

Caratteristiche della linea

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

Benchmark:

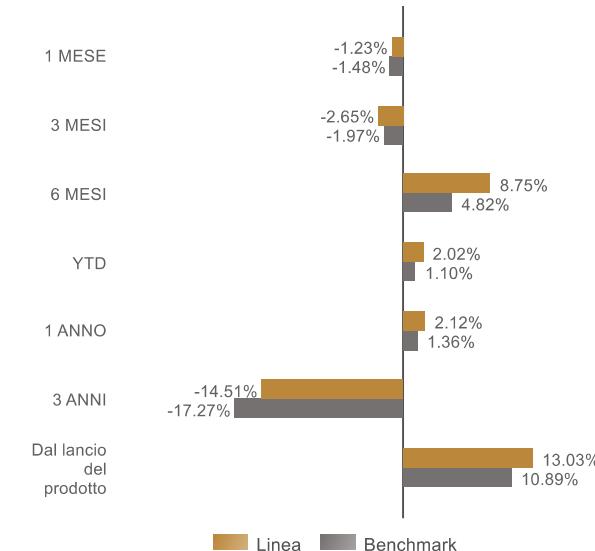
S&P Commodity Producers Agribusiness Net Total Return Index 100%

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



Linea Benchmark

Dati di Rischio

Volatilità annualizzata realizzata* 17,26%

* 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	1,08%	0,00%
Azionario	98,92%	0,00%
Altro	0,00%	100,00%

Composizione Linea al 31-ott-25

Composizione BMK al 31-ott-25

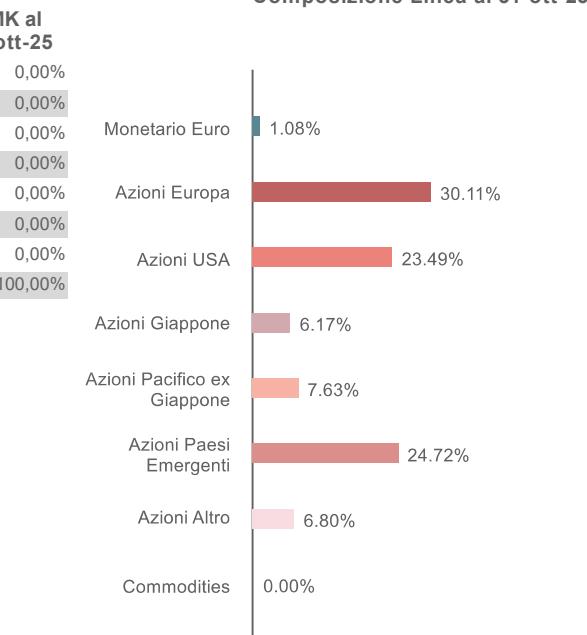
Composizione BMK al 31-ott-25



Dettaglio scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 31-ott-25	BMK al 31-ott-25
Monetario Euro	1,08%	0,00%
Azioni Europa	30,11%	0,00%
Azioni USA	23,49%	0,00%
Azioni Giappone	6,17%	0,00%
Azioni Pacifico ex Giappone	7,63%	0,00%
Azioni Paesi Emergenti	24,72%	0,00%
Azioni Altro	6,80%	0,00%
Commodities	0,00%	100,00%

Composizione Linea al 31-ott-25



Principali posizioni in portafoglio

ISIN	Strumento	Macro asset class	Asset class	Peso
DE000BASF111	BASF SE	Azionario	Azioni Europa	6,76%
KYG215791008	CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS	Azionario	Azioni Paesi Emergenti	7,69%
US22052L1044	CORTEVA INC	Azionario	Azioni USA	6,07%
US2372661015	DARLING INGREDIENTS INC	Azionario	Azioni USA	5,33%
US2441991054	DEERE & CO	Azionario	Azioni USA	5,36%
CNE1000068G4	DEKON FOOD AND AGRICULTURE-H	Azionario	Azioni Paesi Emergenti	4,07%
EUR	EUR	Monetario	Monetario Euro	1,08%
CNE100000320	FIRST TRACTOR CO-H	Azionario	Azioni Paesi Emergenti	6,45%
US3024913036	FMC CORP	Azionario	Azioni USA	1,89%
GB0002074580	GENUS PLC	Azionario	Azioni Europa	5,91%
NL0015002J37	JBS NV-A	Azionario	Azioni Europa	4,62%
JP3266400005	KUBOTA CORP	Azionario	Azioni Giappone	6,17%
DE0007074007	KWS SAAT SE & CO KGAA	Azionario	Azioni Europa	7,51%
US61945C1036	MOSAIC CO/THE	Azionario	Azioni USA	4,84%
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	Azionario	Azioni Altro	6,80%
BMG8403G1033	SINOFERT HOLDINGS LTD	Azionario	Azioni Paesi Emergenti	6,51%
FR0004186856	VETOQUINOL SA	Azionario	Azioni Europa	5,31%
KYG960071028	WH GROUP LTD	Azionario	Azioni Pacifico ex Giappone	7,63%