyenne du portefeuille : **51 306 M€**

Répartition par capitalisation



Actions

Monétaire

96,4 % (94,9 % m-1)

3,6 %

Nombre de lignes : 41