

Caratteristiche della linea

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

Benchmark:

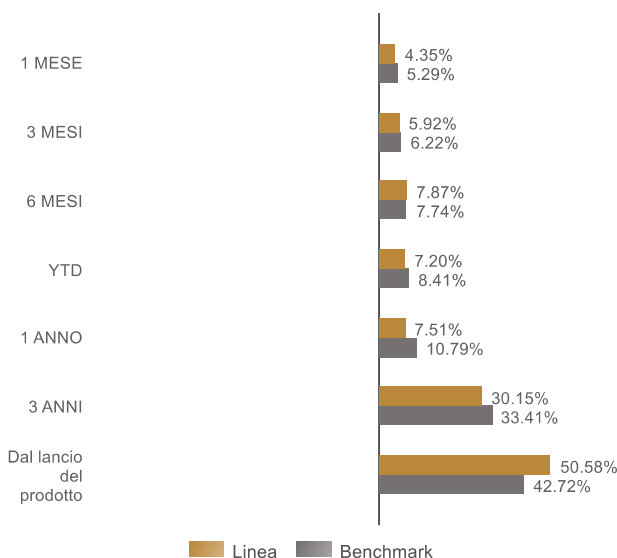
S&P Global Water Net Total Return Index in EUR	100%
--	------

Politica di investimento

Il portafoglio investe almeno l'80% in strumenti finanziari di natura azionaria di società operanti nella costruzione e mantenimento di infrastrutture per il trasporto e il trattamento dell'acqua. 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* 12,02%

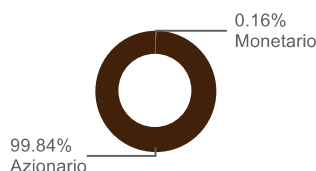
* La volatilità realizzata viene calcolata con rendimenti settimanali su 1 anno mobile a partire dal 1 gennaio 2021

Scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 27-feb-26	BMK al 27-feb-26
Monetario	0,16%	0,00%
Azionario	99,84%	100,00%

Analisi del portafoglio

Composizione Linea al 27-feb-26



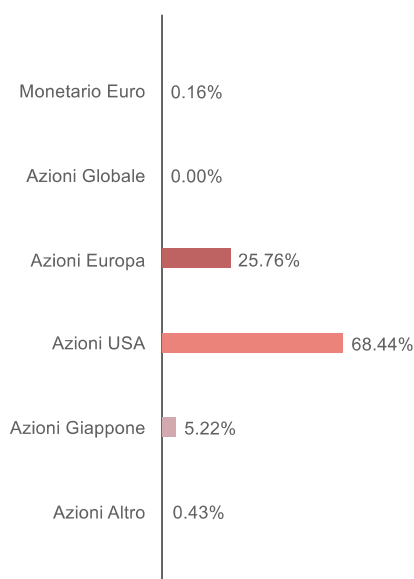
Composizione BMK al 27-feb-26



Dettaglio scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 27-feb-26	BMK al 27-feb-26
Monetario Euro	0,16%	0,00%
Azioni Globale	0,00%	100,00%
Azioni Europa	25,76%	0,00%
Azioni USA	68,44%	0,00%
Azioni Giappone	5,22%	0,00%
Azioni Altro	0,43%	0,00%

Composizione Linea al 27-feb-26



Principali posizioni in portafoglio

ISIN	Strumento	Macro asset class	Asset class	Peso
US00790R1041	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	Azionario	Azioni USA	4,12%
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	Azionario	Azioni USA	2,08%
US0298991011	AMERICAN STATES WATER CO	Azionario	Azioni USA	2,81%
US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC	Azionario	Azioni USA	4,75%
US0420682058	ARM HOLDINGS PLC-ADR	Azionario	Azioni Europa	3,03%
US0565251081	BADGER METER INC	Azionario	Azioni USA	2,44%
CH1101098163	BELIMO HOLDING AG-REG	Azionario	Azioni Europa	2,70%
US1307881029	CALIFORNIA WATER SERVICE GRP	Azionario	Azioni USA	2,80%
US21874C1027	CORE & MAIN INC-CLASS A	Azionario	Azioni USA	3,39%
US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	Azionario	Azioni USA	2,14%
US2788651006	ECOLAB INC	Azionario	Azioni USA	4,12%
US29670G1022	ESSENTIAL UTILITIES INC	Azionario	Azioni USA	3,76%
EUR	EUR	Monetario	Monetario Euro	0,16%
US3535141028	FRANKLIN ELECTRIC CO INC	Azionario	Azioni USA	1,82%
CH0030170408	GEBERIT AG-REG	Azionario	Azioni Europa	4,09%
JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	Azionario	Azioni Giappone	3,23%
US6247581084	MUELLER WATER PRODUCTS INC-A	Azionario	Azioni USA	2,07%
US6516391066	NEWMONT CORP	Azionario	Azioni USA	5,63%
JP3201600008	ORGANO CORP	Azionario	Azioni Giappone	1,99%
GB00BNNTLN44	PENNON GROUP PLC	Azionario	Azioni Europa	2,99%
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC	Azionario	Azioni USA	4,22%
US81617J3014	SELECT WATER SOLUTIONS INC	Azionario	Azioni USA	2,14%
GB00B1FH8J72	SEVERN TRENT PLC	Azionario	Azioni Europa	5,32%
CA8910546032	TOREX GOLD RESOURCES INC	Azionario	Azioni Altro	0,43%
BE0974320526	UMICORE	Azionario	Azioni Europa	2,34%
GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GROUP PLC	Azionario	Azioni Europa	5,29%
US9202531011	VALMONT INDUSTRIES	Azionario	Azioni USA	1,81%
US92338C1036	VERALTO CORP	Azionario	Azioni USA	4,39%
US9427491025	WATTS WATER TECHNOLOGIES-A	Azionario	Azioni USA	4,08%
US98419M1009	XYLEM INC-W/I	Azionario	Azioni USA	5,88%
US98983L1089	ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS C	Azionario	Azioni USA	3,98%