



DATA 16/02/2024

Proposta Portafoglio

Prospect : S.M.



IL REPORT E' COMPOSTO DA 25 PAGINE

- IN QUESTO ESEMPIO CE NE SONO SOLO ALCUNE**

***VIETATA LA RIPRODUZIONE**

Performance dal 16/02/2021 al 15/02/2024



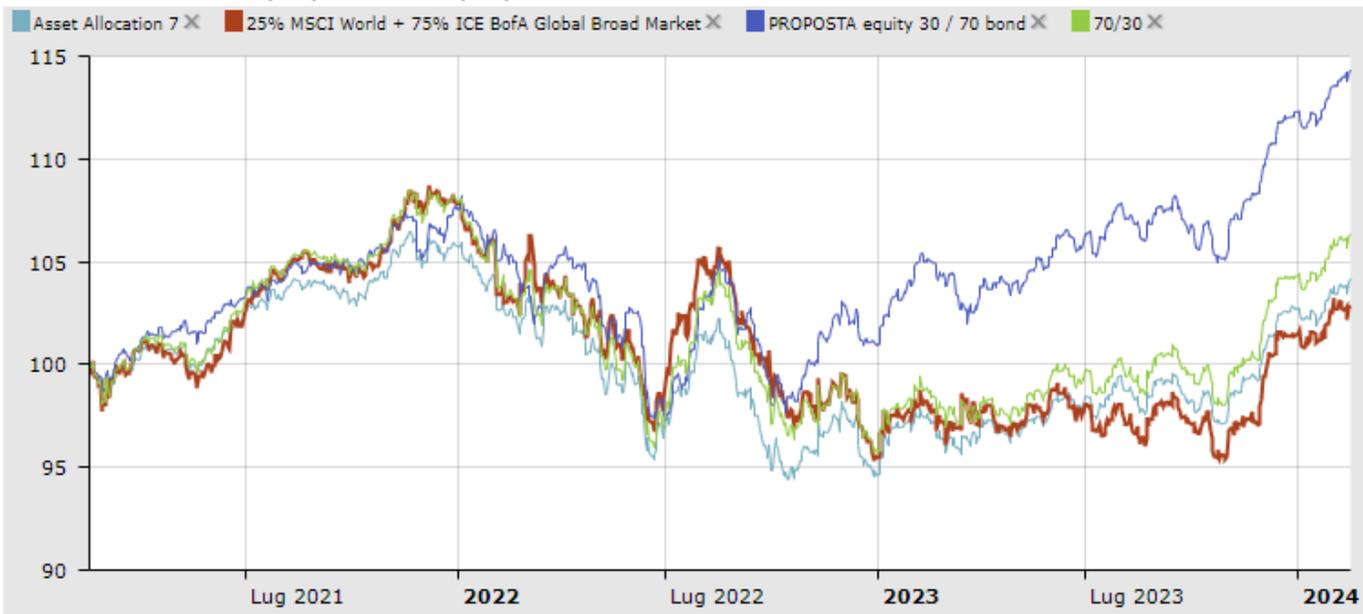
Asset allocation dei portafogli visualizzati

Aggiungi categorie Aggiungi dei portafogli [+](#) Aggiungi dei fondi
 Aggiungi indici Aggiungi proposte
 Aggiungi delle asset allocation

