

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:

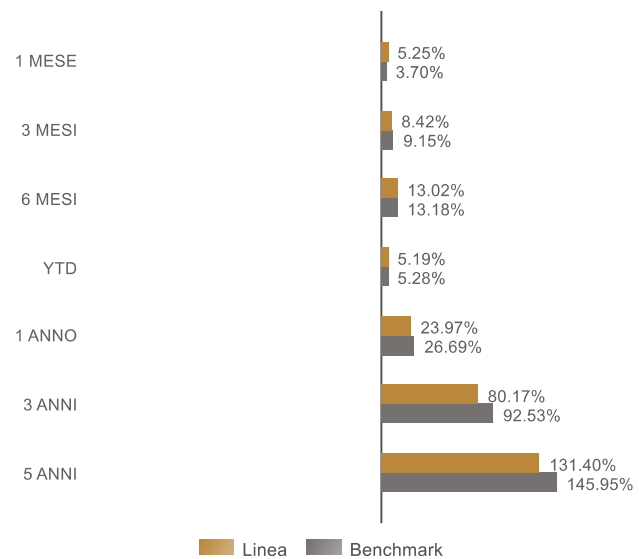
FTSE MIB Net Total Return Index	100%
---------------------------------	------

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* 18,29%

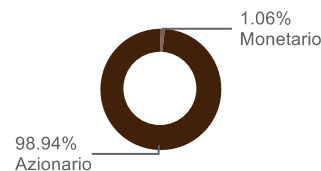
* La volatilità realizzata viene calcolata con rendimenti settimanali su 1 anno mobile a partire dal 1 gennaio 2021

Scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 27-feb-26	BMK al 27-feb-26
Monetario	1,06%	0,00%
Azionario	98,94%	100,00%

Analisi del portafoglio

Composizione Linea al 27-feb-26



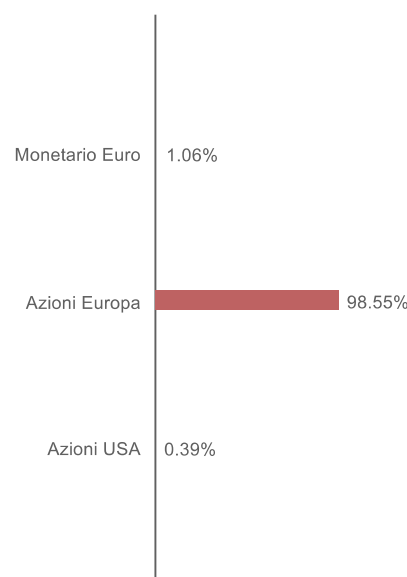
Composizione BMK al 27-feb-26



Dettaglio scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 27-feb-26	BMK al 27-feb-26
Monetario Euro	1,06%	0,00%
Azioni Europa	98,55%	100,00%
Azioni USA	0,39%	0,00%

Composizione Linea al 27-feb-26



Principali posizioni in portafoglio

ISIN	Strumento	Macro asset class	Asset class	Peso
IT0004056880	AMPLIFON SPA	Azionario	Azioni Europa	1,31%
IT0005218380	BANCO BPM SPA	Azionario	Azioni Europa	1,37%
IT0000066123	BPER BANCA SPA	Azionario	Azioni Europa	1,40%
NL0015435975	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	Azionario	Azioni Europa	1,20%
IT0003492391	DIASORIN SPA	Azionario	Azioni Europa	1,13%
IT0003128367	ENEL SPA	Azionario	Azioni Europa	11,47%
IT0003132476	ENI SPA	Azionario	Azioni Europa	2,47%
EUR	EUR	Monetario	Monetario Euro	1,06%
NL0011585146	FERRARI NV	Azionario	Azioni Europa	5,44%
LU0318940342	FIDELITY-ITALY FUND-Y ACCE	Azionario	Azioni Europa	0,75%
IT0000072170	FINECOBANK SPA	Azionario	Azioni Europa	2,47%
IT0000062072	GENERALI	Azionario	Azioni Europa	7,18%
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	Azionario	Azioni Europa	11,78%
IT0003856405	LEONARDO SPA	Azionario	Azioni Europa	2,99%
IT0005541336	LOTTOMATICA GROUP SPA	Azionario	Azioni Europa	5,03%
IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	Azionario	Azioni Europa	1,84%
IT0004965148	MONCLER SPA	Azionario	Azioni Europa	7,58%
LU0042381250	MORGAN ST-US GROWTH FD-I	Azionario	Azioni USA	0,39%
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	Azionario	Azioni Europa	1,28%
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	Azionario	Azioni Europa	3,67%
IT0003828271	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	Azionario	Azioni Europa	1,42%
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	Azionario	Azioni Europa	2,09%
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	Azionario	Azioni Europa	6,91%
IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA	Azionario	Azioni Europa	0,09%
LU2598331598	TENARIS SA	Azionario	Azioni Europa	5,89%
IT0005239360	UNICREDIT SPA	Azionario	Azioni Europa	11,78%
IT0005454423	WEBUILD SPA-CW30	Azionario	Azioni Europa	0,00%