

Caratteristiche generali del comparto

Categoria Assogestioni	Az. Internazionali
Data di avvio del comparto	11 Gennaio 2021
Cambio politica di investimento	
Valore quota netta	13
Patrimonio netto (Eur/1000)	19.784,06
Raccolta del Mese (Eur/1000)	-681,39
Indicatore di rischio	1
ISIN	LU2274958631
Commissioni di gestione	
Commissioni di Performance	1%
Benchmark:	
MSCI WORLD in Euro	100%



Gestore Fideuram Asset Management (Ireland) dac
Gestore delegato FIAM LLC

Tipologia d'investimento

Il Comparto si pone l'obiettivo di generare rendimenti positivi investendo principalmente in titoli azionari, la strategia ha l'obiettivo di generare livelli di volatilità più bassi rispetto a quelli del mercato azionario globale selezionando titoli a bassa volatilità. Il Comparto potrà investire: - fino al 10% del patrimonio in strumenti finanziari di emittenti dei Paesi emergenti - fino al 10% del patrimonio in azioni cinesi China-A tramite la piattaforma Shanghai-Stock Connect - fino al 10% del patrimonio in strumenti del mercato monetario e liquidità - fino al 40% del patrimonio in quote di fondi comuni (UCITS e/o, UCI) inclusi ETFs - senza limitazioni in strumenti denominati in valute diverse dall'EUR. L'esposizione al rischio di cambio è gestita in maniera flessibile. Il Comparto potrà investire in strumenti finanziari derivati sia ai fini di copertura che di investimento. Il benchmark è costituito dall'indice 'MSCI World' Price return, espresso in USD e convertito in EUR.

Analisi statistica del comparto

	6M	1Y
Correlazione vs Bmk:	0,58	0,71
Volatilità:	8,68%	10,97%

Risultati della gestione

Evoluzione della performance del fondo



Performance	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	YTD	1 Anno	3 Anni
Fondo	0,17%	0,94%	0,42%	-1,48%	1,13%	15,39%
Benchmark	3,84%	7,12%	19,07%	7,47%	14,55%	49,49%

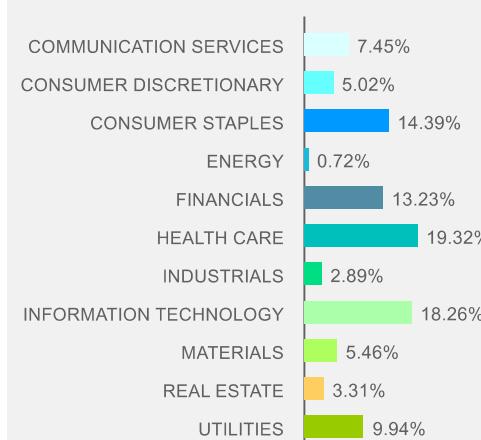
Performance	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo		-5,81%	2,50%	16,55%	
Benchmark		-14,19%	17,64%	24,81%	

Esposizione ai mercati per classi di attivo

	Comparto	Benchmark
LIQUIDITÀ	0,00%	0,00%
MONETARIO	0,00%	0,00%
OBBLIGAZIONARIO	0,00%	0,00%
AZIONARIO	100,00%	100,00%
FLESSIBILI	0,00%	0,00%
ALTRO	0,00%	0,00%

Analisi del portafoglio azionario

Scomposizione per settori



Scomposizione per strumenti finanziari



Scomposizione per paesi

Paese	Peso Paese	Peso
STATI UNITI D'AMERICA	65,79%	0,23%
GIAPPONE	5,56%	SINGAPORE
GERMANIA REP. FEDERALE	4,26%	0,19%
HONG KONG	4,19%	
IRLANDA	3,75%	
FRANCIA	3,44%	
BELGIO	2,97%	
SPAGNA	1,97%	
FINLANDIA	1,95%	
OLANDA	1,90%	
CANADA	1,31%	
GRAN BRETAGNA E IRLANDA D	1,01%	
SVIZZERA	0,87%	
ITALIA	0,31%	
SVEZIA	0,30%	

Principali posizioni in portafoglio

Tipologia	Strumento	Peso
Health Care	AMERISOURCEBERGEN	1,20%
Information Technology	MICROSOFT	1,15%
Financials	AIB GROUP	1,11%
Utilities	ENTERGY	1,11%
Health Care	FRESENIUS	1,11%
Health Care	GILEAD SCIENCES	1,08%
Health Care	ARGENX SE	1,07%
Materials	NEWMONT MINING	1,07%
Consumer Staples	WALMART INC	1,06%
Information Technology	INTERNATIONAL BUS MACH	1,05%