

Ego Sustainable

Risultati della gestione

Evoluzione della linea



Performance cumulate

	Linea
1 MESE	1.39%
3 MESI	2.19%
6 MESI	5.07%
YTD	3.49%
1 ANNO	5.55%
3 ANNI	18.69%
3 ANNI	5.88%
5 ANNI	12.97%

Analisi del portafoglio

Scomposizione per classi di attivo

	Linea al 31-Oct-25	Linea al 30-Sep-25
Liquidità	0.82%	0.90%
Monetario	19.14%	20.38%
Obbligazionario	50.07%	50.23%
Azionario	25.31%	23.59%
Strategie alternative	0.00%	0.00%
Etico	4.66%	4.90%

Variazione Linea

Liquidità	-0.08%
Monetario	-1.24%
Obbligazionario	-0.16%
Azionario	1.72%
Strategie alternative	0.00%
Etico	-0.24%

Scomposizione valutaria: principali valute

	Linea al 31-Oct-25	Linea al 30-Sep-25
Euro	99.33%	96.07%
Sterlina	1.98%	1.67%
Dollaro Usa	14.54%	10.45%
Yen Giapponese	0.40%	-0.05%
Franco Svizzero	1.08%	0.90%
Corona Svedese	0.33%	0.26%
Dollaro Canadese	0.30%	0.00%
Dollaro Hong Kong	0.27%	0.24%
Indian Rupie	0.24%	0.23%
Altre Divise	1.73%	-9.77%

Variazione Linea

Euro	3.26%
Sterlina	0.31%
Dollaro Usa	4.09%
Yen Giapponese	0.45%
Franco Svizzero	0.18%
Corona Svedese	0.07%
Dollaro Canadese	0.30%
Dollaro Hong Kong	0.03%
Indian Rupie	0.01%
Altre Divise	0.22%

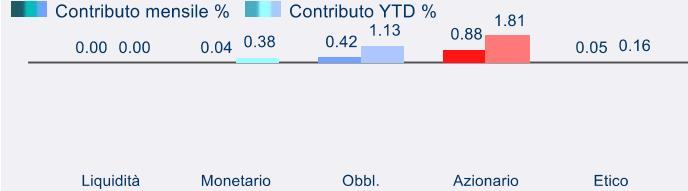
Caratteristiche della linea

Inizio gestione	29-05-2018
Volatilità massima annua	10%
Livello di rischio massimo	Medio alto
Soglia minima di ingresso	€ 500000

Dati di Rischio

Volatilità annua ex-ante	4.79%
Volatilità annualizzata realizzata	4.57%
Contributo alla volatilità ex-ante per classi di attivo	Contributo alla Vol
Liquidita	0.00%
Monetario	0.01%
Obbligazionario	1.03%
Azionario	3.62%
Etico	0.12%

Contributo alla performance per classi di attivo



Scomposizione per strumenti etici

	Linea al 31-Oct-25	Linea al 30-Sep-25
Liquidità	0.96%	0.70%
Fondi etici obbligazionari	0.00%	0.00%
Fondi etici obbligazionari	0.00%	0.00%
Fondi etici azionari	0.00%	0.00%
Fondi etici azionari	0.00%	0.00%
Altro	99.04%	99.30%

Variazione Linea

Fondi etici obbligazionari	0.00%
Fondi etici azionari	0.00%

Scomposizione per strumenti finanziari

Liquidità	0.82
Titoli	0.00
FONDI	61.66
ETF	37.52

Principali posizioni in portafoglio

Strumento	Peso
FONDITALIA GREEN BONDS CLASSE T	9.75%
JPM EUR ULTSHRT INC ACT ETF	7.88%
EURIZON FUND II-EURO BND-ZEU	6.75%
BNP PAR SUS ENH BD 12M-IA	6.66%
CANDRIAM SUS MM EUR-ID EUR	6.58%
AMUNDI S&P 500 CLIMATE NET Z	5.67%
ISH MSCI EUR SCR UCTS ETF-UA	5.49%
OSSIAM EUR GOV 3-5Y CAR RED	4.99%
BNP JPM ESG EMU GV 3-5 ETF C	4.97%
AMUNDI EUR LQ SH TR RES-IEUR	4.69%