

Caratteristiche della linea

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

Benchmark:

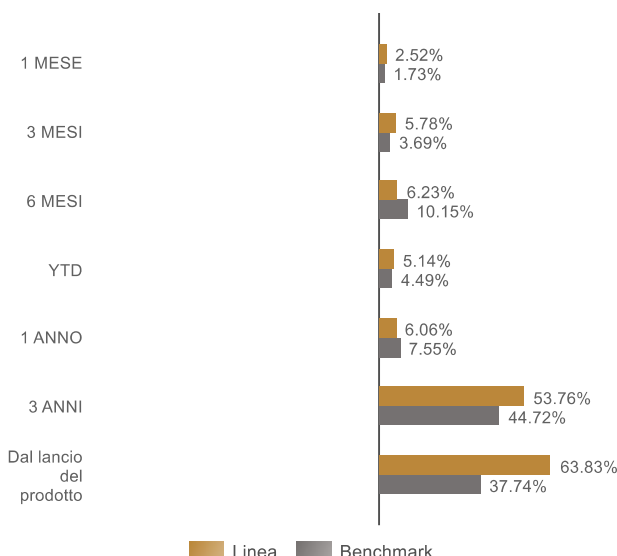
iSTOXX FacSet Automation & Robotics USD Net Return Index	100%
--	------

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* 19,15%

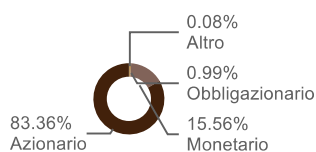
* La volatilità realizzata viene calcolata con rendimenti settimanali su 1 anno mobile a partire dal 1 gennaio 2021

Analisi del portafoglio

Scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 27-feb-26	BMK al 27-feb-26
Monetario	15,56%	0,00%
Obbligazionario	0,99%	0,00%
Azionario	83,36%	100,00%
Altro	0,08%	0,00%

Composizione Linea al 27-feb-26



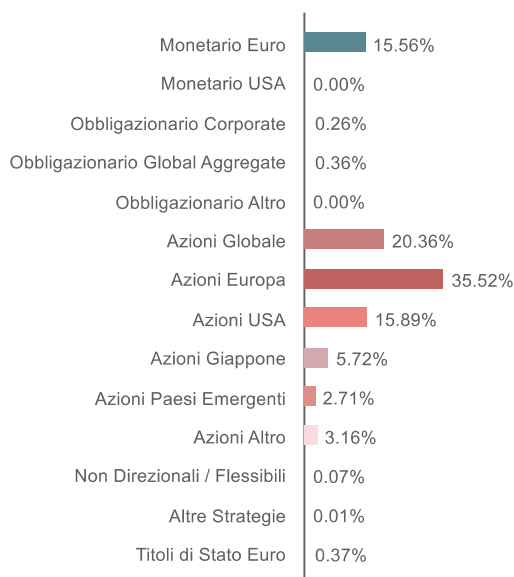
Composizione BMK al 27-feb-26



Dettaglio scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 27-feb-26	BMK al 27-feb-26
Monetario Euro	15,56%	0,00%
Monetario USA	0,00%	0,00%
Obbligazionario Corporate	0,26%	0,00%
Obbligazionario Global Aggregate	0,36%	0,00%
Obbligazionario Altro	0,00%	0,00%
Azioni Globale	20,36%	100,00%
Azioni Europa	35,52%	0,00%
Azioni USA	15,89%	0,00%
Azioni Giappone	5,72%	0,00%
Azioni Paesi Emergenti	2,71%	0,00%
Azioni Altro	3,16%	0,00%
Non Direzionali / Flessibili	0,07%	0,00%
Altre Strategie	0,01%	0,00%
Titoli di Stato Euro	0,37%	0,00%

