

Dividend Aristocrats

27 febbraio 2026

Caratteristiche della linea

Soglia minima di ingresso	50.000,00
Inizio gestione	25 Settembre 2023
Livello di rischio massimo	Molto alto

Benchmark:

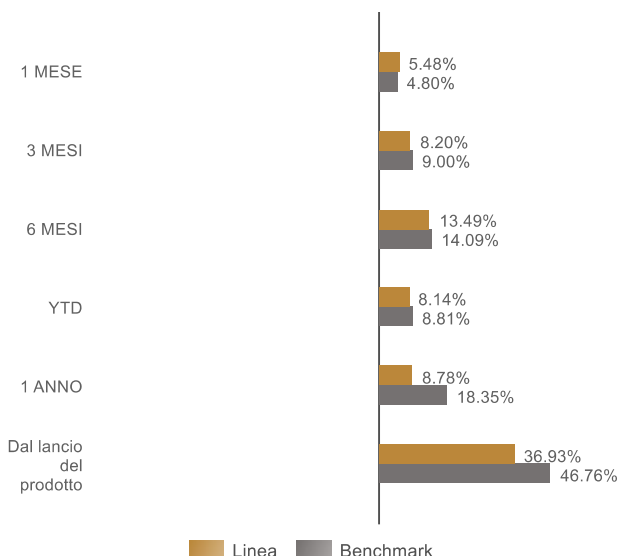
S&P Global Dividend Aristocrats Net Total Return Index	100%
--	------

Politica di investimento

La linea di gestione investe almeno l'80% del patrimonio, direttamente e/o indirettamente, in titoli azionari di società che hanno pagato ogni anno e per un lungo periodo di tempo, un dividendo stabile o crescente. Sono altresì ammessi altri investimenti di natura azionaria, 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, saranno pari ad almeno il 50% del patrimonio.

Risultati della gestione

Performance cumulate



Dati di Rischio

Volatilità annualizzata realizzata* 11,49%

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

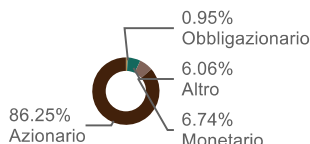
Analisi del portafoglio

Scomposizione per Asset Allocation

Linea al
27-feb-26

Monetario	6,74%
Obbligazionario	0,95%
Azionario	86,25%
Altro	6,06%

Composizione Linea al 27-feb-26

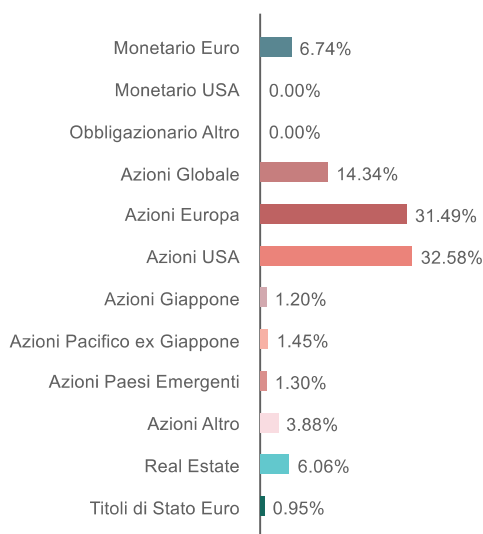


Dettaglio scomposizione per Asset Allocation

Linea al
27-feb-26

Monetario Euro	6,74%
Monetario USA	0,00%
Obbligazionario Altro	0,00%
Azioni Globale	14,34%
Azioni Europa	31,49%
Azioni USA	32,58%
Azioni Giappone	1,20%
Azioni Pacifico ex Giappone	1,45%
Azioni Paesi Emergenti	1,30%
Azioni Altro	3,88%
Real Estate	6,06%
Titoli di Stato Euro	0,95%

