

Caratteristiche della linea

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

Benchmark:

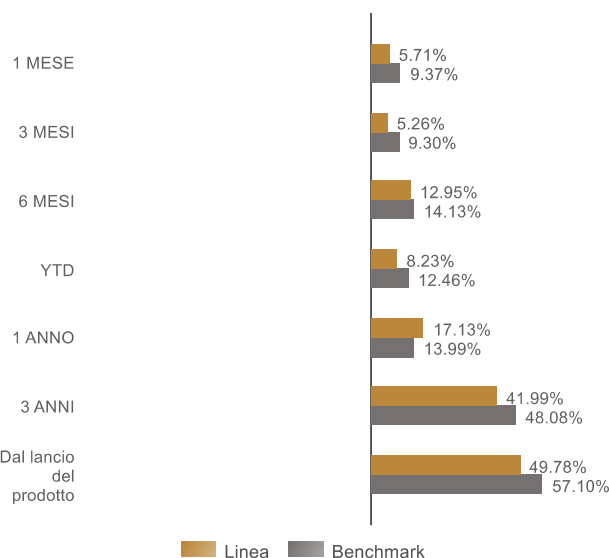
MSCI ACWI Infrastructure Index in USD	100%
---------------------------------------	------

Politica di investimento

Il portafoglio investe almeno l'80% in strumenti finanziari di natura azionaria di società attive nello sviluppo e nella gestione di infrastrutture nei settori dei trasporti, della logistica, dell'energia, dell'elettricità, dell'acqua e delle comunicazioni. 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* 12,23%

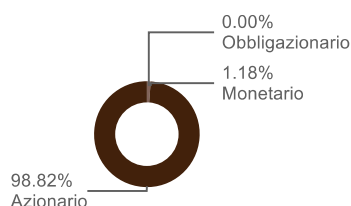
* La volatilità realizzata viene calcolata con rendimenti settimanali su 1 anno mobile a partire dal 1 gennaio 2021

Analisi del portafoglio

Scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 27-feb-26	BMK al 27-feb-26
Monetario	1,18%	0,00%
Obbligazionario	0,00%	0,00%
Azionario	98,82%	100,00%

Composizione Linea al 27-feb-26



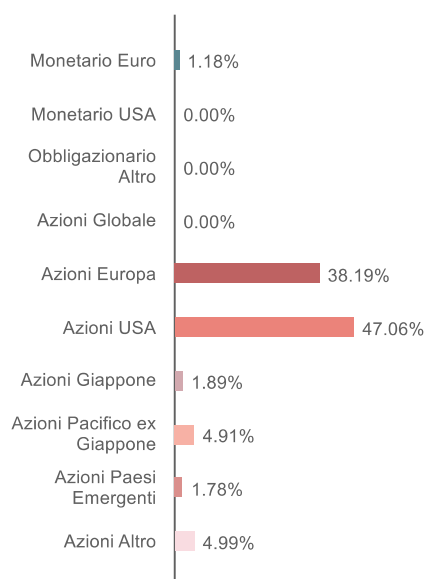
Composizione BMK al 27-feb-26



Dettaglio scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 27-feb-26	BMK al 27-feb-26
Monetario Euro	1,18%	0,00%
Monetario USA	0,00%	0,00%
Obbligazionario Altro	0,00%	0,00%
Azioni Globale	0,00%	100,00%
Azioni Europa	38,19%	0,00%
Azioni USA	47,06%	0,00%
Azioni Giappone	1,89%	0,00%
Azioni Pacifico ex Giappone	4,91%	0,00%
Azioni Paesi Emergenti	1,78%	0,00%
Azioni Altro	4,99%	0,00%

Composizione Linea al 27-feb-26



Principali posizioni in portafoglio

ISIN	Strumento	Macro asset class	Asset class	Peso
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	Azionario	Azioni USA	1,87%
US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	Azionario	Azioni Paesi Emergenti	1,75%
US0255371017	AMERICAN ELECTRIC POWER	Azionario	Azioni USA	2,09%
US0420682058	ARM HOLDINGS PLC-ADR	Azionario	Azioni Europa	1,97%
US00206R1023	AT&T INC	Azionario	Azioni USA	5,84%
US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC	Azionario	Azioni USA	2,12%
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	Azionario	Azioni Europa	5,06%
US25746U1097	DOMINION ENERGY INC	Azionario	Azioni USA	1,94%
GB00B1VNSX36	DRAX GROUP PLC	Azionario	Azioni Europa	1,91%
US26441C2044	DUKE ENERGY CORP	Azionario	Azioni USA	3,07%
DE000ENAG996	E.ON SE	Azionario	Azioni Europa	3,13%
CA29250N1050	ENBRIDGE INC	Azionario	Azioni Altro	2,05%
IT0003128367	ENEL SPA	Azionario	Azioni Europa	3,16%
FR0010208488	ENGIE	Azionario	Azioni Europa	3,16%
US29364G1031	ENTERGY CORP	Azionario	Azioni USA	2,07%
EUR	EUR	Monetario	Monetario Euro	1,18%
US30161N1019	EXELON CORP	Azionario	Azioni USA	2,04%
JP3802400006	FANUC CORP	Azionario	Azioni Giappone	0,02%
US31428X1063	FEDEX CORP	Azionario	Azioni USA	1,19%
GBP	GBP	Obbligazionario	Obbligazionario Altro	0,00%
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC	Azionario	Azioni USA	2,11%
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	Azionario	Azioni Europa	3,92%
JP3496400007	KDDI CORP	Azionario	Azioni Giappone	1,87%
US49456B1017	KINDER MORGAN INC	Azionario	Azioni USA	2,92%
HK0992009065	LENOVO GROUP LTD	Azionario	Azioni Paesi Emergenti	0,03%
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	Azionario	Azioni Europa	1,97%
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	Azionario	Azioni USA	3,97%
US02156V1098	OKLO INC	Azionario	Azioni USA	1,87%
US6826801036	ONEOK INC	Azionario	Azioni USA	1,91%
FR0000133308	ORANGE	Azionario	Azioni Europa	3,07%
BE0003810273	PROXIMUS	Azionario	Azioni Europa	3,31%
US8168511090	SEMPRA	Azionario	Azioni USA	2,00%
SG1T75931496	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	Azionario	Azioni Pacifico ex Giappone	4,91%
US8425871071	SOUTHERN CO	Azionario	Azioni USA	3,09%
CH0008742519	SWISSCOM AG-REG	Azionario	Azioni Europa	1,75%
CA87807B1076	TC ENERGY CORP	Azionario	Azioni Altro	2,94%
IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA	Azionario	Azioni Europa	1,95%
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	Azionario	Azioni USA	1,90%
USD	USD	Monetario	Monetario USA	0,00%
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	Azionario	Azioni Europa	1,90%
GB00BH4HKS36	VODAFONE GROUP PLC	Azionario	Azioni Europa	1,93%
US9694571004	WILLIAMS COS INC	Azionario	Azioni USA	2,00%
US98389B1008	XCEL ENERGY INC	Azionario	Azioni USA	3,05%