

Risultati della gestione

Evoluzione della linea



Performance cumulate

	Linea	Benchmark
1 MESE	4.06%	2.99%
3 MESI	8.06%	6.10%
6 MESI	15.87%	15.41%
YTD	5.64%	7.81%
1 ANNO	8.77%	8.77%
3 ANNI	9.58%	13.23%
3 ANNI	31.58%	45.18%
5 ANNI	72.86%	46.06%

Caratteristiche della linea

Inizio gestione

01-10-2019

Livello di rischio massimo

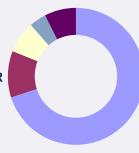
Alto

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

12.23%

Contributo alla performance per classi di attivo

■ Contributo mensile % ■ Contributo YTD %

0.38	1.40	3.51	2.90	0.17	1.34
------	------	------	------	------	------

Obbl.

Azionario

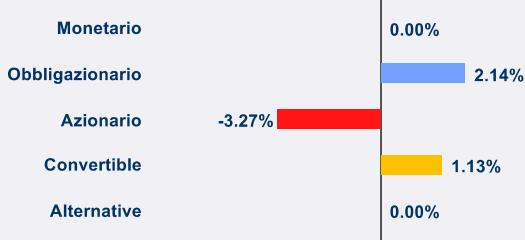
Conv.

Analisi del portafoglio

Scomposizione per classi di attivo

	Linea al 31 Oct 25	Linea al 30 Sep 25	BMK al 31 Oct 25
Monetario	0.00%	0.00%	0.00%
Obbligazionario	20.64%	21.00%	18.50%
Azionario	70.73%	70.15%	74.00%
Convertible	8.63%	8.85%	7.50%
Alternative	0.00%	0.00%	0.00%

Delta Linea - BMK



Scomposizione azionaria per settori

	Linea al 31 Oct 25	Linea al 30 Sep 25	BMK al 31 Oct 25
Communication Services	4.78%	4.23%	8.61%
Consumer Discretionary	11.71%	12.25%	10.27%
Consumer Staples	1.10%	1.19%	5.24%
Financials	6.45%	6.53%	16.22%
Health Care	4.82%	4.68%	9.18%
Industrials	20.33%	20.42%	11.04%
Information Technology	28.96%	28.16%	28.57%
Materials	12.03%	13.07%	3.10%
Real Estate	1.27%	1.26%	1.83%
Utilities	8.55%	8.21%	2.60%

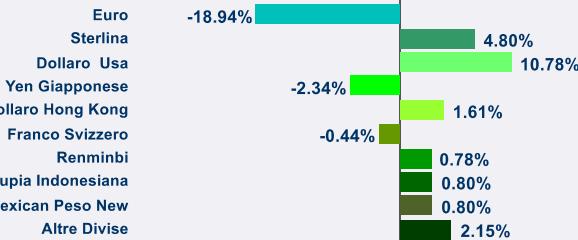
Delta Linea - BMK



Scomposizione valutaria: principali valute

	Linea al 31 Oct 25	Linea al 30 Sep 25	BMK al 31 Oct 25
Euro	16.98%	17.01%	35.92%
Sterlina	7.29%	7.27%	2.49%
Dollaro Usa	62.04%	60.67%	51.26%
Yen Giapponese	1.52%	2.37%	3.86%
Dollaro Hong Kong	1.92%	2.00%	0.31%
Franco Svizzero	1.12%	1.27%	1.56%
Renminbi	0.82%	0.84%	0.04%
Rupia Indonesia	0.80%	0.81%	0.00%
Mexican Peso New	0.80%	0.81%	0.00%
Altre Divise	6.71%	6.95%	4.56%

Delta Linea - BMK



Duration Portafoglio

Linea al 31 Oct 25	0.690	Linea al 30 Sep 25	0.700	BMK al 31 Oct 25	1.40
--------------------	-------	--------------------	-------	------------------	------

Scomposizione azionaria per aree geografiche

	Linea al 31 Oct 25	Linea al 30 Sep 25	BMK al 31 Oct 25
Az.Europa	22.46%	22.80%	16.48%
Az.Nord America	73.35%	71.65%	74.55%
Az.Giappone	1.53%	2.75%	5.46%
Az.Pac. ex Giappone	0.96%	0.97%	2.43%
Az.Emergenti	1.70%	1.83%	0.97%

Delta Linea - BMK