Composizione Linea al 27-feb-26



Principali posizioni in portafoglio

ISIN	Strumento	Macro asset class	Asset class	Peso
JP3122400009	ADVANTEST CORP	Azionario	Azioni Giappone	2,76%
IE00016PSX47	AM MSCI WRLD ESG SEL ETF-USD	Azionario	Azioni Globale	0,06%
JE00BTDN8H13	APTIV PLC	Azionario	Azioni USA	1,88%
LU0227128450	AXA WLD-EURO STRTGIC-I CAP E	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,12%
FO0000000179	BAKKAFFROST P/F	Azionario	Azioni Altro	3,16%
LU1966276856	BGF-EUR SHRT DUR-SI2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionario Global Aggregate	0,04%
LU0368229703	BGF-EURO BOND-I2 EUR ACC	Obbligazionario	Obbligazionario Global Aggregate	0,12%
LU1377382368	BNP LOW CARBON EUROPE PAB	Azionario	Azioni Europa	0,01%
LU1165135952	BNP-AQUA-I EUR	Azionario	Azioni Globale	0,02%
LU1165137149	BNP-SMART FOOD-CLASSIC	Altro	Altre Strategie	0,01%
NL0015001KT6	BREMBO N.V.	Azionario	Azioni Europa	2,36%
US1167941087	BRUKER CORP	Azionario	Azioni USA	1,22%
GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC	Azionario	Azioni Europa	4,61%
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	Azionario	Azioni Europa	2,13%
IE00B8KQN827	EATON CORP PLC	Azionario	Azioni USA	1,08%
LU1331972494	ELEV-ABS LRET EUR FD-IEURA	Altro	Non Direzionali / Flessibili	0,07%
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	Azionario	Azioni USA	2,62%
EUR	EUR	Monetario	Monetario Euro	15,56%
JP3802400006	FANUC CORP	Azionario	Azioni Giappone	2,37%
LU0814413083	FONDITLAIA GREEN BONDS-T	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,14%
CH0114405324	GARMIN LTD	Azionario	Azioni Europa	2,38%
LU0396183112	GENERALI EURO BD 1-3 YRS-BX	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,13%
LU0145484910	GENERALI INV-EURO ST BOND-BX	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,04%
GB0002074580	GENUS PLC	Azionario	Azioni Europa	2,00%
GB0004052071	HALMA PLC	Azionario	Azioni Europa	1,43%
SE0015961909	HEXAGON AB-B SHS	Azionario	Azioni Europa	2,22%
IT0001078911	INTERPUMP GROUP SPA	Azionario	Azioni Europa	2,54%
IE00BYZK4552	ISHARES AUTOMATION&ROBOTIC-A	Azionario	Azioni Globale	19,99%
IE00BYX2JD69	ISHARES MSCI WORLD SRI-EUR-A	Azionario	Azioni Globale	0,07%
IE000D8XC064	ISHARES WORLD EQUITY ENHANCE	Azionario	Azioni Globale	0,07%
JPY	JPY	Obbligazionario	Obbligazionario Altro	0,00%
JP3236200006	KEYENCE CORP	Azionario	Azioni Giappone	0,59%
IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	Azionario	Azioni Globale	0,07%
FR0010307819	LEGRAND SA	Azionario	Azioni Europa	1,96%
HK0992009065	LENOVO GROUP LTD	Azionario	Azioni Paesi Emergenti	2,71%
LU0360476740	MSIF-EURO STRAT BOND-Z EUR	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,12%
US67066G1040	NVIDIA CORP	Azionario	Azioni USA	2,25%
FR0013336393	ODDO BHF EUR SHT TRM BND-CIE	Obbligazionario	Obbligazionario Global Aggregate	0,04%
LU0128492062	PICTET-EUR BONDS-I	Obbligazionario	Obbligazionario Global Aggregate	0,04%
IE0004931386	PIMCO-EURO BD-EINS ACC	Obbligazionario	Obbligazionario Global Aggregate	0,12%
GB00BVFNZH2	ROTORC PLC	Azionario	Azioni Europa	1,65%
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	Azionario	Azioni Europa	2,06%
LU0302447452	SCHRODER INTL-GL CLIM CH-CEA	Azionario	Azioni Globale	0,03%
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	Azionario	Azioni Europa	2,10%
US8334451098	SNOWFLAKE INC	Azionario	Azioni USA	1,67%
GB00BWFQGN	SPIRAX GROUP PLC	Azionario	Azioni Europa	3,93%
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	Azionario	Azioni Europa	1,54%
IE000IVNQZ81	TE CONNECTIVITY PLC	Azionario	Azioni Europa	2,60%
US8793601050	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	Azionario	Azioni USA	3,06%
IE000TG1LG14	UBS ETF MSCI WORLD SELECTION	Azionario	Azioni Globale	0,02%
IE0009W21NT4	UBS IRL-MSCI WRLD SELC UCITS	Azionario	Azioni Globale	0,05%
USD	USD	Monetario	Monetario USA	0,00%
LU0335987268	YIS 1-3 YEAR EMU GOVE BND-Z	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,09%
US9892071054	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	Azionario	Azioni USA	2,11%