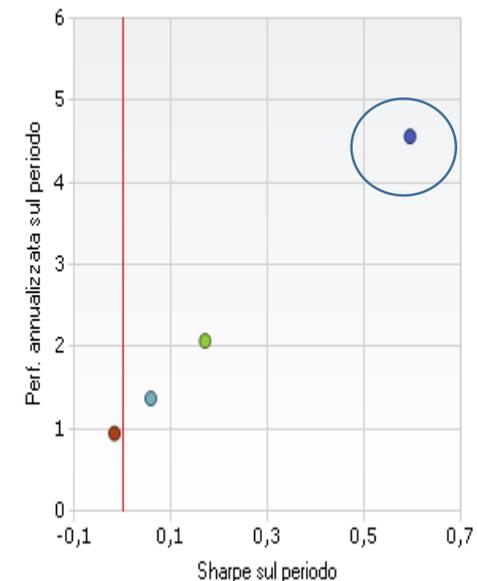
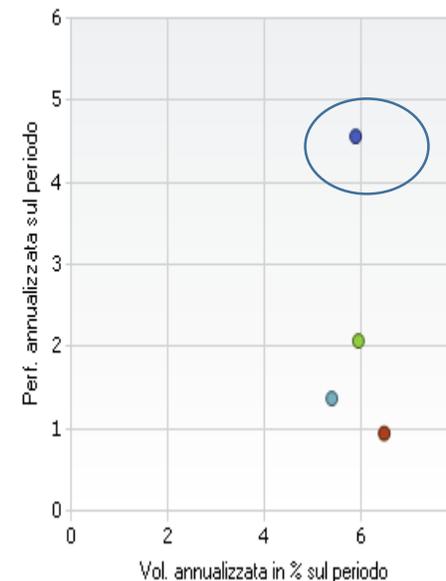
T	Nome	Perf. cumulativa annualizzata	Perf. annualizzata	Rischio	Sharpe	Perdita massima
1 B	<input checked="" type="checkbox"/> 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market	2,87 %	0,95 %	6,47	-0,02	12,33
2 AA	<input checked="" type="checkbox"/> + 70/30	6,35 %	2,07 %	5,94	0,17	11,80
3 AA	<input checked="" type="checkbox"/> + Asset Allocation 7	4,18 %	1,37 %	5,39	0,06	11,29
4 BT	<input checked="" type="checkbox"/> + PROPOSTA equity 30 / 70 bond	14,32 %	4,56 %	5,88	0,59	10,12

CONFRONTO PROPOSTA VS BENCHMARK/ FRONTIERA EFFICIENTE/ CATEGORIA

Performance dal 16/02/2021 al 15/02/2024



Rendimento/Rischio dal 16/02/2021 al 15/02/2024



Durata
 Anno
 Eventi
 Data inizio
 Data fine

Asset allocation dei portafogli visualizzati

T	Nome	Perf. cumulativa	Perf. annualizzata	Rischio	Sharpe	Perdita massima
1	B <input checked="" type="checkbox"/> 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market	2,87 %	0,95 %	6,47	-0,02	12,33
2	AA <input checked="" type="checkbox"/> + 70/30	6,35 %	2,07 %	5,94	0,17	11,80
3	AA <input checked="" type="checkbox"/> + Asset Allocation 7	4,18 %	1,37 %	5,39	0,06	11,29
4	BT <input checked="" type="checkbox"/> + PROPOSTA equity 30 / 70 bond	14,32 %	4,56 %	5,88	0,59	10,12

La proposta è migliore sotto tutti i punti di vista:

Miglior performance annualizzata e cumulativa

Miglior rendimento/rischio

Miglior sharpe

Migliore perdita massima di periodo

Composizione confronti asset allocation e frontiera efficiente VS Proposta

T	Nome	Perf. cumulativa	Perf. annualizzata	Rischio	Sharpe	Perdita massima
1 B	<input checked="" type="checkbox"/> 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market	2,87 %	0,95 %	6,47	-0,02	12,33
	<input checked="" type="checkbox"/> 70/30	6,35 %	2,07 %	5,94	0,17	11,80
2 AA	<p>Peso Asset class</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 10,0 Obblig. euro breve term. ■ 10,0 Obblig. Euro all maturit. ■ 30,0 Obblig. Globale ■ 10,0 Obblig. Paesi emergenti ■ 10,0 Obblig. High Yield ■ 5,0 Az. USA ■ 20,0 Az. Globale ■ 5,0 Flessibili dinamici 					
3 AA	<p><input checked="" type="checkbox"/> Asset Allocation 7</p> <p>Peso Asset class</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 4,0 Liquidità ■ 19,0 Obblig. euro breve term. ■ 28,0 Obblig. Euro all maturit. ■ 11,0 Obblig. Globale ■ 3,0 Obblig. Paesi emergenti ■ 3,0 Obblig. High Yield ■ 8,0 Az. Europa ■ 15,0 Az. USA ■ 3,0 Az. Pacifico ■ 4,0 Az. Paesi Emergenti ■ 2,0 Commodities 					
4 BT	<input checked="" type="checkbox"/> PROPOSTA equity 30 / 70 bond	14,32 %	4,56 %	5,88	0,59	10,12

