

Risultati della gestione

Classificazione SFDR

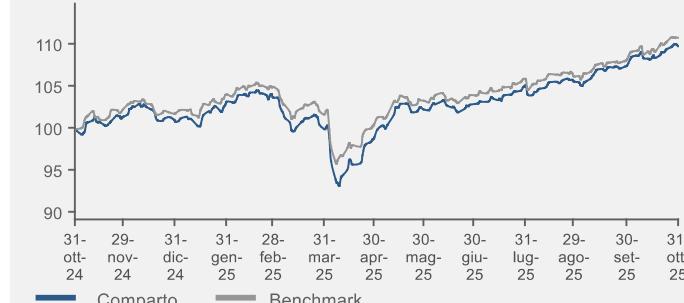
Art. 8

Caratteristiche generali del comparto

Categoria Assogestioni	Bilanciati
Data di avvio del comparto	01 Aprile 2008
Cambio politica di investimento	01 Gennaio 2021
Valore quota netta	15.96
Patrimonio netto (Eur/1000)	9.636,27
Raccolta del Mese(Eur/1000)	3,65
Indicatore di rischio	1
ISIN	LU0388710138
Commissioni di gestione	1%
Commissioni di Performance	0%
Benchmark:	
MSCI World ex Europe in Euro	20%
Bloomberg Euro Aggregate 1-10Y Total Return Index (in Euro)	25%
"J.P. Morgan EMBI Global Diversified" Total Return in USD Hedged in EUR	15%
"JP Morgan Cash Euro Currency 6 months" Total Return in EUR	10%
"MSCI Europe" Price Return in EUR	20%
MSCI Emerging Markets Daily in EUR	10%

1 2 3 4 5 6 7

Evoluzione della performance del fondo



Performance 1 Mese 3 Mesi 6 Mesi YTD 1 Anno 3 Anni

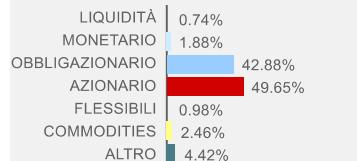
Fondo	2,17%	4,48%	11,09%	8,94%	9,90%	29,51%
Benchmark	2,40%	4,81%	10,32%	8,83%	10,92%	32,06%

Performance 2021 2022 2023 2024 2025

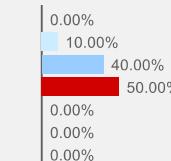
Fondo	8,86%	-14,35%	6,67%	9,89%	
Benchmark	9,50%	-12,90%	9,90%	9,82%	

Esposizione ai mercati per classi di attivo

Comparto



Benchmark



Analisi statistica del comparto

	6M	1Y
Correlazione vs Bmk:	0,74	0,75
Volatilità:	4,48%	6,84%

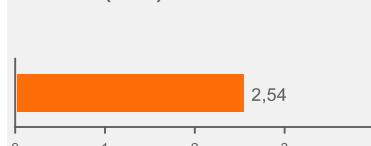
ANALISI DEL PORTAFOGLIO

Portafoglio obbligazionario

Dettaglio esposizione obbligazionaria



Duration (anni)



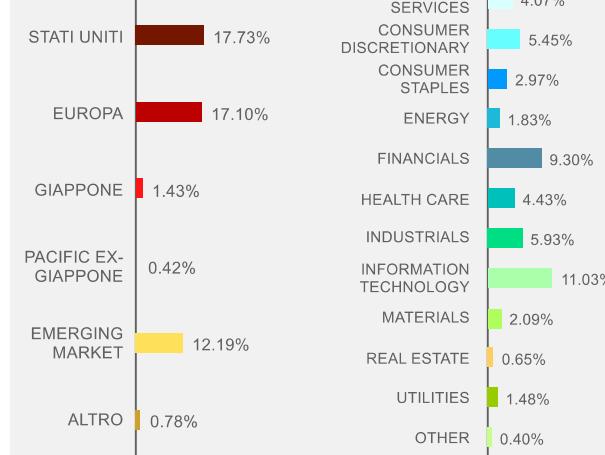
Rating

Tipo	Peso
AAA	5,46%
AA	10,48%
A	5,12%
BBB	15,07%
BB	4,17%
B	1,79%
CCC	1,95%
CC	0,21%
C	0,09%
NR	0,40%

Portafoglio azionario

Composizione per aree geografiche

Composizione settoriale



Scomposizione valutaria

Comparto

Benchmark

