

Risultati della gestione

Evoluzione della linea



Performance cumulate

Performance	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	YTD	1 anno	3 Anni
Fondo	0,79%	1,56%	-0,82%	-0,82%	0,95%	12,66%
Benchmark	0,92%	1,56%	-0,06%	-0,06%	4,85%	17,54%
Performance	2021	2022	2023	2024	2025	
Fondo	9,83%	-11,85%	8,10%	6,72%		
Benchmark	12,53%	-13,70%	9,62%	10,24%		

Caratteristiche del comparto

Indicatore di rischio	3
Classificazione SFDR	Art. 8
Categoria Asseggestioni	Bilanciati
Data di avvio del comparto	01 apr 2014
Cambio politica di investimento	25-03-2022
Data inizio gestione	07 apr 2014
Valore quota netta	14,06
Patrimonio netto (Eur/1000)	43.733,57
Raccolta del Mese(Eur/1000)	-329,58
ISIN	IT0005005738
Commissioni di gestione	1,75%
Commissioni di Performance	0%
Benchmark:	



60% ICE BofA Global Broad Market Index (GBMI) Eur Hdg
40% MSCI AC WORLD in Doll conv EURO

Obiettivo dell'investimento

Il Comparto ha l'obiettivo di ottenere una rivalutazione del capitale tramite un approccio diversificato, investendo in quote o azioni di fondi armonizzati di tipo bilanciato, obbligazionario e azionario, in misura non inferiore al 60% e fino al 100% delle proprie attività, in quote o azioni di fondi ed UCITS Exchange Traded Funds (UCITS ETF) di natura monetaria, nonché, nel limite del 30% del totale delle attività del comparto, in quote di OICVM flessibili. Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni di aree geografiche, valutarie o settoriali e, per la parte azionaria, è possibile la diversificazione degli investimenti in tutti gli stili di gestione nonché per capitalizzazione di mercato. Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura dei rischi sia a fini di investimento. Il Comparto è a capitalizzazione.

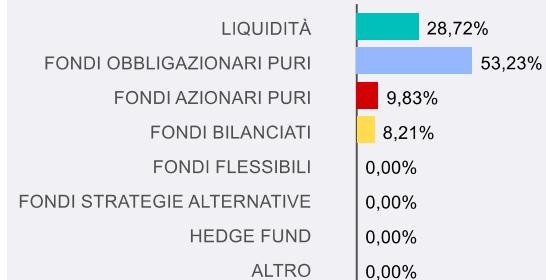
Indicatore di rischio



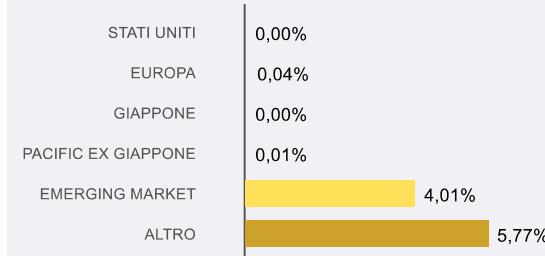
Volatilità	6 mesi	1 anno
	8,46%	7,09%

Analisi del portafoglio

Scomposizione per classi di attivo



Scomposizione azionaria per area geografica



Primi 5 Fondi al 30 Giugno 2025

Fondo	Peso
X ESG GLOBAL AGGR BND 5C EUR	15,59%
ISH GL AG BD ES SR UC-EU HD	10,66%
PIMCO GIS-GLB BD ESG-IEURHA	9,56%
FIDELITY FDS-GBL BD-IACEH	9,39%
AMUNDI-GL AGG BND-M EUR HC	8,03%

Scomposizione obbligazionaria per area geografica

