

Dividend Aristocrats

31 ottobre 2025

Caratteristiche della linea

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

Benchmark:

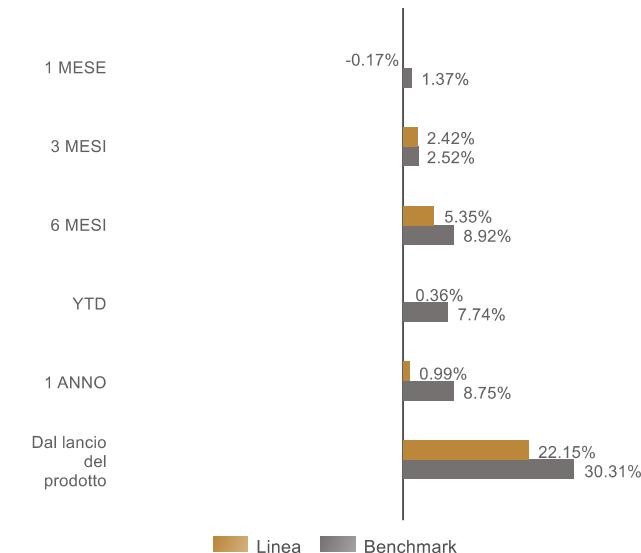
S&P Global Dividend Aristocrats Net Total Return Index 100%

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 obbligazionario 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



■ Linea ■ Benchmark

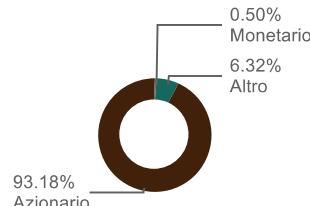
Dati di Rischio

Volatilità annualizzata realizzata* 12,55%

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

Analisi del portafoglio

Composizione Linea al 31-ott-25



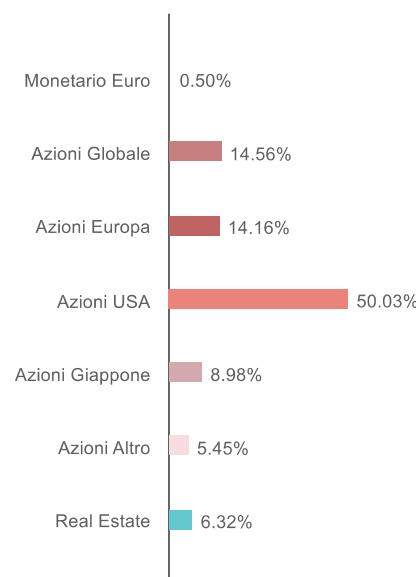
Scomposizione per Asset Allocation Linea al 31-ott-25

Monetario	0,50%
Azionario	93,18%
Altro	6,32%

Dettaglio scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 31-ott-25
Monetario Euro	0,50%
Azioni Globale	14,56%
Azioni Europa	14,16%
Azioni USA	50,03%
Azioni Giappone	8,98%
Azioni Altro	5,45%
Real Estate	6,32%

Composizione Linea al 31-ott-25



Dividend Aristocrats

31 ottobre 2025

Principali posizioni in portafoglio

ISIN	Strumento	Macro asset class	Asset class	Peso
US00287Y1091	ABBVIE INC	Azionario	Azioni USA	2,53%
US0010551028	AFLAC INC	Azionario	Azioni USA	1,59%
US0010841023	AGCO CORP	Azionario	Azioni USA	1,14%
US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	Azionario	Azioni USA	1,20%
US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	Altro	Real Estate	4,60%
US0311621009	AMGEN INC	Azionario	Azioni USA	1,64%
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	Azionario	Azioni USA	3,40%
FR0000120503	BOUYGUES SA	Azionario	Azioni Europa	1,52%
US10112111018	BXP INC	Altro	Real Estate	1,72%
CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY CO	Azionario	Azioni Altro	1,49%
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	Azionario	Azioni USA	3,85%
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	Azionario	Azioni Europa	1,53%
US2310211063	CUMMINS INC	Azionario	Azioni USA	3,56%
US1266501006	CVS HEALTH CORP	Azionario	Azioni USA	-0,15%
DE0005552004	DHL GROUP	Azionario	Azioni Europa	2,39%
PTEDP0AM0001	EDP SA	Azionario	Azioni Europa	1,65%
CA29250N1050	ENBRIDGE INC	Azionario	Azioni Altro	2,50%
IT0003128367	ENEL SPA	Azionario	Azioni Europa	3,08%
EUR	EUR	Monetario	Monetario Euro	0,50%
BMG3223R1088	EVEREST GROUP LTD	Azionario	Azioni USA	1,48%
US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	Azionario	Azioni USA	1,80%
IT0005090300	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	Azionario	Azioni Europa	1,36%
US4606901001	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	Azionario	Azioni USA	2,02%
IE00BWTN6Y99	INVESCO S&P 500 HDLV DIST	Azionario	Azioni USA	9,37%
JP3496400007	KDDI CORP	Azionario	Azioni Giappone	2,45%
US49456B1017	KINDER MORGAN INC	Azionario	Azioni USA	1,97%
JP3914400001	MURATA MANUFACTURING CO LTD	Azionario	Azioni Giappone	2,22%
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	Azionario	Azioni Europa	2,63%
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	Azionario	Azioni USA	2,23%
US7458671010	PULTEGROUP INC	Azionario	Azioni USA	1,92%
US7547301090	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	Azionario	Azioni USA	1,51%
US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL CORP	Azionario	Azioni USA	1,59%
CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA	Azionario	Azioni Altro	1,46%
JP3371200001	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	Azionario	Azioni Giappone	1,76%
JP3347200002	SHIONOGI & CO LTD	Azionario	Azioni Giappone	2,55%
IE00B9CQXS71	SPDR GLOBAL DIV ARISTOCRATS	Azionario	Azioni Globale	14,56%
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	Azionario	Azioni USA	1,23%
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Azionario	Azioni USA	2,23%
US9311421039	WALMART INC	Azionario	Azioni USA	1,88%
US9694571004	WILLIAMS COS INC	Azionario	Azioni USA	2,04%