Come si vede in questo spaccato la proposta è stata confrontata con il benchmark, la frontiera efficiente (Asset Allocation 7) e la categoria (30/70)

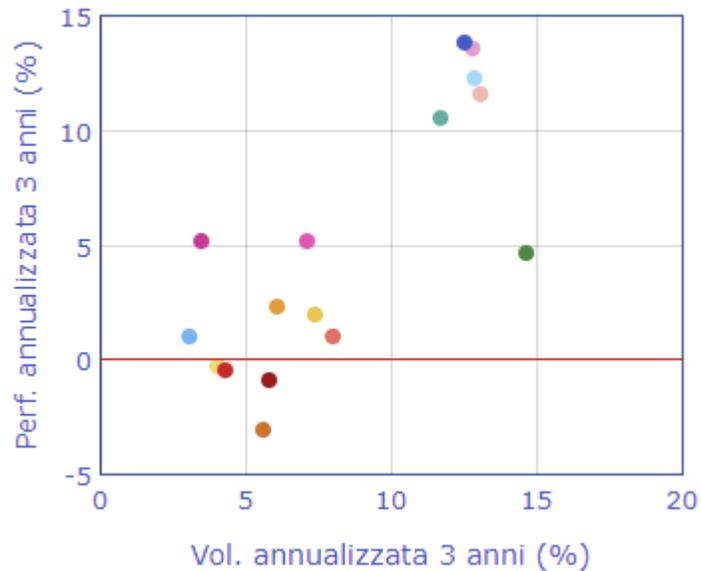
Proposta Portafoglio – Composizione e Indicatori

Composizione del portafoglio

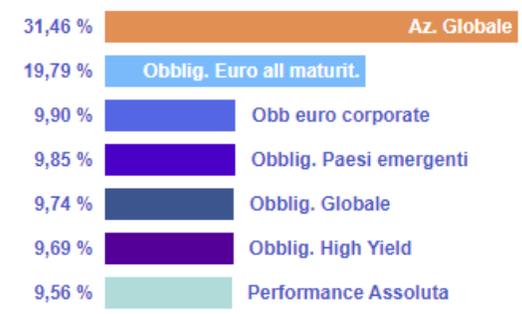
KIID	Nome	Pesi	Categoria	Rating
		9,93	Obbligazionario Euro	☆☆☆☆☆
		9,86	Obbligazionario Euro	☆☆☆☆☆
		9,74	Obbligazionario Globale	☆☆☆☆☆
		9,56	Performance assoluta euro	☆☆☆☆☆
		5,48	Azionario Globale	☆☆☆☆☆
		5,43	Azionario Globale	☆☆☆☆☆
		5,21	Azionario Globale	☆☆☆☆☆
		5,18	Azionario Globale	☆☆☆☆☆
		5,09	Azionario Globale	☆☆☆☆☆
		5,07	Azionario Globale	☆☆☆☆☆
		4,96	Obbligazionario Euro	☆☆☆☆☆
		4,95	Obbligazionario Paesi Emergenti	☆☆☆☆☆
		4,94	Obbligazionario Euro	☆☆☆☆☆
		4,90	Obbligazionario Paesi Emergenti	☆☆☆☆☆
		4,88	Obbligazionario Globale	☆☆☆☆☆
		4,81	Obbligazionario Europa	☆☆☆☆☆
Totale		100,00		

*I componenti di portafoglio sono oscurati perche' la Proposta è esclusivamente fatta solo per persone che diventeranno miei clienti.

