

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:

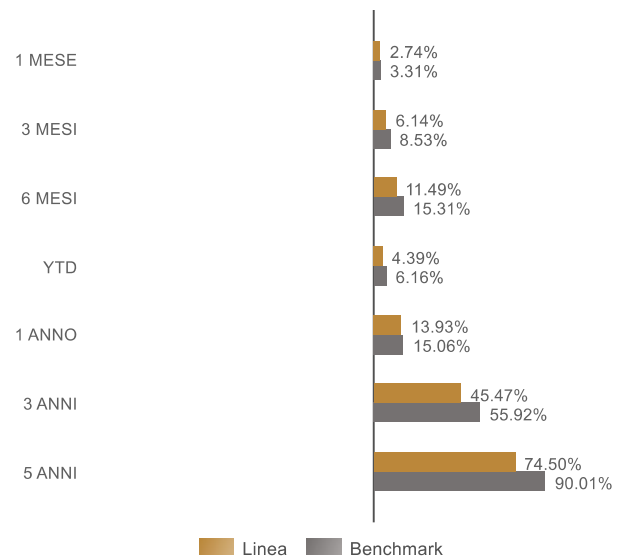
DJ EURO STOXX 50 NR	100%
---------------------	------

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* 14,61%

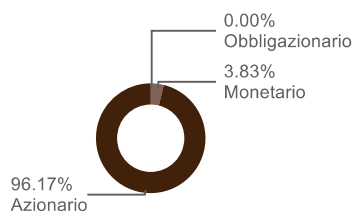
* La volatilità realizzata viene calcolata con rendimenti settimanali su 1 anno mobile a partire dal 1 gennaio 2021

Scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 27-feb-26	BMK al 27-feb-26
Monetario	3,83%	0,00%
Obbligazionario	0,00%	0,00%
Azionario	96,17%	100,00%

Analisi del portafoglio

Composizione Linea al 27-feb-26



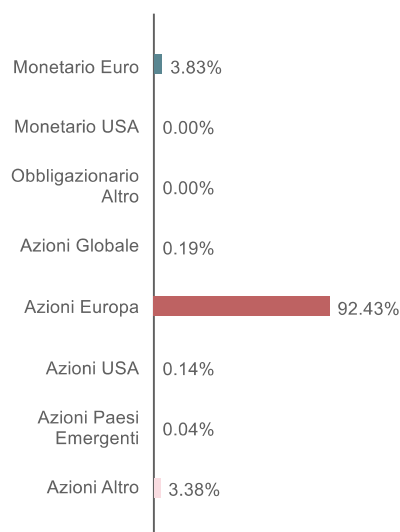
Composizione BMK al 27-feb-26



Dettaglio scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 27-feb-26	BMK al 27-feb-26
Monetario Euro	3,83%	0,00%
Monetario USA	0,00%	0,00%
Obbligazionario Altro	0,00%	0,00%
Azioni Globale	0,19%	0,00%
Azioni Europa	92,43%	100,00%
Azioni USA	0,14%	0,00%
Azioni Paesi Emergenti	0,04%	0,00%
Azioni Altro	3,38%	0,00%

