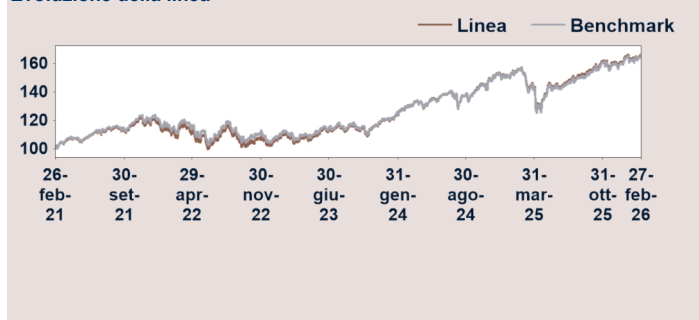
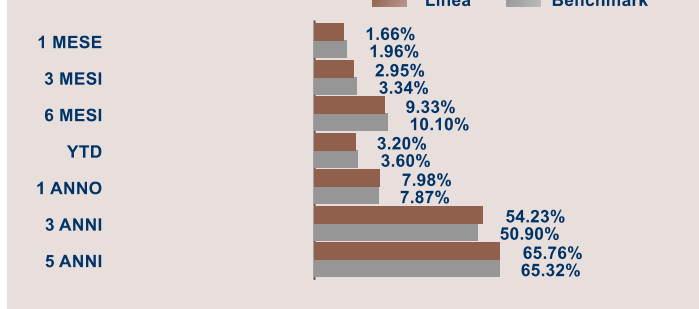


Risultati della gestione

Evoluzione della linea



Performance cumulate



Caratteristiche della linea

Esposizione azionaria massima
Tema dell'investimento
Inizio gestione 29-05-2018
Livello di rischio massimo Alto
Soglia minima di ingresso € 25000
Benchmark
 100,0% MSCI AC WORLD in Doll conv EURO

Dati di Rischio

Volatilità realizzata Annualizzata 15.37%

Contributo alla performance per classi di attivo



Analisi del portafoglio

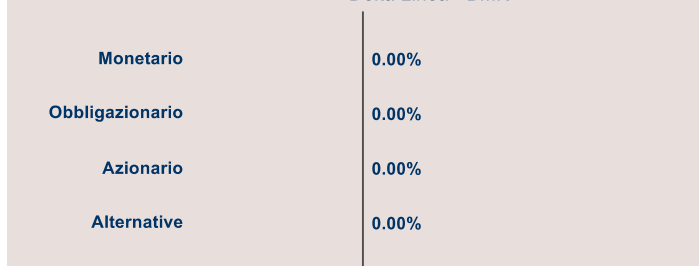
Scomposizione per classi di attivo

	Linea al 27 Feb 26	Linea al 30 Jan 26	BMK al 27 Feb 26
Monetario	0.00%	0.00%	0.00%
Obbligazionario	0.00%	0.00%	0.00%
Azionario	100.00%	100.00%	100.00%
Alternative	0.00%	0.00%	0.00%

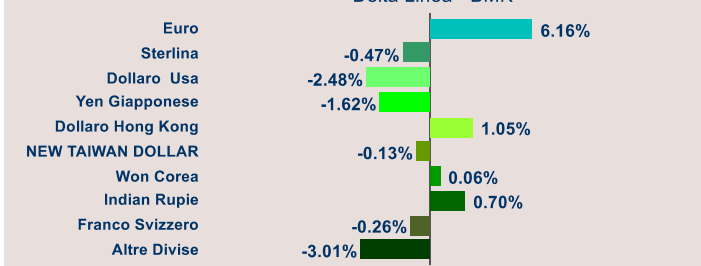
Scomposizione valutaria: principali valute

	Linea al 27 Feb 26	Linea al 30 Jan 26	BMK al 27 Feb 26
Euro	14.24%	14.50%	8.08%
Sterlina	2.96%	2.89%	3.43%
Dollaro Usa	59.88%	61.36%	62.36%
Yen Giapponese	3.77%	3.55%	5.39%
Dollaro Hong Kong	3.64%	3.41%	2.59%
NEW TAIWAN DOLLAR	2.59%	2.19%	2.72%
Won Corea	2.25%	1.80%	2.19%
Indian Rupie	2.25%	2.16%	1.55%
Franco Svizzero	1.95%	1.90%	2.21%
Altre Divise	6.47%	6.24%	9.48%

Delta Linea - BMK



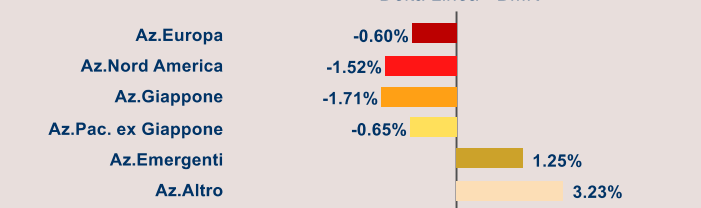
Delta Linea - BMK



Scomposizione azionaria

	Linea al 27 Feb 26	Linea al 30 Jan 26	BMK al 27 Feb 26
Az.Europa	15.47%	15.15%	16.07%
Az.Nord America	62.39%	63.32%	63.91%
Az.Giappone	3.68%	3.45%	5.39%
Az.Pac. ex Giappone	2.04%	1.97%	2.69%
Az.Emergenti	13.16%	12.40%	11.91%
Az.Altro	3.26%	3.71%	0.03%

Delta Linea - BMK

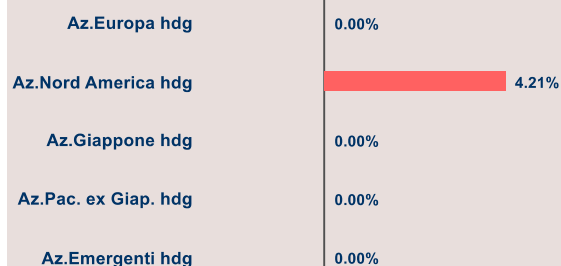


Dettaglio portafoglio azionario

Componente azionaria hedged

	Linea al 27 Feb 26	Linea al 30 Jan 26	BMK al 27 Feb 26
Az.Europa	15.47%	15.15%	16.07%
di cui Az.Europa hdg	0.00%	0.00%	0.00%
Az.Nord America	62.39%	63.32%	63.91%
di cui Az.Nord America hdg	4.21%	3.96%	0.00%
Az.Giappone	3.68%	3.45%	5.39%
di cui Az.Giappone hdg	0.00%	0.00%	0.00%
Az.Pac. ex Giappone	2.04%	1.97%	2.69%
di cui Az.Pac. ex Giap. hdg	0.00%	0.00%	0.00%
Az.Emergenti	13.16%	12.40%	11.91%
di cui Az.Emergenti hdg	0.00%	0.49%	0.00%
Az.Altro	3.26%	3.71%	0.03%

Delta Linea - BMK



Scomposizione azionario emergente: principali paesi

	Linea al 27 Feb 26	Linea al 30 Jan 26	BMK al 27 Feb 26
Az. Emergenti	13.16%	12.40%	11.91%
di cui Az. Cina Rep. Popolare	2.54%	2.57%	1.96%
di cui Az. Taiwan	2.12%	1.77%	2.70%
di cui Az. India	2.01%	1.92%	1.55%
di cui Az. Corea Del Sud	1.87%	1.48%	2.19%
di cui Az. Cayman (Dip. Britanniche)	0.96%	0.99%	0.73%
di cui Az. Altri Paesi Emergenti	3.66%	3.68%	2.78%

Delta Linea - BMK

