

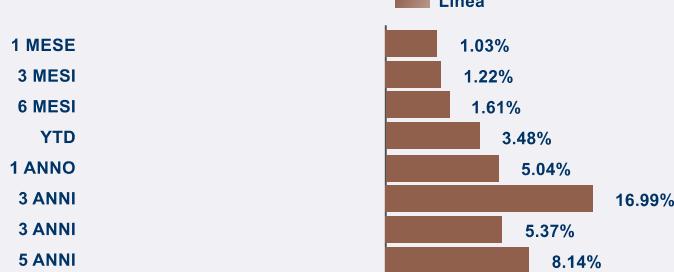
Ego Moderate

Risultati della gestione

Evoluzione della linea



Performance cumulate



Caratteristiche della linea

Inizio gestione	29-05-2018
Volatilità massima annua	7%
Livello di rischio massimo	Medio
Soglia minima di ingresso	€ 500000
Dati di Rischio	
Volatilità annua ex-ante	3.92%
Volatilità annualizzata realizzata	3.38%
Contributo alla volatilità ex-ante per classi di attivo	Contributo alla Vol
Liquidità	0.00%
Obbligazionario	3.46%
Azionario	0.31%
Flessibili	0.03%
Materie Prime	0.12%

Contributo alla performance per classi di attivo



Analisi del portafoglio

Scomposizione per classi di attivo

	Linea al 31-Oct-25	Linea al 30-Sep-25
Liquidità	0.96%	0.70%
Liquidità	0.96%	0.70%
Monetario	0.00%	0.00%
Obbligazionario	65.16%	74.56%
Fondi etici obbligazionari	0.00%	0.00%
Fondi etici azionari	0.00%	0.00%
Azionario	6.66%	5.73%
Azioni	0.00%	0.00%
Flessibili	23.06%	19.01%
Materie prime	4.16%	0.00%
Strategie alternative	0.00%	0.00%
Altro	99.04%	99.30%

Variazione Linea



Scomposizione valutaria: principali valute

	Linea al 31-Oct-25	Linea al 30-Sep-25
Euro	87.75%	91.85%
Sterlina	0.08%	0.44%
Dollaro Usa	1.51%	2.87%
Yen Giapponese	4.33%	3.04%
Franco Svizzero	2.07%	1.03%
Dollaro Hong Kong	1.14%	1.23%
Renminbi	0.20%	0.00%
NEW TAIWAN DOLLAR	0.17%	0.15%
Rupia Indonesiana	0.00%	0.14%
Altre Divise	0.34%	-0.75%

Variazione Linea



Scomposizione obbligazionaria

	Linea al 31-Oct-25	Linea al 30-Sep-25
Governativo Giappone	24.70%	12.62%
Obbligazionario Corporate	0.00%	0.59%
Obbl. Emergenti in loc	0.00%	0.65%
Gov. Euro 3-5	15.32%	0.00%
Gov. Euro 5-10	7.51%	21.89%
Gov. Euro 10+	27.75%	23.97%
Altro	24.72%	40.28%

Variazione Linea



Scomposizione azionaria

	Linea al 31-Oct-25	Linea al 30-Sep-25
Az.Europa	29.09%	17.18%
Az.Nord America	0.00%	19.14%
Az.Giappone	14.59%	15.78%
Az.Pac. ex Giappone	0.00%	0.00%
Az.Emergenti	29.29%	34.90%
Az.Altro	27.03%	13.00%

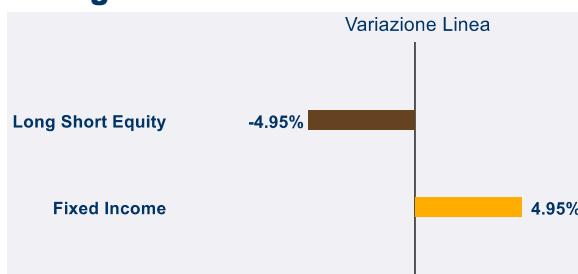
Variazione Linea



Analisi del portafoglio

Scomposizione flessibili per strategia

	Linea al 31-Oct-25	Linea al 30-Sep-25
Long Short Equity	21.54%	26.49%
Fixed Income	78.46%	73.51%



Dettaglio portafoglio azionario

Componente azionaria hedged

	Linea al 31-Oct-25	Linea al 30-Sep-25
Az.Europa	29.09%	17.18%
di cui Az.Europa hdg	0.00%	0.00%
Az.Nord America	0.00%	19.14%
di cui Az.Nord America hdg	0.00%	0.00%
Az.Giappone	14.59%	15.78%
di cui Az.Giappone hdg	0.00%	0.00%
Az.Pac. ex Giappone	0.00%	0.00%
di cui Az.Pac. ex Giap. hdg	0.00%	0.00%
Az.Emergenti	29.29%	34.90%
di cui Az.Emergenti hdg	0.00%	0.00%
Az.Alto	27.03%	13.00%

Variazione Linea

Az.Europa hdg	0.00%
Az.Nord America hdg	0.00%
Az.Giappone hdg	0.00%
Az.Pac. ex Giap. hdg	0.00%
Az.Emergenti hdg	0.00%

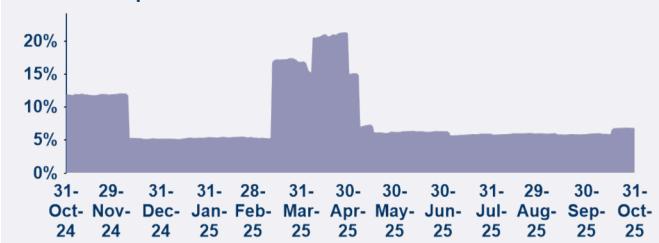
Scomposizione azionario emergente: principali paesi

	Linea al 31-Oct-25	Linea al 30-Sep-25
Az.Emergenti	29.29%	34.90%
di cui Az. Cina Rep. Popolare	14.76%	17.96%
di cui Az. Cayman (Dip. Britanniche	7.70%	9.99%
di cui Az. Taiwan	2.60%	2.65%
di cui Az. India	1.94%	2.08%
di cui Az. Corea Del Sud	1.65%	1.50%
di cui Az. Altri Paesi Emergenti	0.63%	0.71%

Variazione Linea

Az. Cina Rep. Popolare	-3.20%
Az. Cayman (Dip. Britanniche	-2.29%
Az. Taiwan	-0.05%
Az. India	-0.14%
Az. Corea Del Sud	0.15%
Az. Altri Paesi Emergenti	-0.08%

Andamento esposizione azionaria effettiva



Esposizione azionaria effettiva (valore puntuale)

31 Oct 2025	6.66%	30 Apr 2025	14.57%
30 Sep 2025	5.73%	31 Mar 2025	16.69%
29 Aug 2025	5.85%	28 Feb 2025	5.21%
31 Jul 2025	5.79%	31 Jan 2025	5.29%
30 Jun 2025	6.18%	31 Dec 2024	5.05%
30 May 2025	6.06%	29 Nov 2024	11.78%

Dettaglio portafoglio obbligazionario

Scomposizione governativo Area Euro

	Linea al 31-Oct-25	Linea al 30-Sep-25
di cui Gov. Euro 1-3	0.00%	0.00%
di cui Gov. Euro 3-5	15.32%	0.00%
di cui Gov. Euro 5-10	7.51%	21.89%
di cui Gov. Euro 10+	27.75%	23.97%

