

Caratteristiche della linea

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

Benchmark:

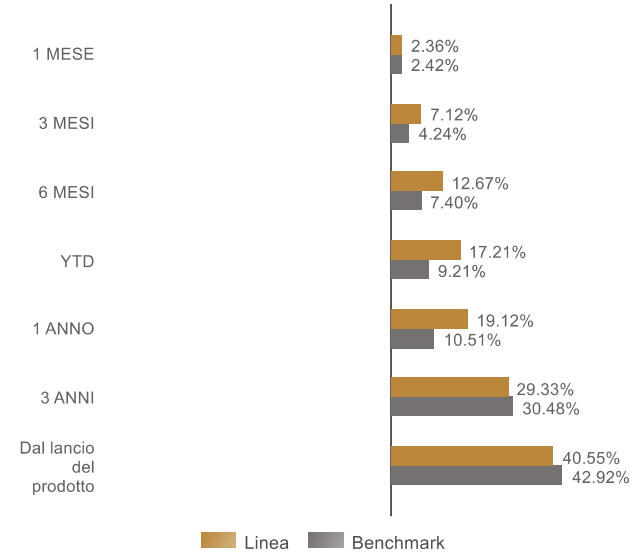
MSCI ACWI Infrastructure Index in USD	100%
---------------------------------------	------

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* 14,08%

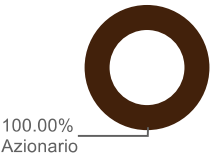
* La volatilità realizzata viene calcolata con rendimenti settimanali su 1 anno mobile a partire dal 1 gennaio 2021

Analisi del portafoglio

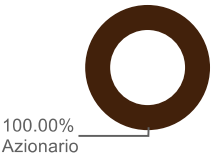
Scomposizione per Asset Allocation

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

Composizione Linea al 31-ott-25



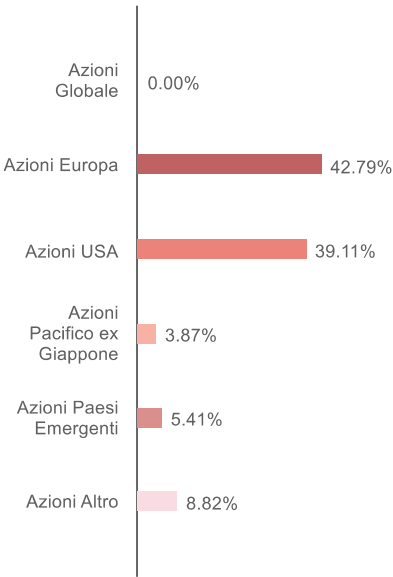
Composizione BMK al 31-ott-25



Dettaglio scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 31-ott-25	BMK al 31-ott-25
Azioni Globale	0,00%	100,00%
Azioni Europa	42,79%	0,00%
Azioni USA	39,11%	0,00%
Azioni Pacifico ex Giappone	3,87%	0,00%
Azioni Paesi Emergenti	5,41%	0,00%
Azioni Altro	8,82%	0,00%

Composizione Linea al 31-ott-25



Principali posizioni in portafoglio

ISIN	Strumento	Macro asset class	Asset class	Peso
US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	Azionario	Azioni Paesi Emergenti	5,41%
NL0010273215	ASML HOLDING NV	Azionario	Azioni Europa	6,97%
US00206R1023	AT&T INC	Azionario	Azioni USA	3,40%
GB0030913577	BT GROUP PLC	Azionario	Azioni Europa	1,66%
ES0105066007	CELLNEX TELECOM SA	Azionario	Azioni Europa	3,40%
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	Azionario	Azioni Europa	2,51%
US26441C2044	DUKE ENERGY CORP	Azionario	Azioni USA	2,99%
US2810201077	EDISON INTERNATIONAL	Azionario	Azioni USA	5,02%
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS SA	Azionario	Azioni Europa	4,80%
FI0009007884	ELISA OYJ	Azionario	Azioni Europa	4,10%
CA29250N1050	ENBRIDGE INC	Azionario	Azioni Altro	3,87%
NL0015001FS8	FERROVIAL SE	Azionario	Azioni Europa	3,32%
US34959E1091	FORTINET INC	Azionario	Azioni USA	4,40%
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	Azionario	Azioni Europa	2,10%
GB00BDR05C07	NATIONAL GRID PLC	Azionario	Azioni Europa	3,14%
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	Azionario	Azioni USA	4,27%
US6826801036	ONEOK INC	Azionario	Azioni USA	2,67%
DK0060094928	ORSTED A/S	Azionario	Azioni Europa	1,90%
CA7063271034	PEMBINA PIPELINE CORP	Azionario	Azioni Altro	4,95%
HK0006000050	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	Azionario	Azioni Pacifico ex Giappone	3,87%
DE0007164600	SAP SE	Azionario	Azioni Europa	3,78%
US8168511090	SEMPRA	Azionario	Azioni USA	5,55%
US81762P1021	SERVICENOW INC	Azionario	Azioni USA	3,09%
GB0007908733	SSE PLC	Azionario	Azioni Europa	3,09%
US8725901040	T-MOBILE US INC	Azionario	Azioni USA	3,29%
IT0003242622	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	Azionario	Azioni Europa	2,02%
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Azionario	Azioni USA	4,43%

