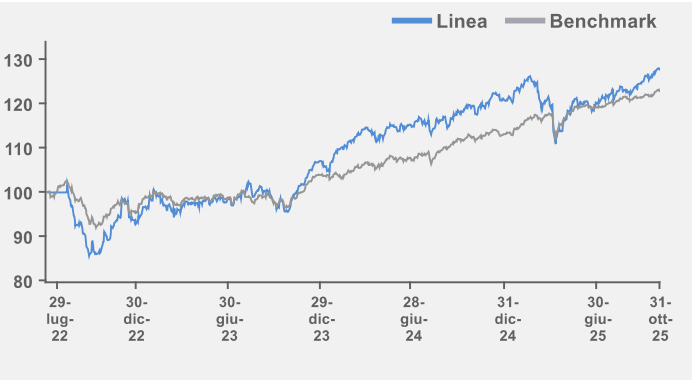
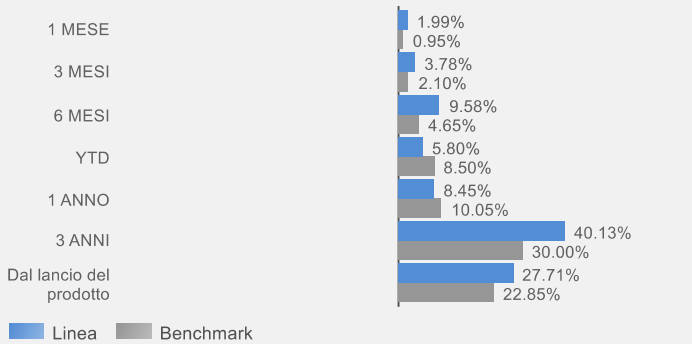


Risultati della gestione



Performance cumulate



Tema d'investimento

Il Foglio Obiettivo Protezione 2028 07.2022 è una soluzione “target date” che permette di partecipare alla crescita dei mercati internazionali su un orizzonte temporale di 6 anni con un obiettivo di protezione a scadenza del 100% del capitale investito.

Caratteristiche della linea

Inizio gestione	04 Luglio 2022
Livello di rischio massimo	Medio alto
Soglia minima di ingresso	5.000,00
<b>Benchmark:</b>	
ICE BofA 1-3 Year Italy Government Index (G1I0) in EUR	30%
STOXX Global ESG Leaders Select 50 Price Index in EUR	30%
MSCI EM SELECTION Index in EUR	5%
ICE BofaML Euro Financial High Yield Index (HEB0)	30%
S&P 500 Scored & Screened Index in USD	5%
Volatilità annualizzata realizzata	8,69%

Obiettivo dell'investimento

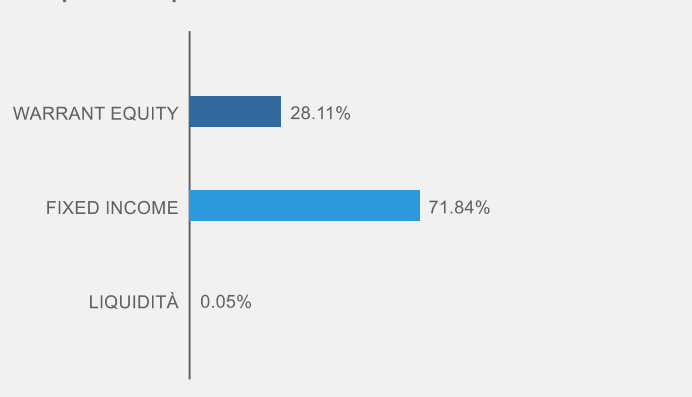
Il Foglio si pone come obiettivo la protezione, esclusivamente alla Data di Protezione, del 100% del patrimonio conferito al netto delle spese una tantum e delle imposte di bollo (“Valore a Scadenza”), mirando ad una limitazione del rischio di perdite finanziarie unitamente all'accrescimento del patrimonio durante il Periodo di Investimento. In caso di prelievi durante il Periodo di Investimento, il “Valore a Scadenza” si ridurrà in proporzione alla quota del controvalore corrente della gestione tempo per tempo prelevata.

Analisi del portafoglio

Posizioni in portafoglio

Strumento	ISIN	Peso
JPM CERT 6Y 16 AUG 2028 on ISPIM 5.71 01 XS2500845016		36,19%
JPM CERT 6Y 31 JUL 2028 on BTIPS 1.3 05/1! XS2500407924		33,57%
JPM CW AUG28 on SX5E Index	XS2168921943	14,09%
JPM CW AUG28 on SPX Index	XS2168922677	14,02%
JPM CERT 6Y 31 JUL 2028 on ISPIM 2.855 04 XS2381798409		2,08%

Scomposizione per strumenti finanziari



Duration (anni)



Strike

JPM CW AUG28 on SX5E Index	3.805,22 EUR
JPM CW AUG28 on SPX Index	4.229,28 EUR

Prezzo ultimo di mercato:

JPM CW AUG28 on SX5E Index	5.662,04 EUR
JPM CW AUG28 on SPX Index	0,00 EUR

31/10/2025