

Caratteristiche della linea

Inizio gestione	02 Gennaio 2005
Livello di rischio massimo	Molto alto
Soglia minima di ingresso	150.000,00
Esposizione azionaria massima	100%

Benchmark:

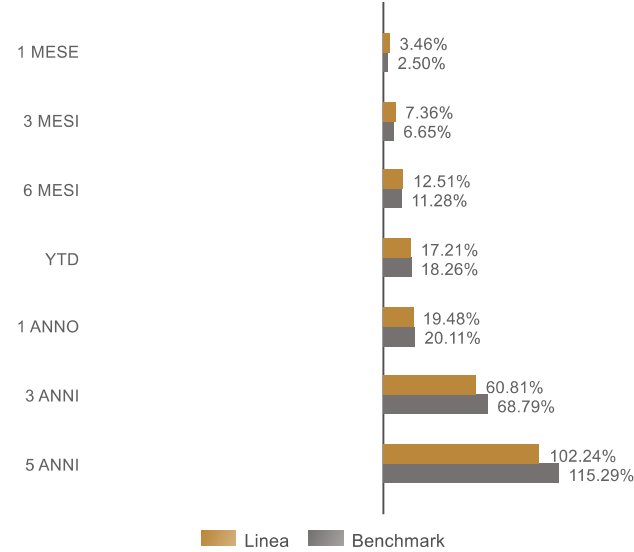
DJ EURO STOXX 50 NR	100%
---------------------	------

Politica di investimento

Il patrimonio è prevalentemente investito in Titoli di Capitale di emittenti appartenenti agli stati aderenti all'Unione Monetaria Europea - senza alcun vincolo nella selezione degli strumenti e senza alcuna limitazione relativamente al grado di capitalizzazione ed al settore industriale degli emittenti - e/o in OICR aventi caratteristiche compatibili. Gli investimenti hanno per oggetto prevalente titoli denominati in Euro. La linea di gestione potrà investire in strumenti a ridotta liquidabilità e/o altamente volatili.

Risultati della gestione

Performance cumulate



Dati di Rischio

Volatilità annualizzata realizzata\* 14,45%

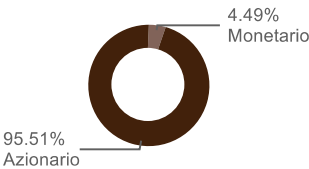
\* La volatilità realizzata viene calcolata con rendimenti settimanali su 1 anno mobile a partire dal 1 gennaio 2021

Analisi del portafoglio

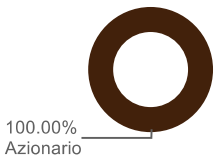
Scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 31-ott-25	BMK al 31-ott-25
Monetario	4,49%	0,00%
Azionario	95,51%	100,00%

Composizione Linea al 31-ott-25



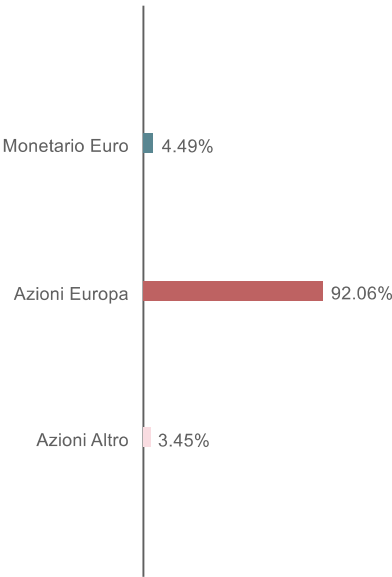
Composizione BMK al 31-ott-25



Dettaglio scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 31-ott-25	BMK al 31-ott-25
Monetario Euro	4,49%	0,00%
Azioni Europa	92,06%	100,00%
Azioni Altro	3,45%	0,00%

