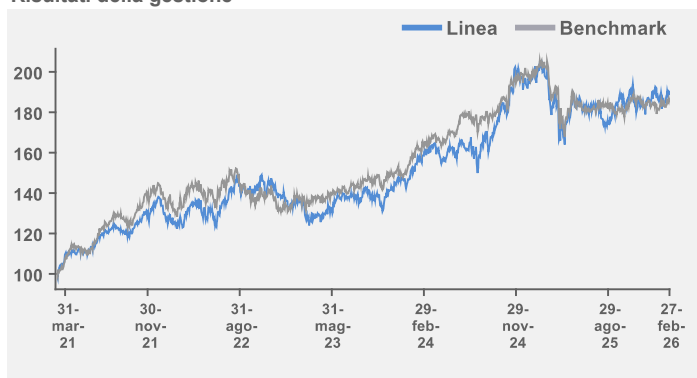
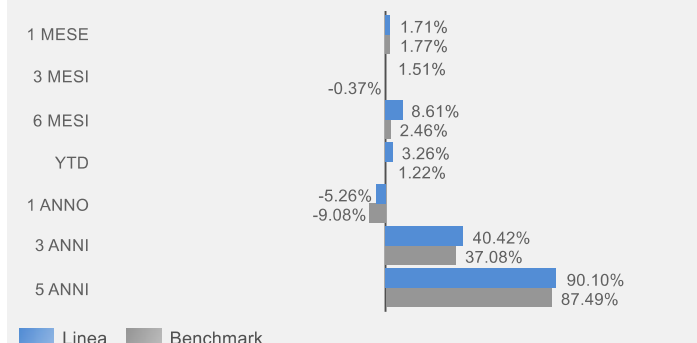


Risultati della gestione



Performance cumulate



Tema d'investimento

USA Low Volatility è un foglio che investe in titoli azionari statunitensi caratterizzati da più bassa volatilità rispetto all'indice generale del mercato. Il fattore Low Volatility individua nella volatilità dei titoli una componente discriminante per la performance futura: quanto più basse risultano le oscillazioni di prezzo in un dato periodo, tanto più i titoli hanno storicamente esibito rendimenti maggiori per unità di rischio.

Caratteristiche della linea

Inizio gestione	14 Maggio 2018
Livello di rischio massimo	Molto alto
Soglia minima di ingresso	15.000,00
Benchmark:	
MSCI USA Barra Low Volatility Net Total Return Index in USD	100%
Volatilità annualizzata realizzata	17,84%

Obiettivo dell'investimento

Il Foglio investe almeno l'80% del patrimonio, direttamente e/o indirettamente, in titoli azionari di società statunitensi selezionate attraverso una strategia "low volatility". Sono altresì ammessi altri investimenti di natura azionaria, di natura obbligazionaria e di altra tipologia e natura fino ad un massimo del 20%.

Analisi del portafoglio

Posizioni in portafoglio

Strumento	Settore di riferimento	Peso
LAM RESEARCH CORP	Information Technology	9,40%
HOWMET AEROSPACE INC	Industrials	7,96%
CIENA CORP	Information Technology	7,54%
TJX COMPANIES INC	Consumer Discretionary	6,68%
NVIDIA CORP	Information Technology	6,28%
ALPHABET INC-CL A	Communication Services	6,11%
CENCORA INC	Health Care	5,73%
CARDINAL HEALTH INC	Health Care	5,59%
T ROWE PRICE GROUP INC	Financials	5,44%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO	Consumer Staples	5,22%
ACUITY INC	Industrials	5,10%
HURON CONSULTING GROUP INC	Industrials	4,42%
MONSTER BEVERAGE CORP	Consumer Staples	3,71%
JOHNSON & JOHNSON	Health Care	3,48%
GILEAD SCIENCES INC	Health Care	3,43%

Scomposizione settoriale

