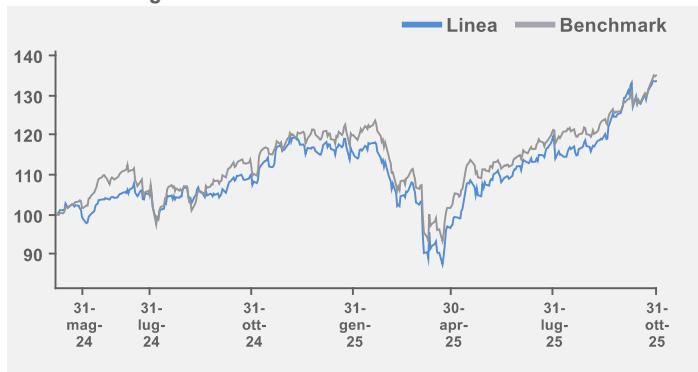
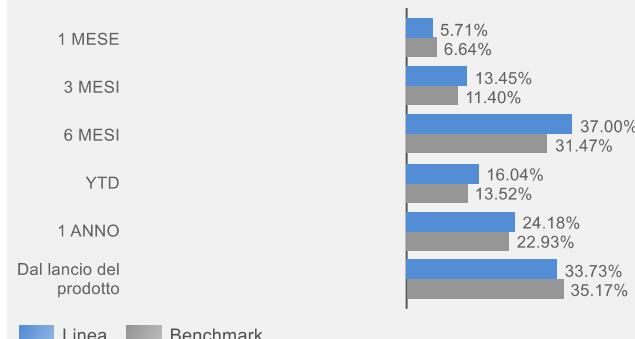


Risultati della gestione



Performance cumulate



Tema d'investimento

Il Foglio offre un'esposizione alle società che, direttamente o indirettamente, beneficeranno nei prossimi anni della progressiva inclusione ed evoluzione di modelli basati sull'Intelligenza Artificiale (IA) nel contesto aziendale. Il portafoglio investe in strumenti sia del settore tecnologico sia al di fuori del settore tecnologico, che beneficeranno in modo significativo dell'adozione di metodologie IA all'interno del loro processo produttivo.

Caratteristiche della linea

Inizio gestione	06 Maggio 2024
Livello di rischio massimo	Molto alto
Soglia minima di ingresso	15.000,00
Benchmark:	
MSCI ACWI Information Technology Net Total Return Index in \$	50%
MSCI AC WORLD in Doll conv EURO	50%
Volatilità annualizzata realizzata	21,59%

Obiettivo dell'investimento

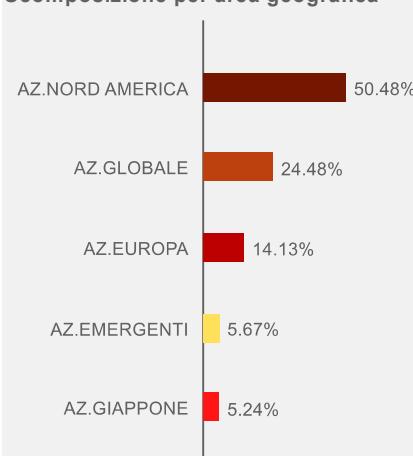
Il Foglio investe almeno l'80% del patrimonio, direttamente e/o indirettamente, in titoli azionari di società che maggiormente beneficiano dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, anche in termini di aumento di produttività e diversificazione del business. Sono altresì ammessi altri investimenti di natura azionaria, di natura obbligazionaria e di altra tipologia e natura fino ad un massimo del 20%. Il Foglio promuove caratteristiche ambientali e sociali attraverso una strategia di investimento basata sulla valutazione di uno scoring ESG per la cui elaborazione la SGR potrebbe avvalersi di un advisor esterno. Gli emittenti e gli strumenti in cui investe la Linea devono rispettare pratiche di buona governance valutate sulla base delle informazioni fornite da primari info provider. Con riferimento alla quota di patrimonio investito in O.I.C.R è previsto l'investimento in via prevalente in azioni/quote di O.I.C.R rientranti nella classificazione di cui all'art. 8 e 9 del Regolamento (E)

Analisi del portafoglio

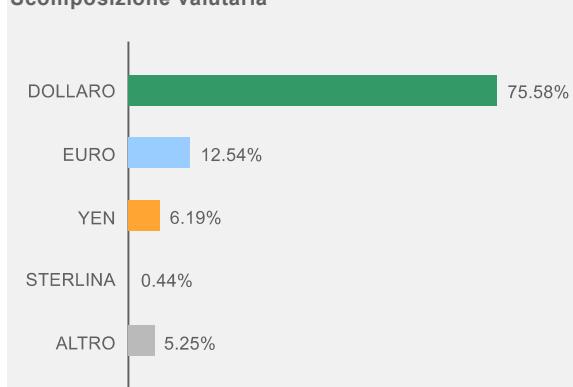
Posizioni in portafoglio

Strumento	Settore di riferimento	Peso
X MSCI WORLD INFO TECH 1C		12,34%
VANG FTSE AW USDD		11,88%
APPLE INC	Information Technology	8,13%
NVIDIA CORP	Information Technology	7,39%
PROSUS NV	Consumer Discretionary	7,05%
MICROSOFT CORP	Information Technology	6,67%
AUTODESK INC	Information Technology	5,97%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	Information Technology	5,62%
CONFLUENT INC-CLASS A	Information Technology	5,43%
BOLIDEN AB	Materials	3,89%
BLOCK INC	Financials	3,71%
TEXAS INSTRUMENTS INC	Information Technology	3,52%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	Health Care	3,48%
KURITA WATER INDUSTRIES LTD	Industrials	3,25%
APPLIED MATERIALS INC	Information Technology	3,19%

Scomposizione per area geografica



Scomposizione valutaria



Scomposizione settoriale

