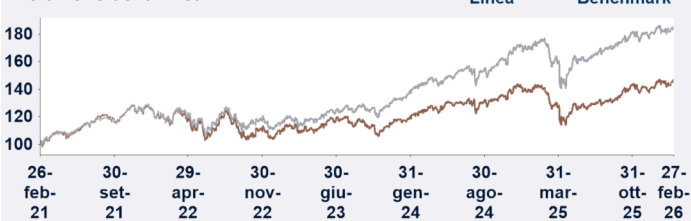


# Ego High Conviction 100

## Risultati della gestione

Evoluzione della linea



## Caratteristiche della linea

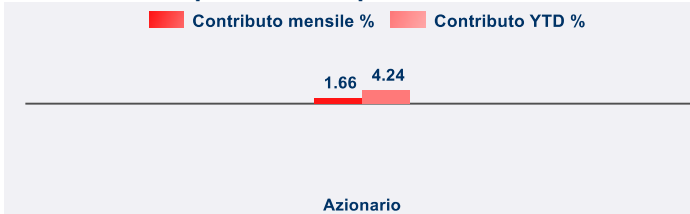
**Inizio gestione** 01-10-2019  
**Livello di rischio massimo** Molto alto  
**Soglia minima di ingresso** € 250000

**Benchmark**

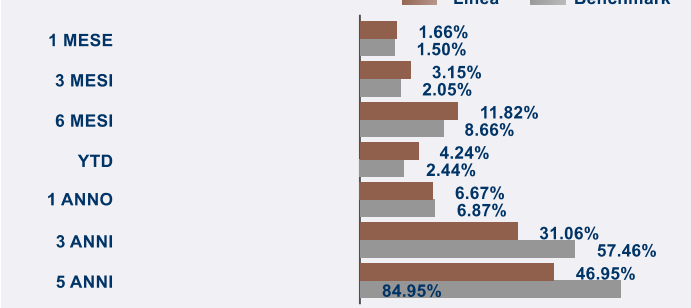
## Dati di Rischio

**Volatilità realizzata Annualizzata** 14.96%

## Contributo alla performance per classi di attivo



Performance cumulate

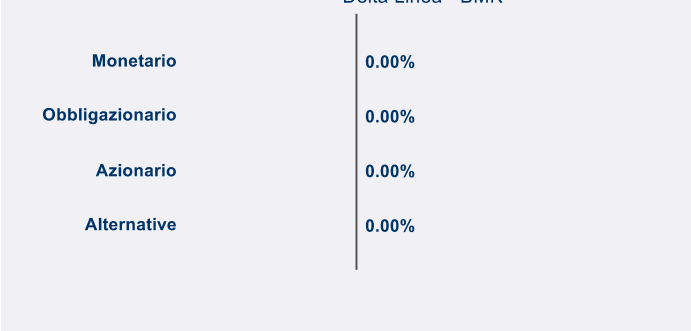


## Analisi del portafoglio

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	0.00%	0.00%	0.00%
Azionario	100.00%	100.00%	100.00%
Alternative	0.00%	0.00%	0.00%

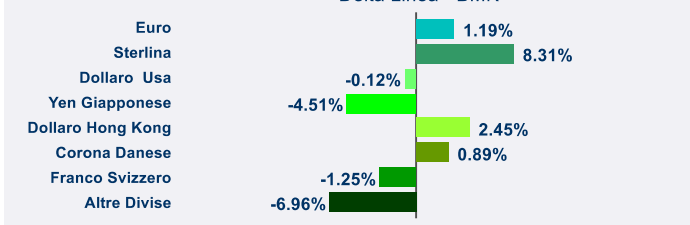
Delta Linea - BMK



Scomposizione valutaria: principali valute

	Linea al 27 Feb 26	Linea al 30 Jan 26	BMK al 27 Feb 26
Euro	10.31%	11.03%	9.12%
Sterlina	12.22%	13.23%	3.91%
Dollaro Usa	70.35%	69.32%	70.47%
Yen Giapponese	1.62%	1.52%	6.13%
Dollaro Hong Kong	2.94%	2.62%	0.49%
Corona Danese	1.30%	1.09%	0.41%
Franco Svizzero	1.26%	1.19%	2.51%
Altre Divise	0.00%	0.00%	6.96%

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%	8.55%
Consumer Discretionary	10.28%	11.49%	9.43%
Consumer Staples	5.26%	6.31%	5.82%
Financials	5.87%	6.80%	16.40%
Health Care	8.08%	7.47%	9.86%
Industrials	18.91%	15.60%	12.33%
Information Technology	23.90%	24.50%	25.09%
Materials	12.80%	12.60%	3.78%
Real Estate	1.51%	1.41%	1.94%
Utilities	8.93%	8.92%	2.83%

Delta Linea - BMK



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%	18.10%
Az.Nord America	69.23%	68.28%	72.70%
Az.Giappone	1.62%	1.52%	6.13%
Az.Pac. ex Giappone	1.05%	1.11%	2.66%
Az.Emergenti	1.88%	1.51%	0.37%

Delta Linea - BMK

