

Caratteristiche della linea

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

Benchmark:

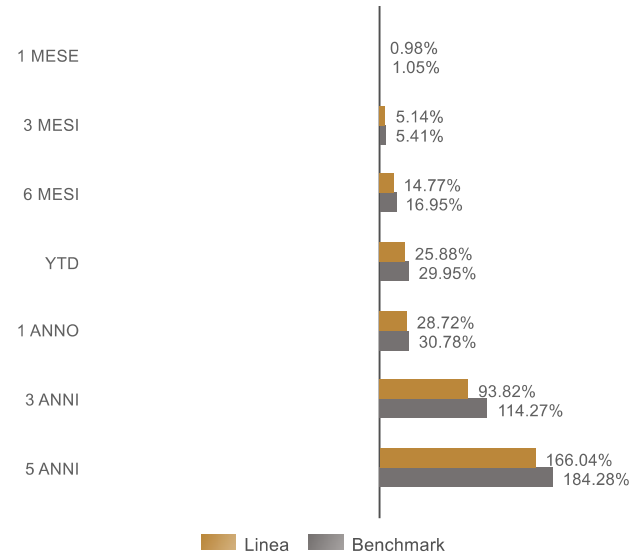
FTSE MIB Net Total Return Index	100%
---------------------------------	------

Politica di investimento

Il patrimonio è prevalentemente investito in Titoli di capitale di emittenti italiani - 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* 18,14%

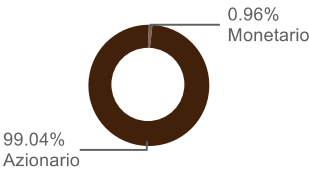
* La volatilità realizzata viene calcolata con rendimenti settimanali su 1 anno mobile a partire dal 1 gennaio 2021

Analisi del portafoglio

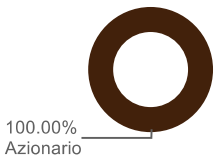
Scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 31-ott-25	BMK al 31-ott-25
Monetario	0,96%	0,00%
Azionario	99,04%	100,00%

Composizione Linea al 31-ott-25



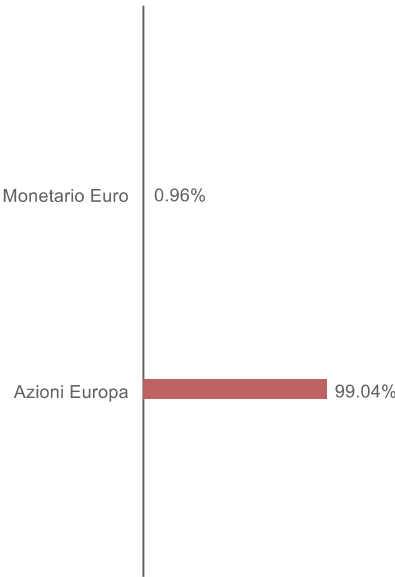
Composizione BMK al 31-ott-25



Dettaglio scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 31-ott-25	BMK al 31-ott-25
Monetario Euro	0,96%	0,00%
Azioni Europa	99,04%	100,00%

Composizione Linea al 31-ott-25



Principali posizioni in portafoglio

ISIN	Strumento	Macro asset class	Asset class	Peso
IT0005218380	BANCO BPM SPA	Azionario	Azioni Europa	1,35%
IT0000066123	BPER BANCA SPA	Azionario	Azioni Europa	2,54%
NL0015001KT6	BREMBO N.V.	Azionario	Azioni Europa	1,46%
IT0001347308	BUZZI SPA	Azionario	Azioni Europa	1,43%
NL0015435975	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	Azionario	Azioni Europa	1,16%
IT0003128367	ENEL SPA	Azionario	Azioni Europa	10,18%
IT0003132476	ENI SPA	Azionario	Azioni Europa	2,30%
EUR	EUR	Monetario	Monetario Euro	0,96%
NL0011585146	FERRARI NV	Azionario	Azioni Europa	5,58%
IT0000072170	FINECOBANK SPA	Azionario	Azioni Europa	3,09%
IT0000062072	GENERALI	Azionario	Azioni Europa	7,11%
IT0001078911	INTERPUMP GROUP SPA	Azionario	Azioni Europa	2,69%
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	Azionario	Azioni Europa	9,51%
IT0003856405	LEONARDO SPA	Azionario	Azioni Europa	2,72%
IT0005541336	LOTTOMATICA GROUP SPA	Azionario	Azioni Europa	6,78%
IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	Azionario	Azioni Europa	1,52%
IT0004965148	MONCLER SPA	Azionario	Azioni Europa	7,55%
IT0005278236	PIRELLI & C SPA	Azionario	Azioni Europa	2,52%
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	Azionario	Azioni Europa	1,90%
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	Azionario	Azioni Europa	3,69%
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	Azionario	Azioni Europa	4,30%
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	Azionario	Azioni Europa	6,07%
IT0005482333	TECHNOPROBE SPA	Azionario	Azioni Europa	2,07%
LU2598331598	TENARIS SA	Azionario	Azioni Europa	1,91%
IT0005239360	UNICREDIT SPA	Azionario	Azioni Europa	8,82%
IT0004810054	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	Azionario	Azioni Europa	0,79%