

Informazioni chiave

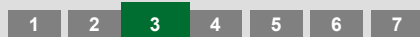
Categoria Assogestioni	Flessibili
Data di avvio del comparto	04 Maggio 2020
Cambio politica di investimento	
Valore quota netta	9,9
Patrimonio netto (Eur/1000)	62.939,80
Raccolta del Mese(Eur/1000)	-4.322,06
ISIN	LU2158526793
Commissioni di gestione	1,9%
Commissioni di Performance	
Gestore delegato	Vontobel Asset Management SA, Milan Branch

Obiettivo dell'investimento

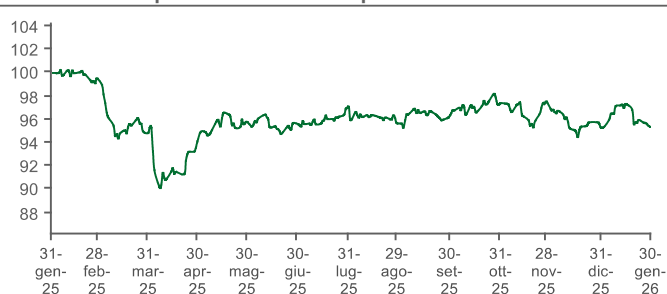
Il Comparto può investire: fino al 100% del patrimonio netto in obbligazioni a tasso fisso e variabile; fino al 80% del patrimonio netto in strumenti azionari e certificati di deposito; fino al 50% del patrimonio netto in obbligazioni governative, societarie e azioni di emittenti dei Paesi emergenti; fino al 30% del patrimonio netto in strumenti obbligazionari non investment grade (incluse le obbligazioni dei Paesi emergenti); fino al 10% del patrimonio netto in azioni China-A e obbligazioni cinesi tramite le piattaforme Stock Connect e Bond Connect; fino al 10% del patrimonio netto in quote di fondi comuni inclusi ETF; fino al 10% del patrimonio netto in strumenti monetari e liquidità. Senza limitazioni in strumenti in valuta non-EURO, l'esposizione al rischio non supererà il 50% del patrimonio netto. Il Comparto potrà investire in strumenti finanziari derivati ai fini di investimento e copertura. Il Comparto non ha benchmark.

Indicatore di rischio

Rischio Più Basso Rischio Più Alto



Evoluzione della performance del comparto



Performance cumulate

Performance	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	YTD	1 Anno	3 Anni
Fondo	0,05%	-2,11%	-1,75%	0,05%	-4,64%	11,48%

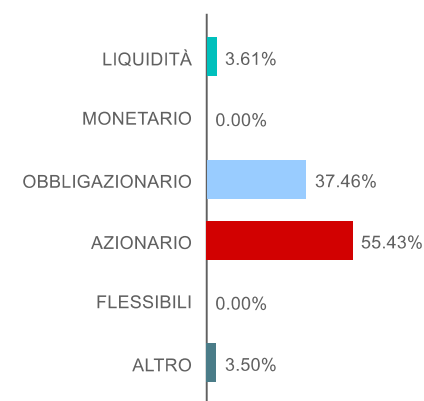
Performance	2022	2023	2024	2025	2026
Fondo	-15,74%	7,81%	8,84%	-2,09%	

Analisi statistica del comparto

Volatilità	6 mesi	12 mesi

Analisi del portafoglio

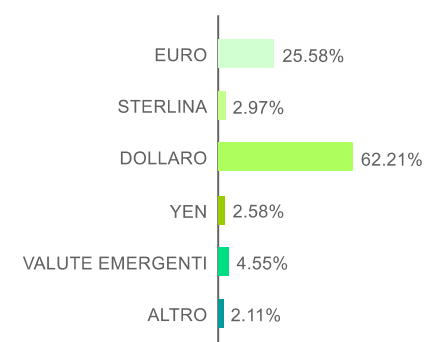
Esposizione ai mercati per classi di attivo



Principali posizioni in portafoglio

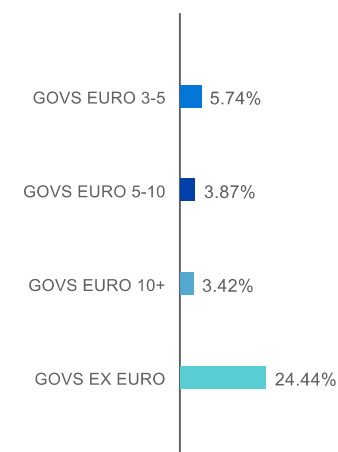
Strumento	Peso
US TREASURY N/B 15/02/2036 4,5	4,49%
US TREASURY N/B 31/10/2030 4,875	4,35%
ALPHABET INC-CL C	3,98%
FRANCE (GOVT OF) 25/05/2030 2,5	3,89%
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/03/2032 1,65	3,87%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	3,55%
US TREASURY N/B 31/05/2030 3,75	3,54%
TENCENT HOLDINGS LTD	2,90%
US TREASURY N/B 15/05/2032 2,875	2,78%
US TREASURY N/B 31/08/2029 3,625	2,38%

Esposizione valutaria



Portafoglio obbligazionario

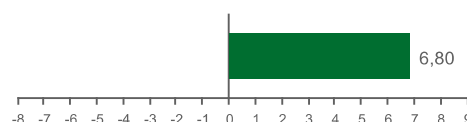
Dettaglio esposizione obbligazionaria



Aree geografiche

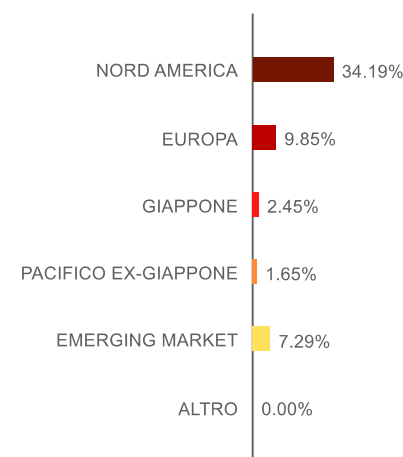
Paese	Peso	Rating	Tipo	Peso
OBBL. USA	22,79%	AAA		8,03%
OBBL. EUROPA	14,67%	AA		3,89%
		BBB		5,83%
		NR		19,72%

Duration (anni)



Portafoglio azionario

Esposizione per aree geografiche



Esposizione per settori

