

Ego China

Risultati della gestione

Evoluzione della linea



Performance cumulate

	Linea	Benchmark
1 MESE	-0.28%	0.94%
3 MESI	5.53%	5.82%
6 MESI	11.65%	11.66%
YTD	4.03%	4.85%
1 ANNO	7.26%	9.03%
3 ANNI	5.21%	7.00%
3 ANNI	16.45%	22.51%
Dal lancio del prodotto	-16.22%	0.71%

Caratteristiche della linea

Inizio gestione

15-02-2021

Livello di rischio massimo

Alto

Soglia minima di ingresso

€ 250000

Benchmark

50.0% Bloomberg China Aggregate Total Return Index Unhedged EUR
50.0% MSCI China All Shares Net Total Return Index



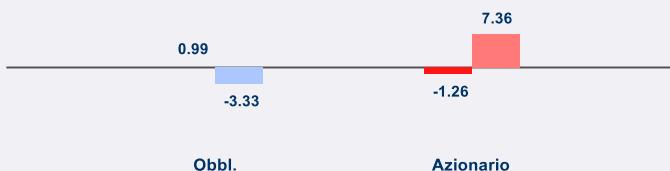
Dati di Rischio

Volatilità realizzata Annualizzata

11.31%

Contributo alla performance per classi di attivo

Contributo mensile % Contributo YTD %

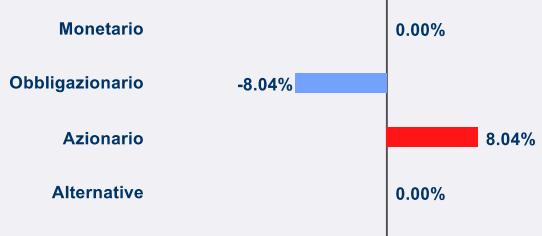


Analisi del portafoglio

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	41.96%	40.89%	50.00%
Azionario	58.04%	59.11%	50.00%
Alternative	0.00%	0.00%	0.00%

Delta Linea - BMK



Scomposizione valutaria: principali valute

	Linea al 31 Oct 25	Linea al 30 Sep 25	BMK al 31 Oct 25
Euro	0.00%	0.00%	0.00%
Sterlina	0.00%	0.00%	0.00%
Dollaro Usa	6.18%	6.39%	3.47%
Yen Giapponese	0.00%	0.00%	0.00%
Renminbi	49.68%	48.44%	71.44%
Dollaro Hong Kong	44.10%	45.13%	24.73%
JAMAICAN DOLLAR	0.04%	0.04%	0.00%
Altre Divise	0.00%	0.00%	0.36%

Delta Linea - BMK