Composizione Linea al 27-feb-26



Principali posizioni in portafoglio

ISIN	Strumento	Macro asset class	Asset class	Peso
DE000A1EWWWADIDAS AG		Azionario	Azioni Europa	1,22%
NL0012969182 ADYEN NV		Azionario	Azioni Europa	0,48%
FR0000120073 AIR LIQUIDE SA		Azionario	Azioni Europa	1,77%
NL0000235190 AIRBUS SE		Azionario	Azioni Europa	1,87%
DE0008404005 ALLIANZ SE-REG		Azionario	Azioni Europa	2,84%
LU1829219390 AM EURO STOXX BANKS-ETF ACC		Azionario	Azioni Europa	4,39%
NL0010273215 ASML HOLDING NV		Azionario	Azioni Europa	8,98%
GB0006731235 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		Azionario	Azioni Europa	1,21%
FO0000000179 BAKKAFROST P/F		Azionario	Azioni Altro	1,36%
DE0005190003 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		Azionario	Azioni Europa	0,99%
DE0005200000 BEIERSDORF AG		Azionario	Azioni Europa	1,23%
LU0406496546 BGF-CONT EUR FLX-D2 EUR		Azionario	Azioni Europa	0,04%
LU0252965834 BGF-EUROPEAN SPEC SIT-D2E		Azionario	Azioni Europa	0,07%
LU0056508442 BGF-WRLD TECH-A2 USD		Azionario	Azioni Globale	0,18%
FR0000131104 BNP PARIBAS		Azionario	Azioni Europa	2,52%
GG00BMGYLNSBURFORD CAPITAL LTD		Azionario	Azioni Altro	0,74%
FR0000125338 CAPGEMINI SE		Azionario	Azioni Europa	1,19%
GB00BJFFLV09CRODA INTERNATIONAL PLC		Azionario	Azioni Europa	3,15%
FR0000120644 DANONE		Azionario	Azioni Europa	1,43%
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES SE		Azionario	Azioni Europa	1,16%
IE0002424939 DCC PLC		Azionario	Azioni Europa	1,24%
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE AG		Azionario	Azioni Europa	1,25%
IT0003128367 ENEL SPA		Azionario	Azioni Europa	2,33%
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA		Azionario	Azioni Europa	1,27%
EUR	EUR	Monetario	Monetario Euro	3,83%
GBP	GBP	Obbligazionario	Obbligazionario Altro	0,00%
NL0000009165 HEINEKEN NV		Azionario	Azioni Europa	1,26%
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL		Azionario	Azioni Europa	0,02%
GB00B0LCW08HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		Azionario	Azioni Europa	0,40%
ES0144580Y14 IBERDROLA SA		Azionario	Azioni Europa	1,46%
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES AG		Azionario	Azioni Europa	1,44%
NL0011821202 ING GROEP NV		Azionario	Azioni Europa	1,61%
DE000A0D8Q07ISHR EUROSTOXX UCITS ETF DE		Azionario	Azioni Europa	4,21%
LU0129472758 JPM CHINA FUND-C USD		Azionario	Azioni Paesi Emergenti	0,04%
LU0129496690 JPMF-US TECH-C USD ACC		Azionario	Azioni USA	0,13%
LU0248060906 JPMORGAN F-US TECHNOLOGY-I A		Azionario	Azioni USA	0,01%
BE0003565737 KBC GROUP NV		Azionario	Azioni Europa	0,96%
NL0000009082 KONINKLIJKE KPN NV		Azionario	Azioni Europa	0,46%
FR0000120321 L'OREAL		Azionario	Azioni Europa	2,03%
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		Azionario	Azioni Europa	3,26%
NL0015002MS2 MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE		Azionario	Azioni Europa	0,59%
LU0868754200 MORGAN ST INV FD-GL INS-ZUSD		Azionario	Azioni Globale	0,01%
FR0000120693 PERNOD RICARD SA		Azionario	Azioni Europa	0,77%
NL0015001W49 PLUXEE NV		Azionario	Azioni Europa	1,02%
NL0013654783 PROSUS NV		Azionario	Azioni Europa	1,64%
GB00BVFNZH2 ROTORK PLC		Azionario	Azioni Europa	1,03%
IE00BYTBXV33 RYANAIR HOLDINGS PLC		Azionario	Azioni Europa	0,00%
FR0000120578 SANOFI		Azionario	Azioni Europa	2,41%
DE0007164600 SAP SE		Azionario	Azioni Europa	4,49%
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC SE		Azionario	Azioni Europa	3,15%
GB00BP6MXD8SHELL PLC		Azionario	Azioni Europa	1,18%
DE0007236101 SIEMENS AG-REG		Azionario	Azioni Europa	3,94%
DE000SHL1006 SIEMENS HEALTHINEERS AG		Azionario	Azioni Europa	1,01%
GB0009223206 SMITH & NEPHEW PLC		Azionario	Azioni Europa	1,42%
FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA		Azionario	Azioni Europa	0,50%
GB00BWFQGN SPIRAX GROUP PLC		Azionario	Azioni Europa	2,51%
FR0000120271 TOTALENERGIES SE		Azionario	Azioni Europa	3,52%
IT0005239360 UNICREDIT SPA		Azionario	Azioni Europa	2,19%
USD	USD	Monetario	Monetario USA	0,00%
FR0000125486 VINCI SA		Azionario	Azioni Europa	2,57%

Principali posizioni in portafoglio

ISIN	Strumento	Macro asset class	Asset class	Peso
NL0000395903	WOLTERS KLUWER	Azionario	Azioni Europa	0,79%
JE00BF50RG45	YELLOW CAKE PLC	Azionario	Azioni Altro	1,28%