

Caratteristiche della linea

| | |
|----------------------------|----------------|
| Inizio gestione | 21 Giugno 2021 |
| Livello di rischio massimo | Molto alto |
| Soglia minima di ingresso | 50.000,00 |

Benchmark:

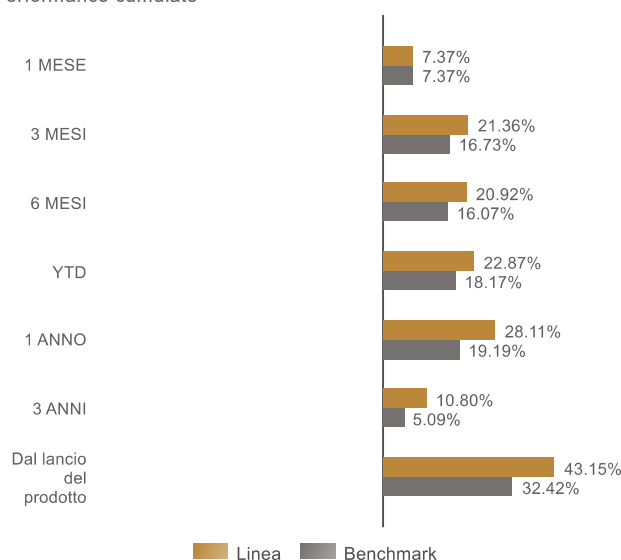
| | |
|---|------|
| S&P Commodity Producers Agribusiness Net Total Return Index | 100% |
|---|------|

Politica di investimento

Il portafoglio investe almeno l'80% in strumenti finanziari di natura azionaria di società operanti nella produzione, distribuzione e trasformazione di prodotti agricoli e dell'allevamento e nella fornitura di attrezzature e materiali per il settore agricolo. Sono altresì ammessi investimenti di natura obbligazionaria e di altra tipologia e natura fino ad un massimo del 20%. Gli investimenti in titoli denominati nelle divise di Stati appartenenti all'OCSE ed in particolare nelle divise degli Stati appartenenti all'Unione Europea, Stati Uniti d'America, Giappone, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Svizzera, sono pari ad almeno il 50% del patrimonio.

Risultati della gestione

Performance cumulate



Dati di Rischio

Volatilità annualizzata realizzata* 15,69%

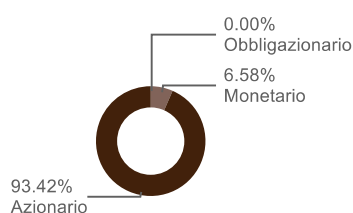
* La volatilità realizzata viene calcolata con rendimenti settimanali su 1 anno mobile a partire dal 1 gennaio 2021

Scomposizione per Asset Allocation

| | Linea al 27-feb-26 | BMK al 27-feb-26 |
|-----------------|--------------------|------------------|
| Monetario | 6,58% | 0,00% |
| Obbligazionario | 0,00% | 0,00% |
| Azionario | 93,42% | 0,00% |
| Altro | 0,00% | 100,00% |

Analisi del portafoglio

Composizione Linea al 27-feb-26



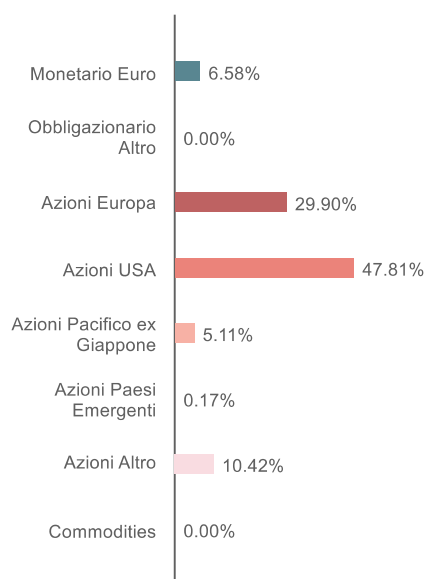
Composizione BMK al 27-feb-26



Dettaglio scomposizione per Asset Allocation

| | Linea al 27-feb-26 | BMK al 27-feb-26 |
|-----------------------------|--------------------|------------------|
| Monetario Euro | 6,58% | 0,00% |
| Obbligazionario Altro | 0,00% | 0,00% |
| Azioni Europa | 29,90% | 0,00% |
| Azioni USA | 47,81% | 0,00% |
| Azioni Pacifico ex Giappone | 5,11% | 0,00% |
| Azioni Paesi Emergenti | 0,17% | 0,00% |
| Azioni Altro | 10,42% | 0,00% |
| Commodities | 0,00% | 100,00% |

Composizione Linea al 27-feb-26



Principali posizioni in portafoglio

| ISIN | Strumento | Macro asset class | Asset class | Peso |
|--------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|--------|
| US0394831020 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | Azionario | Azioni USA | 7,51% |
| CH1300646267 | BUNGE GLOBAL SA | Azionario | Azioni Europa | 8,55% |
| NL0010545661 | CNH INDUSTRIAL NV | Azionario | Azioni Europa | 6,00% |
| US22052L1044 | CORTEVA INC | Azionario | Azioni USA | 10,37% |
| US2441991054 | DEERE & CO | Azionario | Azioni USA | 7,23% |
| EUR | EUR | Monetario | Monetario Euro | 6,58% |
| CNE100000320 | FIRST TRACTOR CO-H | Azionario | Azioni Paesi Emergenti | 0,17% |
| GBP | GBP | Obbligazionario | Obbligazionario Altro | 0,00% |
| GB0002074580 | GENUS PLC | Azionario | Azioni Europa | 6,02% |
| US61945C1036 | MOSAIC CO/THE | Azionario | Azioni USA | 4,17% |
| NO0003054108 | MOWI ASA | Azionario | Azioni Europa | 5,28% |
| CA67077M1086 | NUTRIEN LTD | Azionario | Azioni Altro | 10,42% |
| US72147K1088 | PILGRIMS PRIDE CORP | Azionario | Azioni USA | 5,54% |
| US8962391004 | TRIMBLE INC | Azionario | Azioni USA | 5,29% |
| US9024941034 | TYSON FOODS INC-CL A | Azionario | Azioni USA | 7,71% |
| KYG960071028 | WH GROUP LTD | Azionario | Azioni Pacifico ex Giappone | 5,11% |
| NO0010208051 | YARA INTERNATIONAL ASA | Azionario | Azioni Europa | 4,05% |

