

Caratteristiche della linea

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

Benchmark:

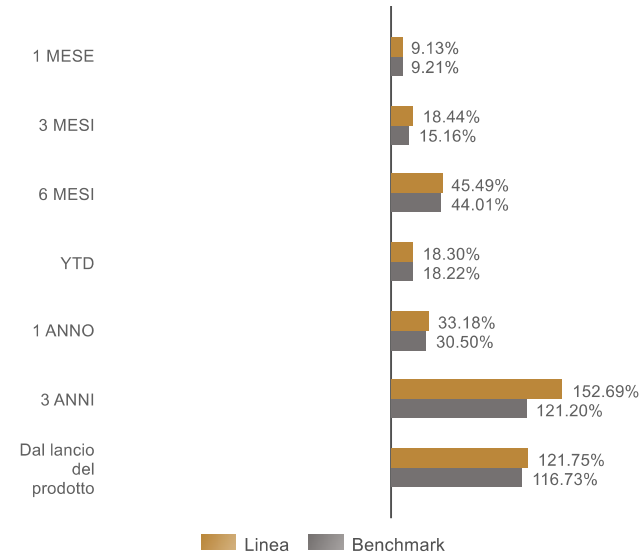
MSCI ACWI Information Technology Net Total Return Index in \$	100%
---	------

Politica di investimento

Il portafoglio investe almeno l'80% in strumenti finanziari di natura azionaria di società operanti nella gestione, elaborazione ed analisi di grandi quantità di dati digitali e nello sviluppo e gestione di tecnologie, come la blockchain, per la condivisione e tracciabilità delle transazioni. 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* 25,30%

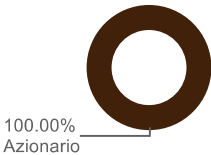
* La volatilità realizzata viene calcolata con rendimenti settimanali su 1 anno mobile a partire dal 1 gennaio 2021

Analisi del portafoglio

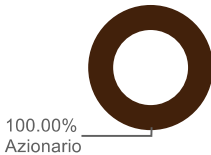
Scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 31-ott-25	BMK al 31-ott-25
Azionario	100,00%	100,00%

Composizione Linea al 31-ott-25



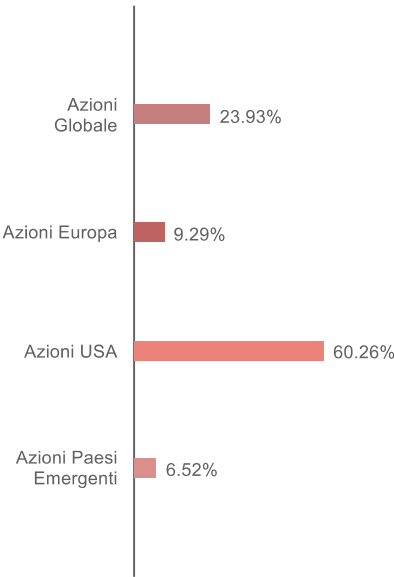
Composizione BMK al 31-ott-25



Dettaglio scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 31-ott-25	BMK al 31-ott-25
Azioni Globale	23,93%	100,00%
Azioni Europa	9,29%	0,00%
Azioni USA	60,26%	0,00%
Azioni Paesi Emergenti	6,52%	0,00%

Composizione Linea al 31-ott-25



Principali posizioni in portafoglio

ISIN	Strumento	Macro asset class	Asset class	Peso
US0378331005	APPLE INC	Azionario	Azioni USA	8,50%
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	Azionario	Azioni USA	9,99%
NL0010273215	ASML HOLDING NV	Azionario	Azioni Europa	9,29%
US8522341036	BLOCK INC	Azionario	Azioni USA	5,32%
US20717M1036	CONFLUENT INC-CLASS A	Azionario	Azioni USA	5,31%
HK0992009065	LENOVO GROUP LTD	Azionario	Azioni Paesi Emergenti	6,52%
US5949181045	MICROSOFT CORP	Azionario	Azioni USA	8,35%
US67066G1040	NVIDIA CORP	Azionario	Azioni USA	7,73%
US8334451098	SNOWFLAKE INC	Azionario	Azioni USA	5,36%
US8807701029	TERADYNE INC	Azionario	Azioni USA	9,70%
IE00BM67HT60	X MSCI WORLD INFO TECH 1C	Azionario	Azioni Globale	23,93%