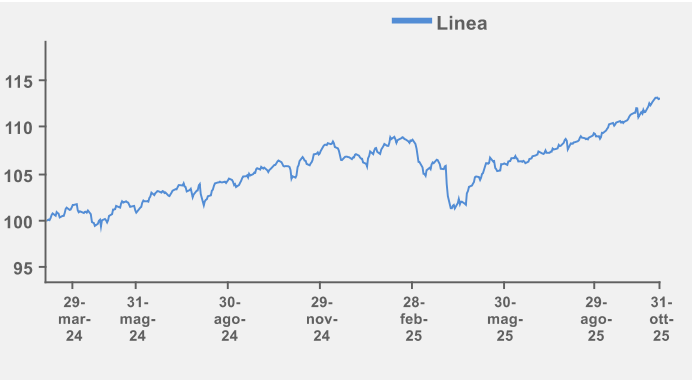
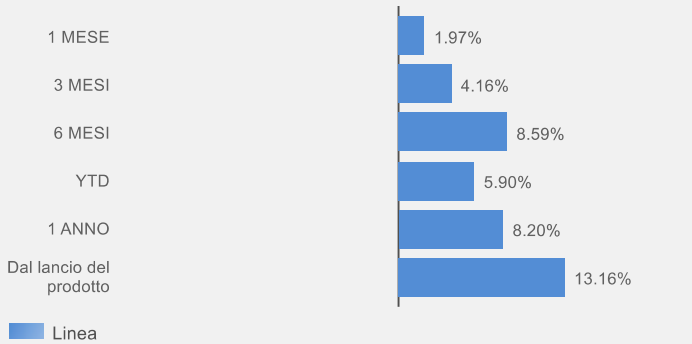


Risultati della gestione



Performance cumulate



Tema d'investimento

Il Foglio Best Selection Premium 2024 è stato pensato per i clienti che detengono posizioni in fondi “non trasferibili” in quanto gravati da penali di uscita. Per agevolare l’accesso di questi clienti ai Fogli è prevista l’erogazione di un premio di permanenza per quattro anni (fino al 2027). “Best Selection Premium 2024” investe, in logica multiasset, in una selezione di Fideuram Asset Management SGR dei migliori fondi di JPMorgan, Invesco e Morgan Stanley ed è caratterizzato da uno stile di gestione attivo con un’elevata flessibilità nell’asset allocation e nella gestione del rischio, entro un limite di volatilità massima annua del 10%.

Caratteristiche della linea

Inizio gestione	01 Marzo 2024
Livello di rischio massimo	Medio alto
Soglia minima di ingresso	5.000,00
Volatilità annualizzata realizzata	6,20%

Obiettivo dell'investimento

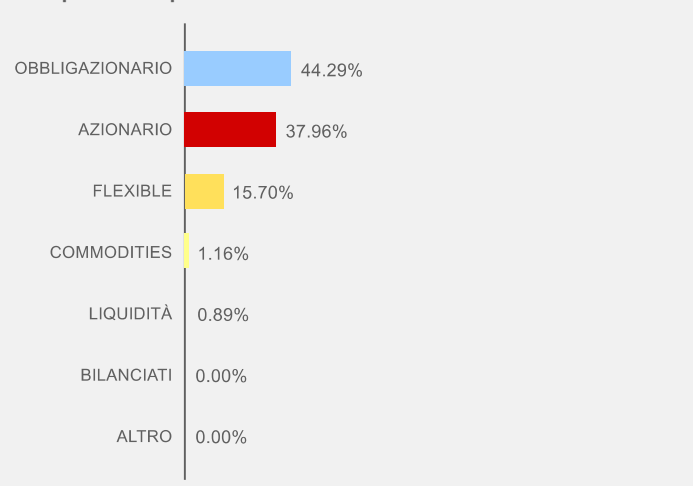
Il servizio di gestione ha l'obiettivo di accrescere il patrimonio del Foglio nel medio/lungo termine nel rispetto dei limiti di rischio specificati per ciascun Foglio. È caratterizzato da uno stile di gestione attivo che prevede un'elevata flessibilità nell'asset allocation e nella gestione del rischio e un'ampia diversificazione globale tra classi di attivo e strategie di investimento. La misura scelta per rappresentare il rischio del portafoglio è la volatilità, che fornisce una misura della variabilità attesa dei rendimenti del Foglio su un orizzonte temporale di un anno. Quanto più alta è la volatilità tanto maggiore è la possibilità di realizzare delle perdite o dei guadagni elevati. La volatilità della gestione viene costantemente misurata e Fideuram Asset Management SGR provvede alla necessaria modifica dell'asset allocation nel caso in cui il rischio sia prossimo o ecceda quello definito come massimo.

