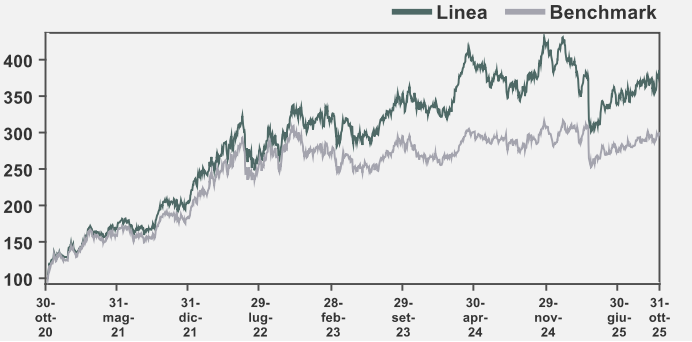
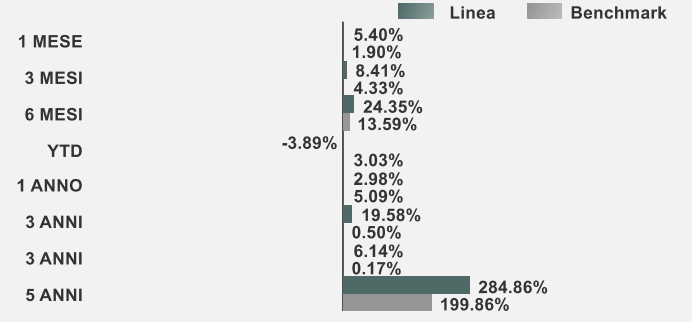


Risultati della gestione

Evoluzione del basket



Performance cumulate



Tema d'investimento

Il basket investe, a livello globale, in azioni di società operanti nell'estrazione, trasformazione, distribuzione di prodotti del settore energetico e nella fornitura di attrezzature e servizi per il settore dell'energia.

Caratteristiche del basket

Inizio gestione	23 febbraio 2015
Livello di rischio massimo	Alto
Soglia minima di accesso (Eur)	25000
Benchmark	Bloomberg World Large & Mid Cap Energy Select Net Return Index

Volatilità annualizzata realizzata 27.84%

Tipologia d'investimento

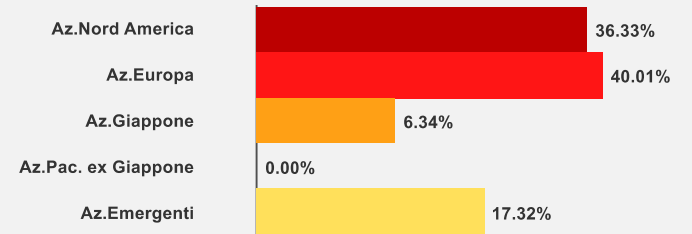
Il portafoglio è investito in azioni di società operanti nel settore energia a livello globale; equi-ponderato di 10 titoli, concentrato sulle maggiori società petrolifere mondiali prevalentemente integrate ovvero presenti nei settori della ricerca, esplorazione, raffinazione, petrolchimica e distribuzione. Il portafoglio è inoltre ben equilibrato fra gli USA e l'Europa. Il basket viene ribilanciato con frequenza trimestrale e ogni qualvolta c'è una sostituzione o un nuovo ingresso di titoli.

ANALISI DEL PORTAFOGLIO

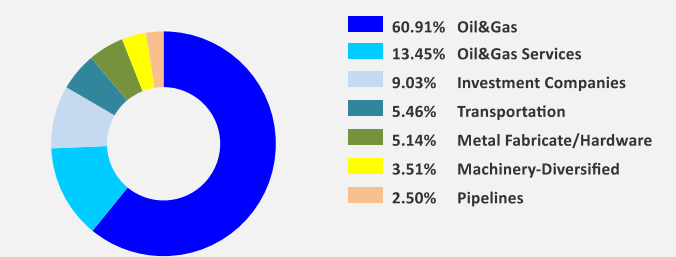
Composizione del basket

Nome	Peso
EXXON MOBIL CORP	9.34%
YELLOW CAKE PLC	9.01%
TGS ASA	6.39%
HARBOUR ENERGY PLC	6.34%
INPEX CORP	6.32%
PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	6.16%
AKER BP ASA	5.91%
VALERO ENERGY CORP	4.24%
BP PLC	4.09%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	3.95%
TRANSOCEAN LTD	3.80%
VALARIS LTD	3.73%
SAIPEM SPA	3.72%
CACTUS INC - A	3.50%
SEADRILL LIMITED	3.44%
Others	20.06%

Scomposizione per area geografica



Scomposizione sub-settoriale



Scomposizione valutaria