Composizione Linea al 31-ott-25



Principali posizioni in portafoglio

ISIN	Strumento	Macro asset class	Asset class	Peso
DE000A1EWWV	ADIDAS AG	Azionario	Azioni Europa	1,50%
NL0012969182	ADYEN NV	Azionario	Azioni Europa	0,70%
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	Azionario	Azioni Europa	1,10%
NL0000235190	AIRBUS SE	Azionario	Azioni Europa	1,88%
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	Azionario	Azioni Europa	2,11%
LU1829219390	AM EURO STOXX BANKS-ETF ACC	Azionario	Azioni Europa	2,87%
NL0010273215	ASML HOLDING NV	Azionario	Azioni Europa	7,83%
GB0006731235	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	Azionario	Azioni Europa	1,73%
FO0000000179	BAKKAFFROST P/F	Azionario	Azioni Altro	1,35%
DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Azionario	Azioni Europa	1,08%
DE0005200000	BEIERSDORF AG	Azionario	Azioni Europa	1,32%
FR0000131104	BNP PARIBAS	Azionario	Azioni Europa	2,19%
FR001400T0D6	CANAL+SA	Azionario	Azioni Europa	0,52%
FR0000125338	CAPGEMINI SE	Azionario	Azioni Europa	1,75%
GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC	Azionario	Azioni Europa	3,39%
FR0000120644	DANONE	Azionario	Azioni Europa	2,00%
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	Azionario	Azioni Europa	1,23%
IE0002424939	DCC PLC	Azionario	Azioni Europa	1,00%
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	Azionario	Azioni Europa	0,66%
IT0003128367	ENEL SPA	Azionario	Azioni Europa	3,23%
EUR	EUR	Monetario	Monetario Euro	4,49%
NL0015002AH0	HAVAS NV	Azionario	Azioni Europa	0,48%
NL0000009165	HEINEKEN NV	Azionario	Azioni Europa	1,28%
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	Azionario	Azioni Europa	1,43%
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	Azionario	Azioni Europa	1,47%
NL0011821202	ING GROEP NV	Azionario	Azioni Europa	1,37%
DE000A0D8Q07	ISHR EUROSTOXX UCITS ETF DE	Azionario	Azioni Europa	4,11%
BE0003565737	KBC GROUP NV	Azionario	Azioni Europa	1,44%
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	Azionario	Azioni Europa	0,66%
FR0000120321	L'OREAL	Azionario	Azioni Europa	2,09%
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	Azionario	Azioni Europa	5,11%
NL0015001W49	PLUXEE NV	Azionario	Azioni Europa	1,31%
NL0013654783	PROSUS NV	Azionario	Azioni Europa	2,03%
GB00B24CGK71	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	Azionario	Azioni Europa	0,49%
GB00BVFNZH21	ROTORK PLC	Azionario	Azioni Europa	2,05%
IE00BYTBXV33	RYANAIR HOLDINGS PLC	Azionario	Azioni Europa	0,48%
FR0000120578	SANOFI	Azionario	Azioni Europa	4,35%
DE0007164600	SAP SE	Azionario	Azioni Europa	3,73%
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	Azionario	Azioni Europa	2,76%
GB00BP6MXD81	SHELL PLC	Azionario	Azioni Europa	1,31%
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	Azionario	Azioni Europa	3,75%
GB0009223206	SMITH & NEPHEW PLC	Azionario	Azioni Europa	1,83%
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	Azionario	Azioni Europa	0,59%
GB00BWFGQN11	SPIRAX GROUP PLC	Azionario	Azioni Europa	2,33%
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	Azionario	Azioni Europa	3,26%
IT0005239360	UNICREDIT SPA	Azionario	Azioni Europa	1,61%
FR0000125486	VINCI SA	Azionario	Azioni Europa	2,17%
FR0000127771	VIVENDI SE	Azionario	Azioni Europa	0,48%
JE00BF50RG45	YELLOW CAKE PLC	Azionario	Azioni Altro	2,10%