

Caratteristiche della linea

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

Benchmark:

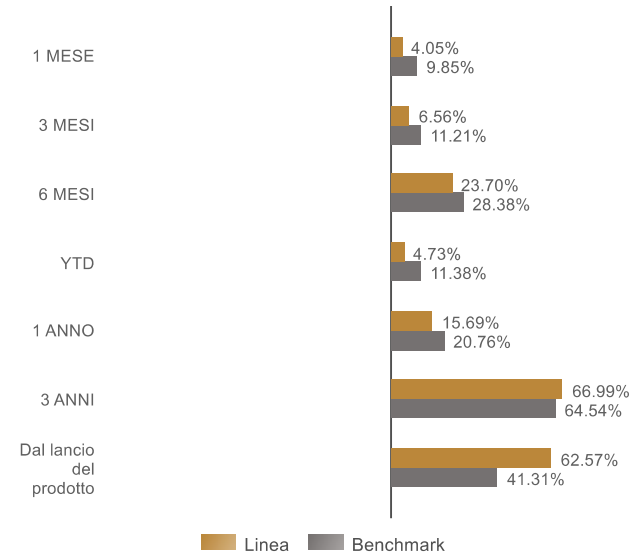
iSTOXX FacSet Automation & Robotics USD Net Return Index	100%
--	------

Politica di investimento

Il portafoglio investe almeno l'80% in strumenti finanziari di natura azionaria di società operanti nel campo dei processi di automazione. 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* 21,10%

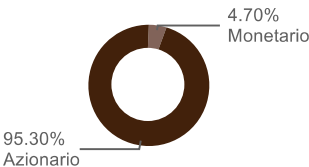
* La volatilità realizzata viene calcolata con rendimenti settimanali su 1 anno mobile a partire dal 1 gennaio 2021

Analisi del portafoglio

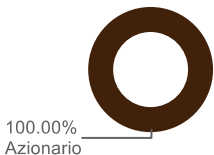
Scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 31-ott-25	BMK al 31-ott-25
Monetario	4,70%	0,00%
Azionario	95,30%	100,00%

Composizione Linea al 31-ott-25



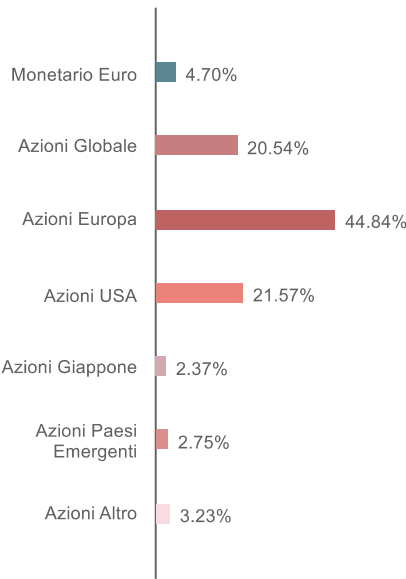
Composizione BMK al 31-ott-25



Dettaglio scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 31-ott-25	BMK al 31-ott-25
Monetario Euro	4,70%	0,00%
Azioni Globale	20,54%	100,00%
Azioni Europa	44,84%	0,00%
Azioni USA	21,57%	0,00%
Azioni Giappone	2,37%	0,00%
Azioni Paesi Emergenti	2,75%	0,00%
Azioni Altro	3,23%	0,00%

Composizione Linea al 31-ott-25



Principali posizioni in portafoglio

ISIN	Strumento	Macro asset class	Asset class	Peso
JE00BDTN8H13	APTIV PLC	Azionario	Azioni USA	2,58%
FO0000000179	BAKKA Frost P/F	Azionario	Azioni Altro	3,23%
NL0015001KT6	BREMBO N.V.	Azionario	Azioni Europa	2,85%
GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC	Azionario	Azioni Europa	6,59%
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	Azionario	Azioni Europa	2,06%
IE00B8KQN827	EATON CORP PLC	Azionario	Azioni USA	2,61%
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	Azionario	Azioni USA	2,84%
EUR	EUR	Monetario	Monetario Euro	4,70%
JP3802400006	FANUC CORP	Azionario	Azioni Giappone	2,37%
CH0114405324	GARMIN LTD	Azionario	Azioni Europa	1,58%
GB0002074580	GENUS PLC	Azionario	Azioni Europa	2,10%
GB0004052071	HALMA PLC	Azionario	Azioni Europa	2,02%
SE0015961909	HEXAGON AB-B SHS	Azionario	Azioni Europa	2,41%
IT0001078911	INTERPUMP GROUP SPA	Azionario	Azioni Europa	3,52%
IE00BYZK4552	ISHARES AUTOMATION&ROBOTIC-A	Azionario	Azioni Globale	20,54%
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	Azionario	Azioni USA	1,34%
FR0010307819	LEGRAND SA	Azionario	Azioni Europa	2,58%
HK0992009065	LENOVO GROUP LTD	Azionario	Azioni Paesi Emergenti	2,75%
US67066G1040	NVIDIA CORP	Azionario	Azioni USA	2,84%
GB00BVFNZH2	ROTORK PLC	Azionario	Azioni Europa	4,81%
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	Azionario	Azioni Europa	2,15%
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	Azionario	Azioni Europa	2,86%
US8334451098	SNOWFLAKE INC	Azionario	Azioni USA	2,40%
GB00BWFGQN	SPIRAX GROUP PLC	Azionario	Azioni Europa	4,71%
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	Azionario	Azioni Europa	1,34%
US8716071076	SYNOPSYS INC	Azionario	Azioni USA	2,15%
IE000IVNQZ81	TE CONNECTIVITY PLC	Azionario	Azioni Europa	3,26%
US8793601050	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	Azionario	Azioni USA	2,75%
US9892071054	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	Azionario	Azioni USA	2,06%