

Caratteristiche della linea

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

Benchmark:

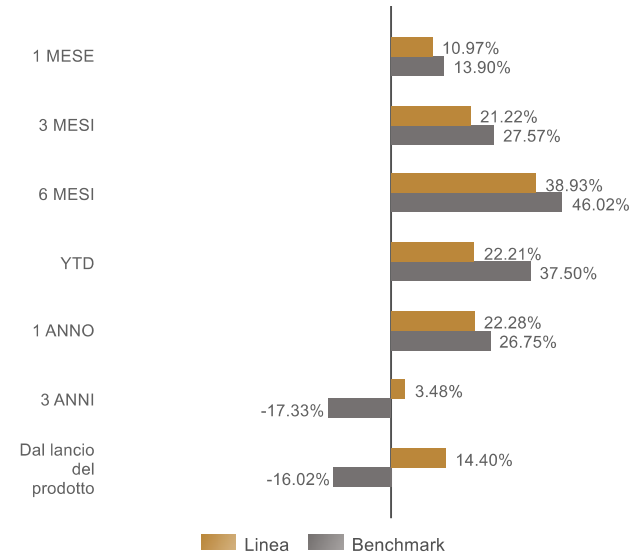
S&P Global Clean Energy Transition Net Total Return Index in EUR	100%
--	------

Politica di investimento

Il portafoglio investe almeno l'80% in strumenti finanziari di natura azionaria di società operanti nel settore delle energie rinnovabili. 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* 19,62%

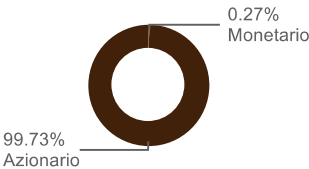
* La volatilità realizzata viene calcolata con rendimenti settimanali su 1 anno mobile a partire dal 1 gennaio 2021

Analisi del portafoglio

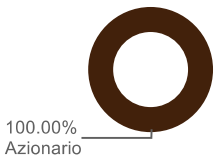
Scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 31-ott-25	BMK al 31-ott-25
Monetario	0,27%	0,00%
Azionario	99,73%	100,00%

Composizione Linea al 31-ott-25



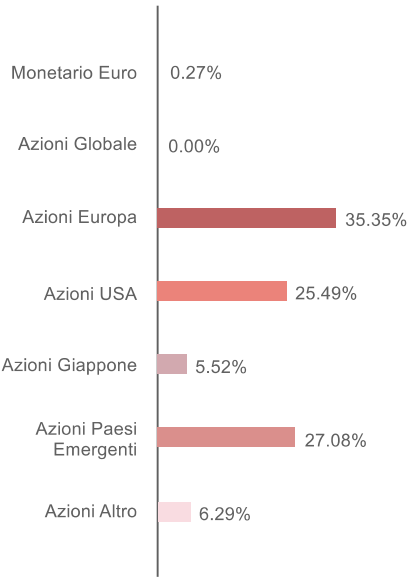
Composizione BMK al 31-ott-25



Dettaglio scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 31-ott-25	BMK al 31-ott-25
Monetario Euro	0,27%	0,00%
Azioni Globale	0,00%	100,00%
Azioni Europa	35,35%	0,00%
Azioni USA	25,49%	0,00%
Azioni Giappone	5,52%	0,00%
Azioni Paesi Emergenti	27,08%	0,00%
Azioni Altro	6,29%	0,00%

Composizione Linea al 31-ott-25



Principali posizioni in portafoglio

ISIN	Strumento	Macro asset class	Asset class	Peso
CNE100000296	BYD CO LTD-H	Azionario	Azioni Paesi Emergenti	3,85%
US15234Q2075	CENTRAIS ELETRICAS BR-SP ADR	Azionario	Azioni Paesi Emergenti	8,30%
JP3526600006	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	Azionario	Azioni Giappone	5,52%
US2372661015	DARLING INGREDIENTS INC	Azionario	Azioni USA	2,93%
PTEDP0AM0005	EDP SA	Azionario	Azioni Europa	9,32%
US29278D1054	ENEL CHILE SA-ADR	Azionario	Azioni Paesi Emergenti	6,90%
EUR	EUR	Monetario	Monetario Euro	0,27%
US3364331070	FIRST SOLAR INC	Azionario	Azioni USA	11,36%
US65290E1010	NEXTRACKER INC-CL A	Azionario	Azioni USA	6,64%
US6703461052	NUCOR CORP	Azionario	Azioni USA	4,56%
DK0060094928	ORSTED A/S	Azionario	Azioni Europa	2,72%
NO0003078800	TGS ASA	Azionario	Azioni Europa	5,99%
ZAE000013181	VALTERRA PLATINUM LIMITED	Azionario	Azioni Paesi Emergenti	8,03%
AT0000746409	VERBUND AG	Azionario	Azioni Europa	9,05%
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	Azionario	Azioni Europa	8,27%
JE00BF50RG45	YELLOW CAKE PLC	Azionario	Azioni Altro	6,29%