

Caratteristiche della linea

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

Benchmark:

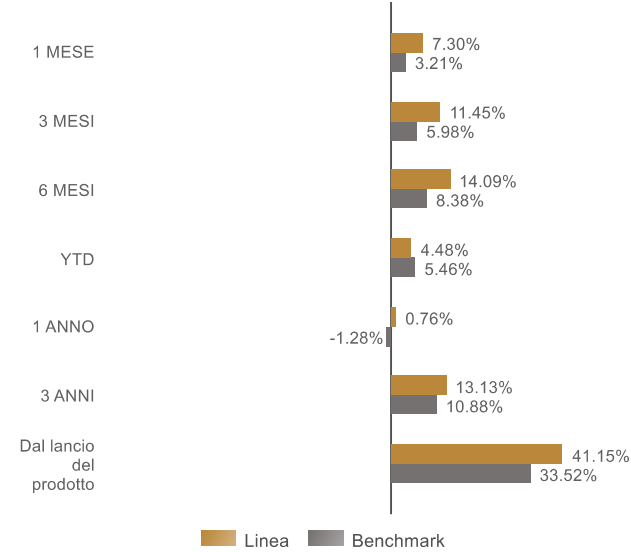
MSCI ACWI Biotechnology Net Total Return USD	100%
--	------

Politica di investimento

Il portafoglio investe almeno l'80% in strumenti finanziari di natura azionaria di società operanti nel settore biotecnologico. 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* 22,71%

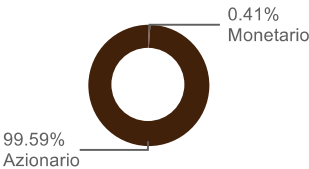
* La volatilità realizzata viene calcolata con rendimenti settimanali su 1 anno mobile a partire dal 1 gennaio 2021

Analisi del portafoglio

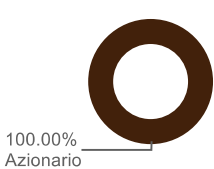
Scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 31-ott-25	BMK al 31-ott-25
Monetario	0,41%	0,00%
Azionario	99,59%	100,00%

Composizione Linea al 31-ott-25



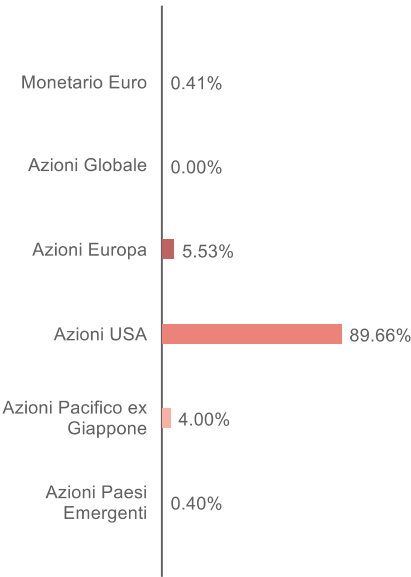
Composizione BMK al 31-ott-25



Dettaglio scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 31-ott-25	BMK al 31-ott-25
Monetario Euro	0,41%	0,00%
Azioni Globale	0,00%	100,00%
Azioni Europa	5,53%	0,00%
Azioni USA	89,66%	0,00%
Azioni Pacifico ex Giappone	4,00%	0,00%
Azioni Paesi Emergenti	0,40%	0,00%

Composizione Linea al 31-ott-25



Principali posizioni in portafoglio

ISIN	Strumento	Macro asset class	Asset class	Peso
US00287Y1091	ABBVIE INC	Azionario	Azioni USA	12,88%
US02043Q1076	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	Azionario	Azioni USA	3,69%
US0311621009	AMGEN INC	Azionario	Azioni USA	10,33%
US03753U1060	APELLIS PHARMACEUTICALS INC	Azionario	Azioni USA	0,35%
NL0010832176	ARGENX SE	Azionario	Azioni Europa	3,20%
US04280A1007	ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN	Azionario	Azioni USA	2,19%
US04351P1012	ASCENDIS PHARMA A/S - ADR	Azionario	Azioni Europa	1,12%
US0887861088	BICYCLE THERAPEUTICS PLC-ADR	Azionario	Azioni Europa	0,42%
US09062X1037	BIOGEN INC	Azionario	Azioni USA	1,54%
VGG1110E1079	BIOHAVEN LTD	Azionario	Azioni Paesi Emergenti	0,40%
US09061G1013	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	Azionario	Azioni USA	1,02%
US09077A1060	BIOMEA FUSION INC	Azionario	Azioni USA	0,20%
AU000000CSL8	CSL LTD	Azionario	Azioni Pacifico ex Giappone	4,00%
EUR	EUR	Monetario	Monetario Euro	0,41%
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	Azionario	Azioni USA	8,09%
US45166A1025	IDEAYA BIOSCIENCES INC	Azionario	Azioni USA	1,40%
IE00BQ70R696	INVESCO NASDAQ BIOTECH	Azionario	Azioni USA	26,07%
US4622221004	IONIS PHARMACEUTICALS INC	Azionario	Azioni USA	3,53%
US64125C1099	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	Azionario	Azioni USA	1,14%
NL0010391025	PHARMING GROUP NV	Azionario	Azioni Europa	0,79%
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	Azionario	Azioni USA	5,31%
US80706P1030	SCHOLAR ROCK HOLDING CORP	Azionario	Azioni USA	1,60%
US90400D1081	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	Azionario	Azioni USA	1,07%
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	Azionario	Azioni USA	7,26%
US92686J1060	VIKING THERAPEUTICS INC	Azionario	Azioni USA	1,07%
US92790C1045	VIRIDIAN THERAPEUTICS INC	Azionario	Azioni USA	0,92%