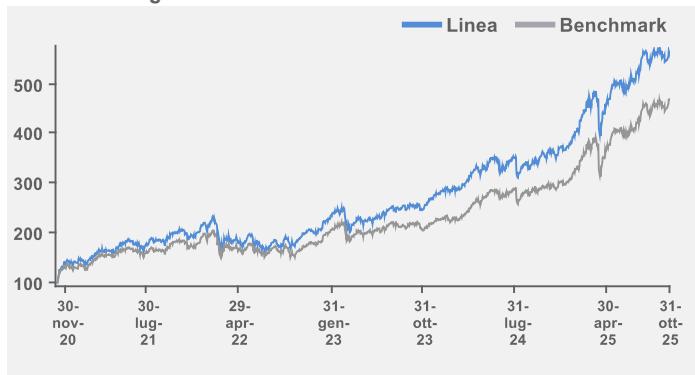
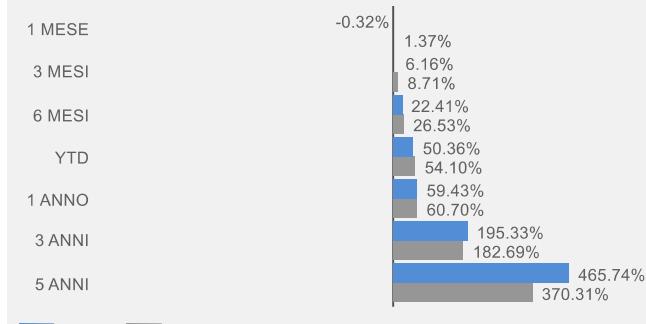


Risultati della gestione



Performance cumulata



Tema d'investimento

European Banks è un foglio che investe in titoli azionari di banche europee. Le aspettative di un processo di consolidamento in Europa, unitamente ad una regolamentazione al margine meno restrittiva dovrebbero costituire un ulteriore sostegno al settore.

Caratteristiche della linea

Inizio gestione	14 Maggio 2018
Livello di rischio massimo	Molto alto
Soglia minima di ingresso	15.000,00
Benchmark:	MSCI Europe Banks Net Total Return Index
	100%

Volatilità annualizzata realizzata

21,18%

Obiettivo dell'investimento

Il Foglio investe almeno l'80% del patrimonio, direttamente e/o indirettamente, in titoli azionari di società operanti nel settore bancario europeo. 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
HSBC HOLDINGS PLC	Financials	11,75%
UNICREDIT SPA	Financials	7,65%
BANCO SANTANDER SA	Financials	7,62%
BNP PARIBAS	Financials	5,84%
AM EURO STOXX BANKS-ETF ACC		5,43%
ING GROEP NV	Financials	5,10%
CREDIT AGRICOLE SA	Financials	5,01%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	Financials	4,87%
LLOYDS BANKING GROUP PLC	Financials	4,70%
KBC GROUP NV	Financials	4,63%
AIB GROUP PLC	Financials	4,08%
BARCLAYS PLC	Financials	4,03%
SOCIETE GENERALE SA	Financials	3,00%
CAIXABANK SA	Financials	2,99%
BURFORD CAPITAL LTD	Financials	2,76%

Scomposizione per paesi

Paese	Peso
GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD	21,77%
SPAGNA	16,10%
FRANCIA	14,26%
ITALIA	12,51%
Olanda	9,71%
OLANDA	7,36%
BELGIO	4,71%
IRLANDA	4,15%
GERMANIA REP. FEDERALE	3,25%
GUERNSEY	2,76%
AUSTRIA	2,16%
SVIZZERA	0,67%
ALTRO	0,59%

Scomposizione valutaria