Analisi del portafoglio

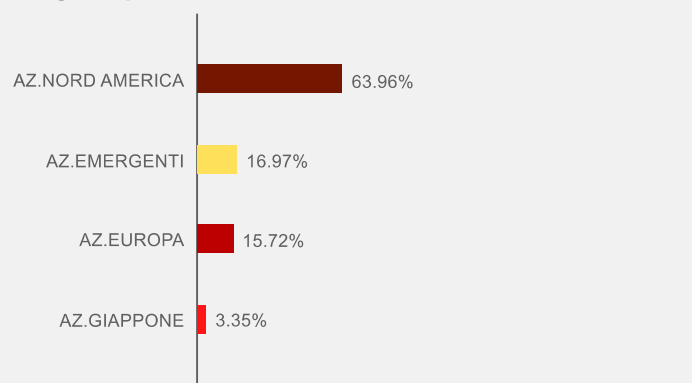
Posizioni in portafoglio

Strumento	Società di Gestione	Peso
INVSC GBL TTL RE BN FN-Z EUR	Invesco Funds	15,70%
INVESCO-EMERG MKT EQ-SA	Invesco Funds	3,84%
JPM GLOBAL CORP BOND-C EH AC	JPMorgan Asset Management	12,54%
JPM US REI EQ ACTIVE ETF	JPMorgan ETFs Ireland ICAV	12,42%
JPM EUROPE REI ACT UCITS ETF	JPMorgan ETFs Ireland ICAV	5,97%
MORGAN ST INV-GLOB BD-ZH1EUR	MORGAN STANLEY	17,16%
MORGAN ST-EURO CORP BD-Z	MORGAN STANLEY	14,59%
INVESCO MSCI USA UNIVERSAL S	Powershares/Europe	6,83%
INVESCO S&P 500 EUR HDG ACC	Powershares/Europe	3,51%
INVESCO MSCI CHINA ALL SHS	Powershares/Europe	2,60%
INVESCO RUSSELL 2000	Powershares/Europe	1,52%
INVESCO JPX-NIKKEI 400	Powershares/Europe	1,27%
INVESCO BLOOMBERG COMMODITY	Powershares/Europe	1,16%

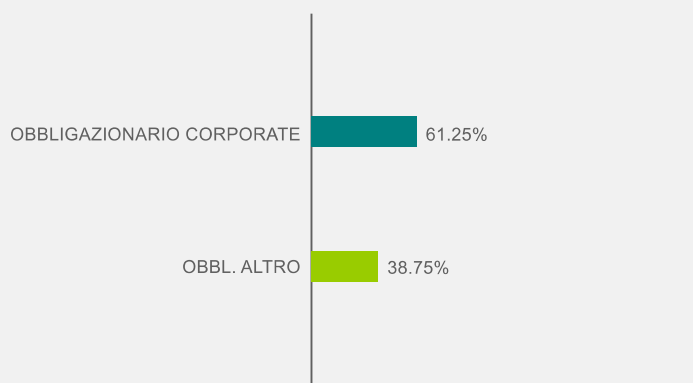
Scomposizione per classi di attivo



Dettaglio esposizione azionaria



Dettaglio esposizione obbligazionaria



Questo documento non costituisce o contiene offerte, inviti ad offrire, messaggi promozionali o sollecitazioni all'acquisto o alla vendita di servizi o strumenti finanziari rivolti al pubblico ed è destinato ad uso esclusivo interno dei soggetti incaricati del collocamento dei prodotti, ai quali è fatto divieto di farne uso diverso. Le scelte di investimento ed i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati presentati sono il risultato di elaborazione interna Fideuram S.p.A., la quale si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni ivi contenute.