Rendimento/Rischio dei fondi



Allocation del portafoglio



Indicatori di rischio

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Volatilità a 3 anni				■	■	■	■
Max drawdown 3 anni				■	■	■	■
DSR 3 anni				■	■	■	■

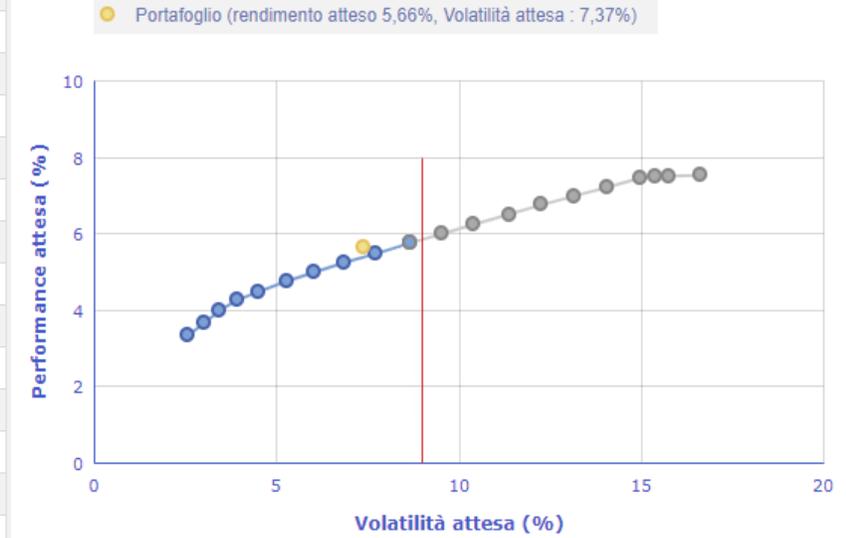


Proposta : rischio singolo strumento/ asset class/ rischio-rendimento atteso /evoluzione probabilistica

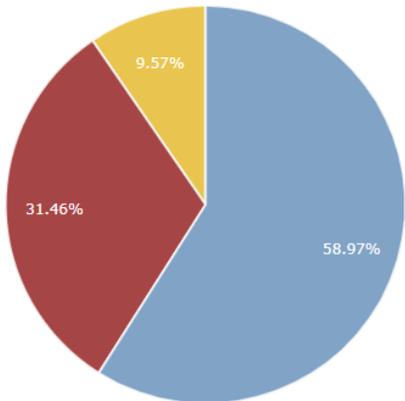
Plus/minus valenza Perf. Cumulativa Perf. anni civili **Rischio** Informazioni Spese

Pesi %	Nome	Codice ISIN	Volatilità			Max drawdown			SRI
			1 anno	3 anni	5 anni	1 anno	3 anni	5 anni	
9,93			4,73 %	6,10 %	6,77 %	3,30 %	13,39 %	13,39 %	3 ₁₇
9,84			4,07 %	4,06 %	3,82 %	2,71 %	12,97 %	13,11 %	2 ₇
9,75			5,38 %	4,30 %	4,98 %	6,59 %	9,08 %	10,53 %	2 ₇
9,57			3,08 %	3,51 %	4,63 %	2,13 %	3,58 %	13,82 %	2 ₇
5,49			11,30 %	12,78 %	16,45 %	5,41 %	15,73 %	35,32 %	4 ₁₇
5,43			10,93 %	12,52 %	16,39 %	5,08 %	15,90 %	34,97 %	4 ₁₇
5,21			10,74 %	12,86 %	17,24 %	7,03 %	17,02 %	38,53 %	5 ₁₇
5,18			9,95 %	11,74 %	14,61 %	6,95 %	14,96 %	33,44 %	4 ₁₇
5,09			14,13 %	14,64 %	19,29 %	11,14 %	17,80 %	41,82 %	4 ₁₇
5,06			10,62 %	13,10 %	18,49 %	9,27 %	11,95 %	39,92 %	5 ₁₇
4,96			4,82 %	5,65 %	6,22 %	1,95 %	21,90 %	21,90 %	2 ₁₇
4,95			6,32 %	7,40 %	8,34 %	3,63 %	13,47 %	21,34 %	3 ₁₇
4,95			3,56 %	5,85 %	7,40 %	2,23 %	18,28 %	18,28 %	2 ₁₇
4,90			6,75 %	7,94 %	8,50 %	4,16 %	12,53 %	18,58 %	3 ₁₇
4,87			5,40 %	7,13 %	7,77 %	3,77 %	8,64 %	18,87 %	3 ₁₇
4,81			1,88 %	3,09 %	5,41 %	1,37 %	8,40 %	15,07 %	2 ₁₇

