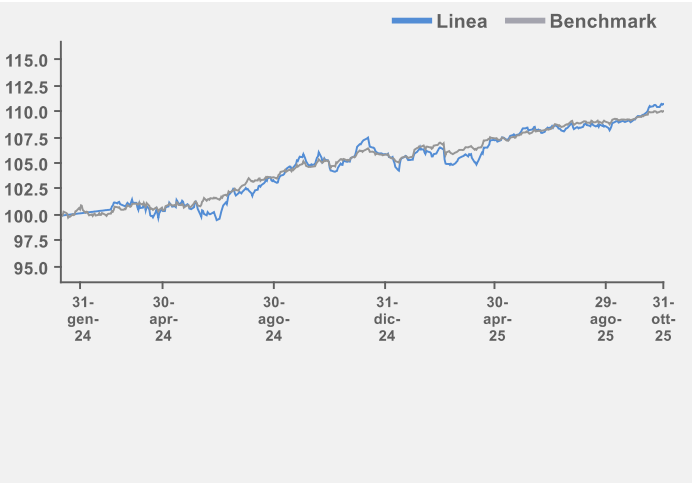
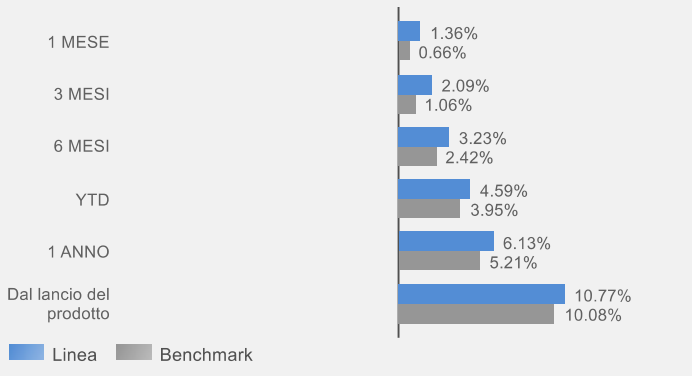


Risultati della gestione



Performance cumulate



Tema d'investimento

Il Foglio Target Euro Bond 2029 01.2024 è una soluzione “target date” a sei anni che offre una soluzione di investimento su un portafoglio obbligazionario, focalizzato su strumenti denominati in euro di emittenti governativi corporate e finanziari, che mira a cogliere le opportunità offerte dall'attuale contesto di mercato.

Caratteristiche della linea

Inizio gestione	08 Gennaio 2024
Livello di rischio massimo	Medio
Soglia minima di ingresso	5.000,00
Benchmark:	
ICE BofA 3-5 Year Euro Corporate Index (ER02) in EUR	100%

Volatilità annualizzata realizzata	3,38%
------------------------------------	-------

Obiettivo dell'investimento

Il Foglio ha come obiettivo la crescita del patrimonio nel Periodo di Investimento, proponendosi di cogliere le opportunità di rendimento offerte dal mercato dei titoli obbligazionari di emittenti governativi e societari denominati in euro. La strategia attuata nel Periodo di Investimento sarà così caratterizzata: ETF con sottostante titoli obbligazionari denominati in euro di emittenti corporate e/o governativi con scadenza entro il 2029 (fino ad un massimo del 100%); OICR di natura obbligazionaria (fino ad un massimo del 100%); certificates collegati a titoli governativi dell'area euro aventi come collaterale i titoli stessi a mitigazione del rischio emittente (fino ad un massimo del 50%); altri certificates potenzialmente caratterizzati dalla presenza di leva finanziaria superiore a 1 collegati a titoli governativi dell'area euro e/o indici obbligazionari con sottostante titoli – anche subordinati – di emittenti finanziari e corporate denominati in euro con durata residua non superiori

Analisi del portafoglio

Posizioni in portafoglio

Strumento	ISIN	Peso
JP MORGN TARG FUND V-IACC	IE000O4S8QK4	30,31%
JPM CERT 5Y 30 jun 2029 on BTPS 1 1/2 0€	XS2771480303	25,01%
BTPSH 0 03/01/30	IT0004976558	24,87%
BTPSH 0 11/01/29	IT0004848484	19,81%