

Caratteristiche della linea

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

Benchmark:

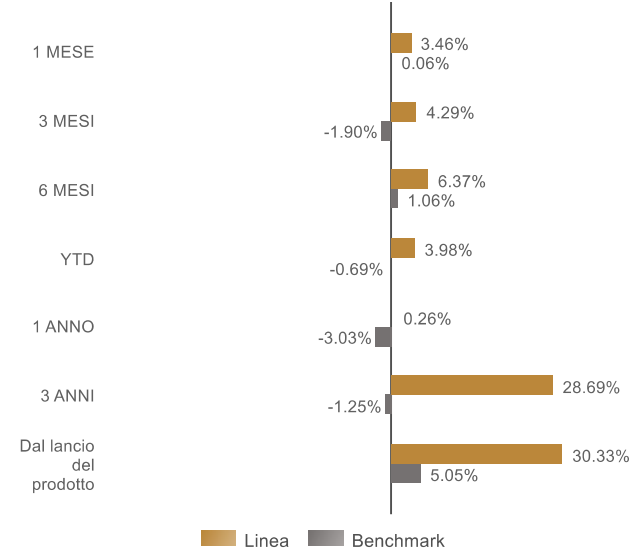
Bloomberg Waste Management Select Net Return Index in USD	100%
---	------

Politica di investimento

Il portafoglio investe almeno l'80% in strumenti finanziari di natura azionaria di società operanti nel settore dello smaltimento, trattamento e riciclaggio dei rifiuti. 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* 16,02%

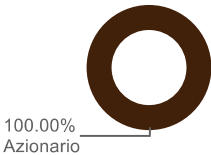
* La volatilità realizzata viene calcolata con rendimenti settimanali su 1 anno mobile a partire dal 1 gennaio 2021

Analisi del portafoglio

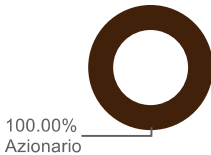
Scomposizione per Asset Allocation

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

Composizione Linea al 31-ott-25



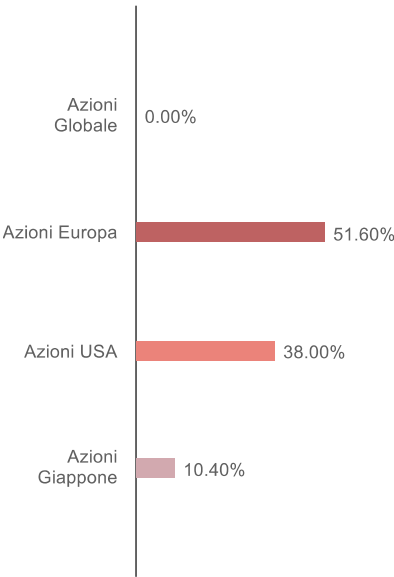
Composizione BMK al 31-ott-25



Dettaglio scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 31-ott-25	BMK al 31-ott-25
Azioni Globale	0,00%	100,00%
Azioni Europa	51,60%	0,00%
Azioni USA	38,00%	0,00%
Azioni Giappone	10,40%	0,00%

Composizione Linea al 31-ott-25



Principali posizioni in portafoglio

ISIN	Strumento	Macro asset class	Asset class	Peso
US0298991011	AMERICAN STATES WATER CO	Azionario	Azioni USA	3,41%
US04041L1061	ARIS WATER SOLUTIONS INC-A	Azionario	Azioni USA	2,14%
US0565251081	BADGER METER INC	Azionario	Azioni USA	2,06%
SE0020050417	BOLIDEN AB	Azionario	Azioni Europa	2,86%
US1307881029	CALIFORNIA WATER SERVICE GRP	Azionario	Azioni USA	2,70%
US1474481041	CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	Azionario	Azioni USA	2,54%
US1844961078	CLEAN HARBORS INC	Azionario	Azioni USA	2,46%
US2017231034	COMMERCIAL METALS CO	Azionario	Azioni USA	2,24%
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS SA	Azionario	Azioni Europa	3,48%
US34959E1091	FORTINET INC	Azionario	Azioni USA	3,18%
US34964C1062	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	Azionario	Azioni USA	1,23%
IT0001078911	INTERPUMP GROUP SPA	Azionario	Azioni Europa	3,13%
JP3789000001	KANADEVIA CORP	Azionario	Azioni Giappone	3,17%
JP3228600007	KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	Azionario	Azioni Giappone	3,99%
JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	Azionario	Azioni Giappone	3,24%
US5745991068	MASCO CORP	Azionario	Azioni USA	3,12%
GB00BMWC6P4	MONDI PLC	Azionario	Azioni Europa	5,45%
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	Azionario	Azioni USA	2,37%
US6826801036	ONEOK INC	Azionario	Azioni USA	2,56%
GB00BNNTLN4	PENNON GROUP PLC	Azionario	Azioni Europa	3,01%
GB0007973794	SERCO GROUP PLC	Azionario	Azioni Europa	22,72%
GB0007908733	SSE PLC	Azionario	Azioni Europa	3,01%
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R SHS	Azionario	Azioni Europa	2,86%
NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA	Azionario	Azioni Europa	2,92%
US89531P1057	TREX COMPANY INC	Azionario	Azioni USA	1,64%
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	Azionario	Azioni Europa	2,16%
US9427491025	WATTS WATER TECHNOLOGIES-A	Azionario	Azioni USA	3,44%
US98983L1089	ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS C	Azionario	Azioni USA	2,91%

