

Caratteristiche della linea

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

Benchmark:

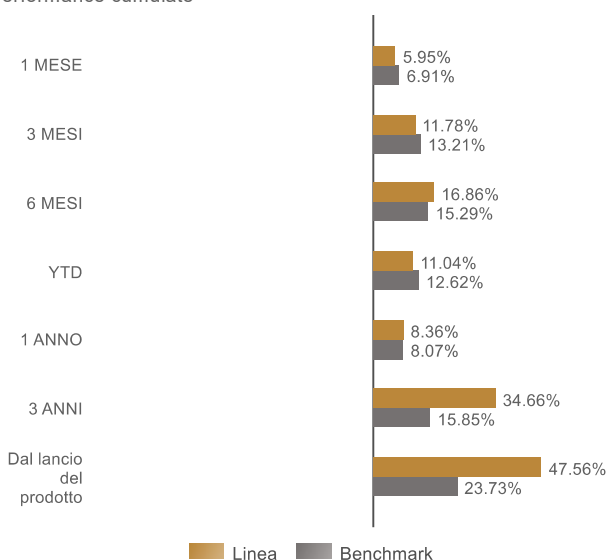
Bloomberg Waste Management Select Net Return Index in USD	100%
---	------

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* 15,09%

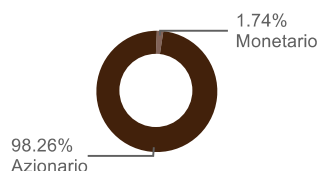
* La volatilità realizzata viene calcolata con rendimenti settimanali su 1 anno mobile a partire dal 1 gennaio 2021

Scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 27-feb-26	BMK al 27-feb-26
Monetario	1,74%	0,00%
Azionario	98,26%	100,00%

Analisi del portafoglio

Composizione Linea al 27-feb-26



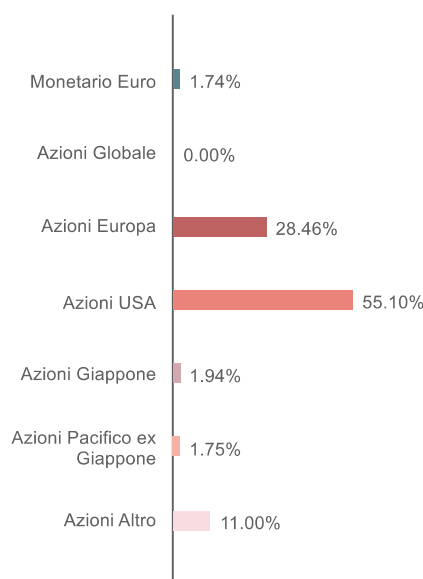
Composizione BMK al 27-feb-26



Dettaglio scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 27-feb-26	BMK al 27-feb-26
Monetario Euro	1,74%	0,00%
Azioni Globale	0,00%	100,00%
Azioni Europa	28,46%	0,00%
Azioni USA	55,10%	0,00%
Azioni Giappone	1,94%	0,00%
Azioni Pacifico ex Giappone	1,75%	0,00%
Azioni Altro	11,00%	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	1,47%
US0420682058	ARM HOLDINGS PLC-ADR	Azionario	Azioni Europa	3,62%
SE0020050417	BOLIDEN AB	Azionario	Azioni Europa	6,80%
US1474481041	CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	Azionario	Azioni USA	2,36%
US1844961078	CLEAN HARBORS INC	Azionario	Azioni USA	5,03%
AU000000CWY	CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT L	Azionario	Azioni Pacifico ex Giappone	1,75%
US2017231034	COMMERCIAL METALS CO	Azionario	Azioni USA	2,56%
US2372661015	DARLING INGREDIENTS INC	Azionario	Azioni USA	2,33%
GB00B1VNSX3	DRAX GROUP PLC	Azionario	Azioni Europa	3,45%
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS SA	Azionario	Azioni Europa	3,50%
EUR	EUR	Monetario	Monetario Euro	1,74%
US34964C1062	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	Azionario	Azioni USA	2,71%
CA36168Q1046	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	Azionario	Azioni Altro	4,35%
US5745991068	MASCO CORP	Azionario	Azioni USA	4,73%
JP3888300005	MITSUMI CHEMICALS INC	Azionario	Azioni Giappone	1,94%
US6516391066	NEWMONT CORP	Azionario	Azioni USA	6,41%
US6703461052	NUCOR CORP	Azionario	Azioni USA	7,94%
US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	Azionario	Azioni USA	5,46%
US8581191009	STEEL DYNAMICS INC	Azionario	Azioni USA	6,62%
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R SHS	Azionario	Azioni Europa	2,70%
CA8910546032	TOREX GOLD RESOURCES INC	Azionario	Azioni Altro	0,01%
US89531P1057	TREX COMPANY INC	Azionario	Azioni USA	1,90%
BE0974320526	UMICORE	Azionario	Azioni Europa	2,35%
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	Azionario	Azioni Europa	6,05%
CA94106B1013	WASTE CONNECTIONS INC	Azionario	Azioni Altro	6,64%
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	Azionario	Azioni USA	5,58%