Composizione Linea al 27-feb-26



Principali posizioni in portafoglio

ISIN	Strumento	Macro asset class	Asset class	Peso
IT0001233417	A2A SPA	Azionario	Azioni Europa	1,40%
US00287Y1091	ABBVIE INC	Azionario	Azioni USA	2,11%
US00130H1059	AES CORP	Azionario	Azioni USA	1,58%
US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	Azionario	Azioni USA	0,80%
US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	Altro	Real Estate	2,00%
US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC	Azionario	Azioni USA	1,37%
AU000000APA1	APA GROUP	Azionario	Azioni Pacifico ex Giappone	1,45%
FO0000000179	BAKKAFFROST P/F	Azionario	Azioni Altro	1,61%
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	Azionario	Azioni USA	1,03%
FR0000120503	BOUYGUES SA	Azionario	Azioni Europa	1,23%
US1167941087	BRUKER CORP	Azionario	Azioni USA	1,80%
IT0005416570	BTPS 0.95 09/15/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,11%
CAD	CAD	Obbligazionario	Obbligazionario Altro	0,00%
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	Azionario	Azioni USA	1,16%
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	Azionario	Azioni Europa	0,68%
FR0010828137	CARMILA	Altro	Real Estate	1,09%
US1252691001	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	Azionario	Azioni USA	1,65%
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	Azionario	Azioni Europa	2,27%
GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC	Azionario	Azioni Europa	2,83%
US1266501006	CVS HEALTH CORP	Azionario	Azioni USA	1,43%
DE0001102523	DBR 0 11/15/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,27%
GB0002374006	DIAGOE PLC	Azionario	Azioni Europa	0,99%
PTEDP0AM0005	EDP SA	Azionario	Azioni Europa	1,77%
CA29250N1050	ENBRIDGE INC	Azionario	Azioni Altro	1,55%
IT0003128367	ENEL SPA	Azionario	Azioni Europa	2,04%
IT0001157020	ERG SPA	Azionario	Azioni Europa	1,05%
EUR	EUR	Monetario	Monetario Euro	6,74%
US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	Azionario	Azioni USA	2,43%
FR0011317783	FRTR 2 3/4 10/25/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,28%
GBP	GBP	Obbligazionario	Obbligazionario Altro	0,00%
NL0000009165	HEINEKEN NV	Azionario	Azioni Europa	1,25%
US4312841087	HIGHWOODS PROPERTIES INC	Altro	Real Estate	0,99%
GB00B06QFB75	IG GROUP HOLDINGS PLC	Azionario	Azioni Europa	1,76%
NL0010801007	IMCD NV	Azionario	Azioni Europa	0,99%
IT0005090300	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	Azionario	Azioni Europa	1,07%
IT0001078911	INTERPUMP GROUP SPA	Azionario	Azioni Europa	0,86%
IE00BWTN6Y99	INVESCO S&P 500 HDLV DIST	Azionario	Azioni USA	3,94%
US49456B1017	KINDER MORGAN INC	Azionario	Azioni USA	1,56%
GB0005603997	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	Azionario	Azioni Europa	1,39%
GB00B4WFW71	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	Altro	Real Estate	1,01%
US5021751020	LTC PROPERTIES INC	Altro	Real Estate	0,97%
NL0015002MS2	MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	Azionario	Azioni Europa	1,14%
JP3914400001	MURATA MANUFACTURING CO LTD	Azionario	Azioni Giappone	1,20%
GB00BDR05C0	NATIONAL GRID PLC	Azionario	Azioni Europa	1,35%
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	Azionario	Azioni USA	1,14%
US6819191064	OMNICOM GROUP	Azionario	Azioni USA	1,64%
US7170811035	PFIZER INC	Azionario	Azioni USA	0,95%
CNE1000003X6	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	Azionario	Azioni Paesi Emergenti	1,30%
US7458671010	PULTEGROUP INC	Azionario	Azioni USA	1,48%
US7547301090	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	Azionario	Azioni USA	1,35%
US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL CORP	Azionario	Azioni USA	0,90%
GB00B2B0DG9	RELX PLC	Azionario	Azioni Europa	1,08%
GB00BVFNZH2	ROTORK PLC	Azionario	Azioni Europa	1,38%
CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA	Azionario	Azioni Altro	0,73%
FR0000120578	SANOFI	Azionario	Azioni Europa	1,55%
ES0000012A89	SPGB 1.45 10/31/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,28%
GB00BWFQGN	SPIRAX GROUP PLC	Azionario	Azioni Europa	2,08%
IE00B9CQXS71	SS SPDR S&P GLOBAL DIVIDEND	Azionario	Azioni Globale	14,34%
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	Azionario	Azioni USA	1,51%
USD	USD	Monetario	Monetario USA	0,00%

Principali posizioni in portafoglio

ISIN	Strumento	Macro asset class	Asset class	Peso
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Azionario	Azioni USA	1,02%
US9409231050	WATERBRIDGE INFRASTRUC-CL A	Azionario	Azioni USA	1,00%
US9694571004	WILLIAMS COS INC	Azionario	Azioni USA	0,72%
NL0000395903	WOLTERS KLUWER	Azionario	Azioni Europa	1,34%