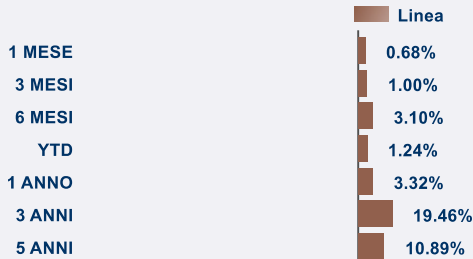


Risultati della gestione

Evoluzione della linea



Performance cumulate



Caratteristiche della linea

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

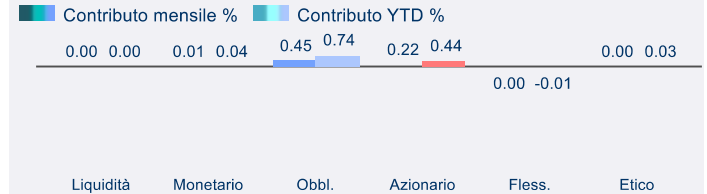
Dati di Rischio

| | |
|------------------------------------|-------|
| Volatilità annua ex-ante | 5.13% |
| Volatilità annualizzata realizzata | 4.42% |

Contributo alla volatilità ex-ante per classi di attivo

| Classi di attivo | Contributo alla Vol |
|------------------|---------------------|
| Liquidità | 0.00% |
| Monetario | 0.02% |
| Obbligazionario | 0.97% |
| Azionario | 3.96% |
| Flessibili | 0.19% |

Contributo alla performance per classi di attivo

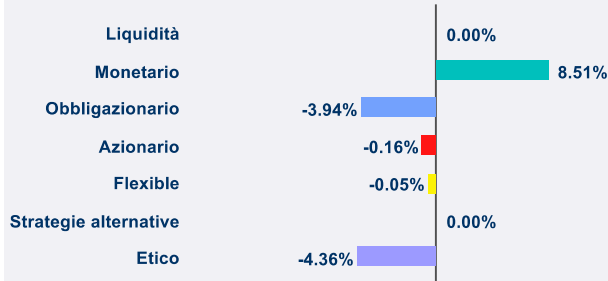


Analisi del portafoglio

Scomposizione per classi di attivo

| | Linea al 27-Feb-26 | Linea al 30-Jan-26 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Liquidità | 0.81% | 0.81% |
| Monetario | 17.66% | 9.15% |
| Obbligazionario | 49.99% | 53.93% |
| Azionario | 26.57% | 26.73% |
| Flexible | 4.97% | 5.02% |
| Strategie alternative | 0.00% | 0.00% |
| Etico | 0.00% | 4.36% |

Variazione Linea



Scomposizione per strumenti etici

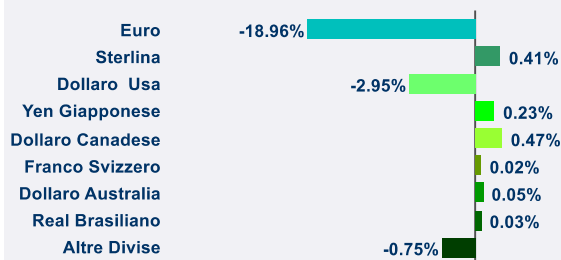
| | Linea al 27-Feb-26 | Linea al 30-Jan-26 |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| Liquidità | 1.04% | 1.05% |
| Fondi etici obbligazionari | 0.00% | 0.00% |
| Fondi etici azionari | 0.00% | 0.00% |
| Altro | 98.96% | 98.95% |

No Data

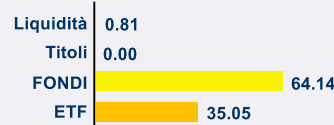
Scomposizione valutaria: principali valute

| | Linea al 27-Feb-26 | Linea al 30-Jan-26 |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| Euro | 78.80% | 97.76% |
| Sterlina | 1.27% | 0.86% |
| Dollaro Usa | 12.96% | 15.91% |
| Yen Giapponese | 0.81% | 0.58% |
| Dollaro Canadese | 0.90% | 0.43% |
| Franco Svizzero | 0.41% | 0.39% |
| Dollaro Australia | 0.26% | 0.21% |
| Real Brasiliano | 0.19% | 0.16% |
| Altre Divise | 0.41% | -16.30% |

Variazione Linea



Scomposizione per strumenti finanziari



Principali posizioni in portafoglio

| Strumento | Peso |
|------------------------------|-------|
| INTERFUND EURO CURRENCY | 8.11% |
| EURIZON FUND-CASH EUR-Z | 6.46% |
| ISHARES MSCI WORLD SRI-EUR-A | 6.1% |
| ISHARES WORLD EQUITY ENHANCE | 6.1% |
| UBS ETF EUR LIQ CORP SUST US | 5.97% |
| ELEV-ABS LRET EUR FD-IEURA | 4.97% |
| BNP EURO GOVERN BD-I | 4.51% |
| JPMORGAN F-EU GOVER BOND-I2 | 4.51% |
| L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF | 4.48% |
| PIMCO-EURO BD-EINS ACC | 4.45% |