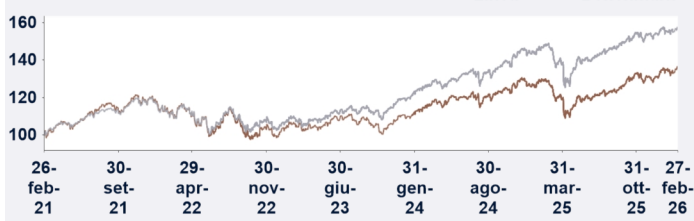
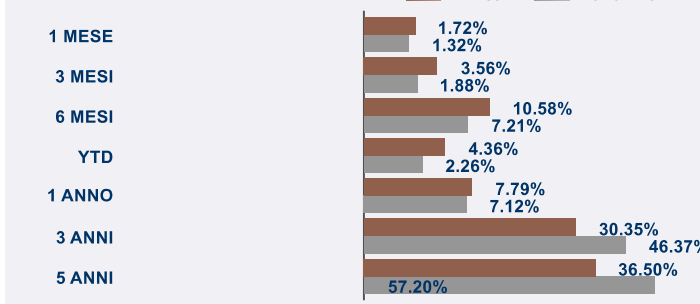


Risultati della gestione

Evoluzione della linea



Performance cumulate



Caratteristiche della linea

Inizio gestione 01-10-2019
Livello di rischio massimo Alto
Soglia minima di ingresso € 250000

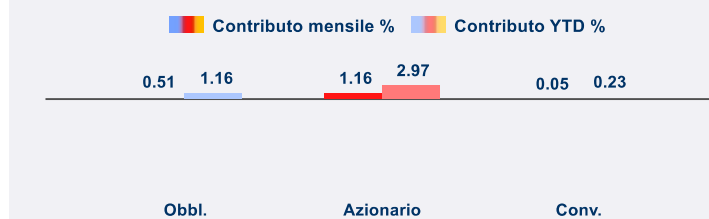
Benchmark

- 70.0% MSCI WORLD in Euro
- 11.0% Bloomberg Global Aggregate Hedged in EUR H
- 7.5% Bloomberg Global Aggregate 500 MM Corp Total Return Index Hedged EUR
- 4.0% MSCI World AC Hedged EUR Index
- 7.5% FTSE Convertible Global Focus Index Euro Hdg

Dati di Rischio

Volatilità realizzata Annualizzata 12.00%

Contributo alla performance per classi di attivo

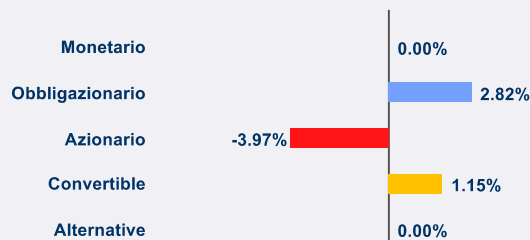


Analisi del portafoglio

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	21.32%	21.38%	18.50%
Azionario	70.03%	69.88%	74.00%
Convertibile	8.65%	8.74%	7.50%
Alternative	0.00%	0.00%	0.00%

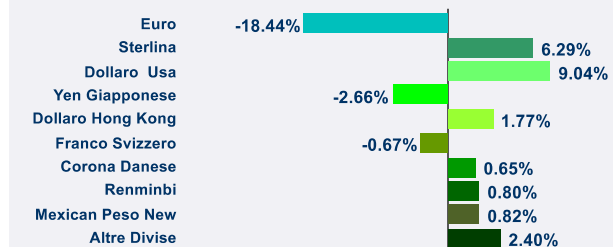
Delta Linea - BMK



Scomposizione valutaria: principali valute

	Linea al 27 Feb 26	Linea al 30 Jan 26	BMK al 27 Feb 26
Euro	17.94%	18.49%	36.38%
Sterlina	9.02%	9.70%	2.73%
Dollaro Usa	58.56%	57.79%	49.52%
Yen Giapponese	1.64%	1.53%	4.30%
Dollaro Hong Kong	2.10%	1.87%	0.33%
Franco Svizzero	1.09%	1.03%	1.76%
Corona Danese	0.94%	0.00%	0.29%
Renminbi	0.84%	0.85%	0.04%
Mexican Peso New	0.82%	0.83%	0.00%
Altre Divise	7.05%	7.91%	4.65%

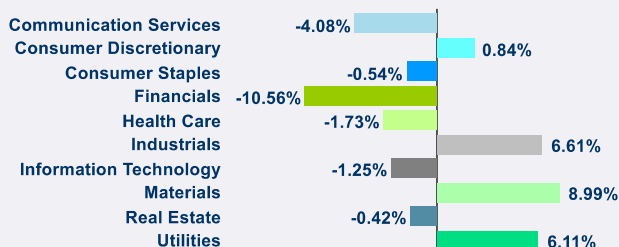
Delta Linea - BMK



Scomposizione azionaria per settori

	Linea al 27 Feb 26	Linea al 30 Jan 26	BMK al 27 Feb 26
Communication Services	4.46%	4.90%	8.54%
Consumer Discretionary	10.28%	11.49%	9.44%
Consumer Staples	5.26%	6.31%	5.80%
Financials	5.87%	6.80%	16.43%
Health Care	8.08%	7.47%	9.81%
Industrials	18.91%	15.60%	12.30%
Information Technology	23.90%	24.50%	25.15%
Materials	12.80%	12.60%	3.81%
Real Estate	1.51%	1.41%	1.93%
Utilities	8.93%	8.92%	2.82%

Delta Linea - BMK



	Linea al 27 Feb 26	Linea al 30 Jan 26	BMK al 27 Feb 26
Duration Portafoglio	0.710	0.710	1.39

Scomposizione azionaria per aree geografiche

	Linea al 27 Feb 26	Linea al 30 Jan 26	BMK al 27 Feb 26
Az.Europa	26.22%	27.58%	17.99%
Az.Nord America	69.23%	68.28%	72.22%
Az.Giappone	1.62%	1.52%	6.09%
Az.Pac. ex Giappone	1.05%	1.11%	2.66%
Az.Emergenti	1.88%	1.51%	1.00%

Delta Linea - BMK

