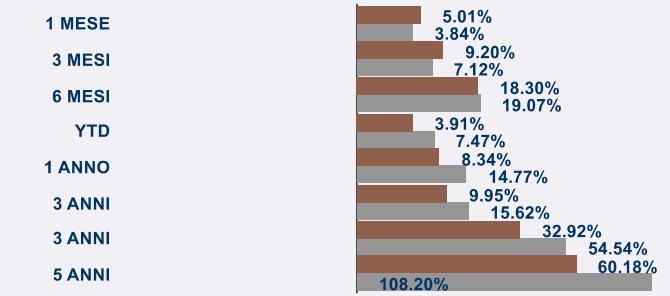


## Risultati della gestione

## Evoluzione della linea



## Performance cumulate



## Caratteristiche della linea

## Inizio gestione

01-10-2019

## Livello di rischio massimo

Molto alto

## Soglia minima di ingresso

€ 250000

## Benchmark

100.0% MSCI WORLD in Euro



## Dati di Rischio

## Volatilità realizzata Annualizzata

15.33%

## Contributo alla performance per classi di attivo

Contributo mensile % Contributo YTD %

5.01 3.91

Azionario

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

## Delta Linea - BMK

Monetario	0.00%
Obbligazionario	0.00%
Azionario	0.00%
Alternative	0.00%

## 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%	8.60%
Consumer Discretionary	11.71%	12.25%	10.25%
Consumer Staples	1.10%	1.19%	5.24%
Financials	6.45%	6.53%	16.19%
Health Care	4.82%	4.68%	9.21%
Industrials	20.33%	20.42%	11.06%
Information Technology	28.96%	28.16%	28.61%
Materials	12.03%	13.07%	3.08%
Real Estate	1.27%	1.26%	1.83%
Utilities	8.55%	8.21%	2.60%

## Delta Linea - BMK

Communication Services	-3.82%
Consumer Discretionary	1.46%
Consumer Staples	-4.14%
Financials	-9.74%
Health Care	-4.39%
Industrials	9.27%
Information Technology	0.35%
Materials	8.95%
Real Estate	-0.56%
Utilities	5.95%

## 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%	16.57%
Az.Nord America	73.35%	71.65%	74.99%
Az.Giappone	1.53%	2.75%	5.49%
Az.Pac. ex Giappone	0.96%	0.97%	2.45%
Az.Emergenti	1.70%	1.83%	0.39%

## Delta Linea - BMK

Az.Europa	5.89%
Az.Nord America	-1.64%
Az.Giappone	-3.96%
Az.Pac. ex Giappone	-1.49%
Az.Emergenti	1.31%