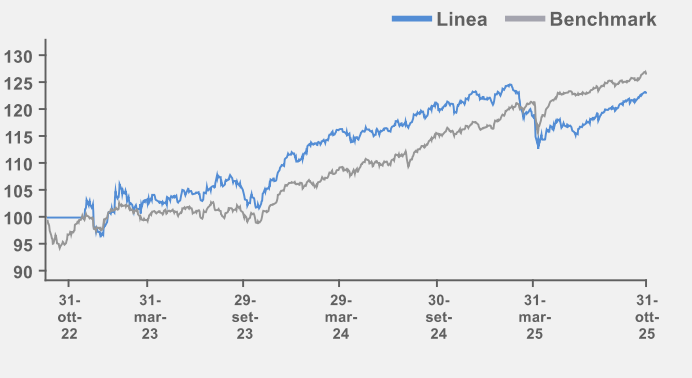
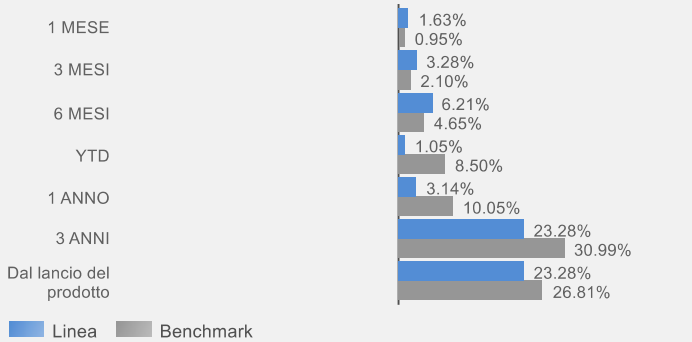


Risultati della gestione



Performance cumulate



Tema d'investimento

Il Foglio Protezione 2028 09.2022 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	15 Settembre 2022
Livello di rischio massimo	Medio alto
Soglia minima di ingresso	5.000,00
<strong>Benchmark:</strong>	
STOXX Global ESG Leaders Select 50 Price Index in EUR	30%
ICE BofaML Euro Financial High Yield Index (HEB0)	30%
S&P 500 Scored & Screened Index in USD	5%
MSCI EM SELECTION Index in EUR	5%
ICE BofA 1-3 Year Italy Government Index (G1I0) in EUR	30%
Volatilità annualizzata realizzata	6,14%

Obiettivo dell'investimento

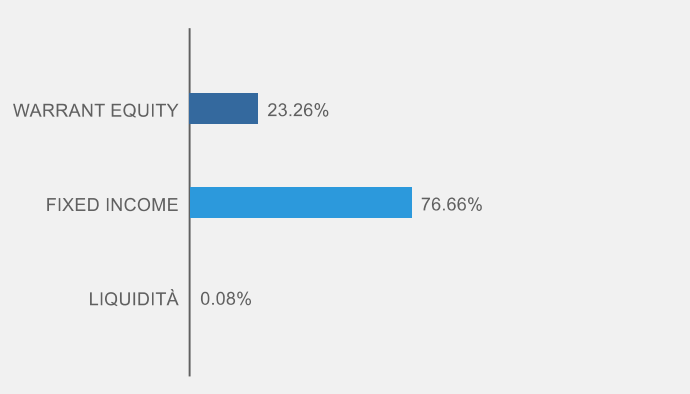
Il Foglio si pone come obiettivo la protezione, esclusivamente alla Data di Protezione, del 100% del patrimonio conferito al netto delle spese una tantum e delle imposte di bollo (“Valore a Scadenza”), mirando ad una limitazione del rischio di perdite finanziarie unitamente all'accrescimento del patrimonio 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

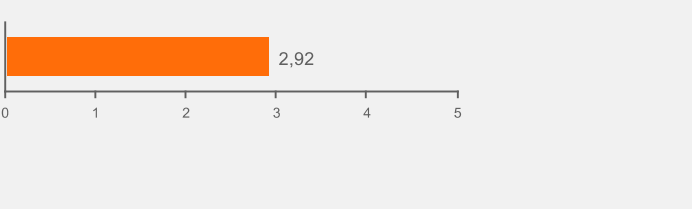
Posizioni in portafoglio

Strumento	ISIN	Peso
JPM CERT 6Y 29 SEP 2028 on BTPS 1.3 05/1 XS2538735825	XS2538735825	64,11%
JPM CW OCT28 on SPX Index	XS2168921604	14,57%
JPM CERT 6Y 29 SEP 2028 on ISPIM 5.71 01/XS2554733951	XS2554733951	10,46%
JPM CW OCT28 on SX5E Index	XS2168921430	8,68%
JPM CERT 6Y 29 SEP 2028 on ISPIM 2.855 0-XS2168921513	XS2168921513	2,10%

Scomposizione per strumenti finanziari



Duration (anni)



Strike

JPM CW OCT28 on SX5E Index	3.935,51 EUR
JPM CW OCT28 on SPX Index	3.812,40 EUR

Prezzo ultimo di mercato:

JPM CW OCT28 on SX5E Index	5.662,04 EUR
JPM CW OCT28 on SPX Index	0,00 EUR

31/10/2025