

Caratteristiche generali del comparto

Categoria Assogestioni	Az. Europa
Data di avvio del comparto	16 Luglio 2018
Cambio politica di investimento	
Valore quota netta	15.1
Patrimonio netto (Eur/1000)	498.263,92
Raccolta del Mese(Eur/1000)	-7.115,34
Indicatore di rischio	<div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div></div>
ISIN	LU1841484980
Commissioni di gestione	1.35%
Commissioni di Performance	
Benchmark:	
"MSCI Europe" Price Return in EUR	100%

Gestore	Fideuram Asset Management (Ireland) dac
Gestore delegato	Eurizon Capital SGR S.p.A.

Tipologia d'investimento

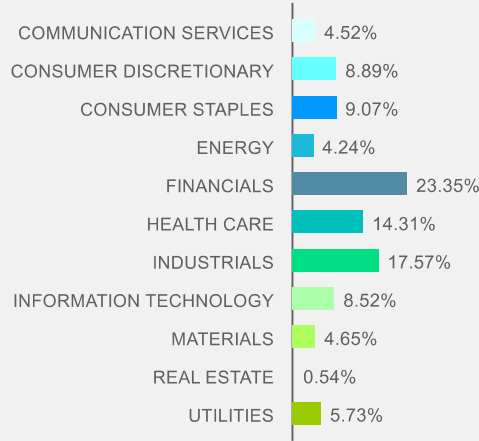
Il Comparto, espresso in Euro, ha come obiettivo il raggiungimento di un rendimento positivo superiore rispetto al benchmark di riferimento, attraverso l'investimento in: a) azioni di società e titoli azionari correlati prevalentemente quotate nelle Borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati dei Paesi compresi nel benchmark; b) fino al 10% del proprio patrimonio in quote o azioni di fondi comuni UCITS e UCI, inclusi ETF; c) fino al 7% del proprio patrimonio in titoli obbligazionari "non-investment grade" emessi da entità governative o società; d) in strumenti finanziari derivati tra cui futures, options, swaps, TRS senza impiego di liquidità o contratti per differenza (CFD). Il Comparto può altresì investire in strumenti finanziari nella valuta dei paesi compresi nell'indice di riferimento. Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura dei rischi, sia ai fini di gestione efficiente che di investimento.

Analisi statistica del comparto

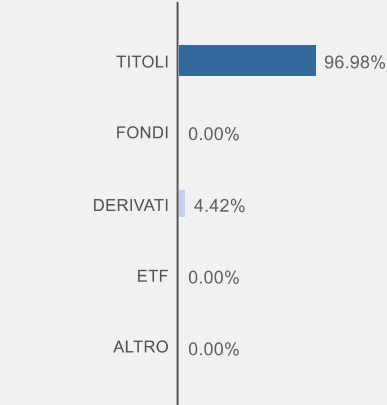
	6M	1Y
Correlazione vs Bmk:	0,99	0,99
Volatilità:	10,41%	14,98%

Analisi del portafoglio azionario

Scomposizione per settori

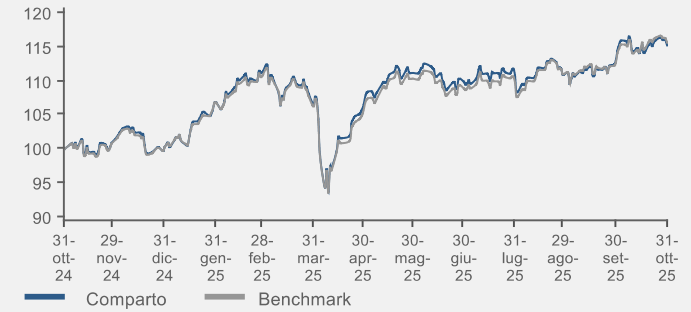


Scomposizione per strumenti finanziari



Risultati della gestione

Evoluzione della performance del fondo



Performance	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	YTD	1 Anno	3 Anni
Fondo	1,93%	4,02%	8,51%	14,82%	15,21%	46,11%
Benchmark	2,56%	5,39%	9,70%	15,23%	15,64%	41,87%

Performance	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo	24,71%	-11,21%	13,58%	8,27%	
Benchmark	22,39%	-11,86%	12,73%	5,75%	

Esposizione ai mercati per classi di attivo

Comparto		Benchmark	
LIQUIDITÀ	3.00%		0.00%
MONETARIO	0.00%		0.00%
OBBLIGAZIONARIO	0.00%		0.00%
AZIONARIO	101.40%		100.00%
FLESSIBILI	0.00%		0.00%
ALTRO	0.00%		0.00%

Scomposizione per paesi

Paese	Peso Paese	Peso
GRAN BRETAGNA E IRLANDA D	26,46%	NORVEGIA 0,23%
GERMANIA REP. FEDERALE	19,10%	SPAGNA -0,07%
FRANCIA	14,96%	ITALIA -0,05%
SVIZZERA	11,92%	GRAN BRETAGNA E IRLANDA -0,04%
OLANDA	6,88%	FRANCIA -0,03%
ITALIA	5,07%	GERMANIA REP. FEDERALE -0,03%
SPAGNA	4,17%	IRLANDA 0,01%
SVEZIA	3,54%	POLONIA 0,01%
DANIMARCA	3,44%	OLANDA -0,01%
BELGIO	2,54%	FINLANDIA -0,01%
CINA REP. POPOLARE	1,10%	AUSTRIA -0,01%
STATI UNITI D'AMERICA	0,78%	PORTOGALLO -0,00%
AUSTRIA	0,71%	BELGIO -0,00%
FINLANDIA	0,37%	IRLANDA -0,00%
AUSTRALIA	0,33%	REPUBBLICA SUD-AFRICANA 0,00%

Principali posizioni in portafoglio

Tipologia	Strumento	Peso
TITOLI	ASML HOLDING NV	4,32%
TITOLI	ASTRAZENECA (LONDRA)	3,11%
TITOLI	ROCHE AG (GENUSS)	2,65%
TITOLI	SHELL PLC-NEW	2,60%
TITOLI	SIEMENS AG	2,55%
TITOLI	SAP SE	2,38%
TITOLI	SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,19%
TITOLI	SCOTTISH & SOUTH. ENE	1,79%
TITOLI	BANCO SANTANDER /MAD	1,76%
TITOLI	GLENCORE PLC	1,74%