Rendimento/Rischio atteso



Portafoglio per asset class

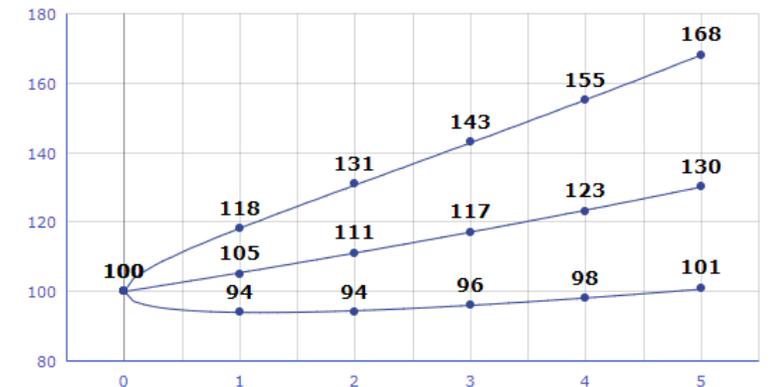


59.00 %	OBBLIGAZIONARIO	821.798,26 EUR	31.00 %	AZIONARIO	438.469,87 EUR
10.00 %	GESTIONE FLESSIBILE	133.333,9 EUR			

Evoluzione probabilistica

90% (5-90-5) ▼

1 anno 3 anni **5 anni** 8 anni 10 anni 12



Proposta :Costo totale del portafoglio

[Plus/minus valenza](#)
[Perf. Cumulativa](#)
[Perf. anni civili](#)
[Rischio](#)
[Informazioni](#)
[Spese](#)

Pesi %	Nome	Spese correnti %	Spese correnti EUR	Performance fee
9,93				Nessuno
9,84				Nessuno
9,75				Nessuno
9,57				Si
5,49				Nessuno
5,43				Nessuno
5,21				Nessuno
5,18				Nessuno
5,09				Nessuno
5,06				Nessuno
4,96				Nessuno
4,95				Nessuno
4,95				Nessuno
4,90				Nessuno
4,87				Nessuno
4,81				Nessuno
Totale		1,02 %	14.214,75	

Proposta : Correlazione e contribuzione singolo strumento

Diversificazione

1 anno 3 anni 5 anni

Correlazione dei fondi tra loro

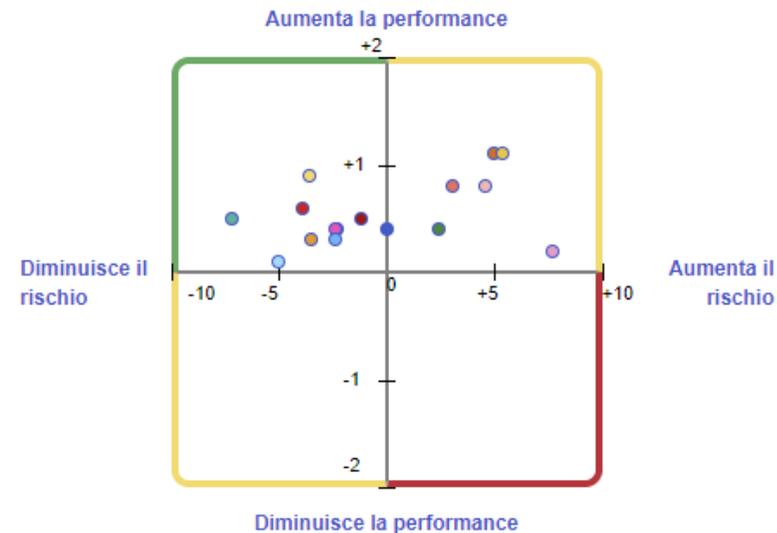
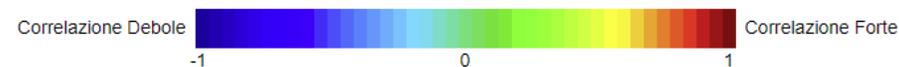
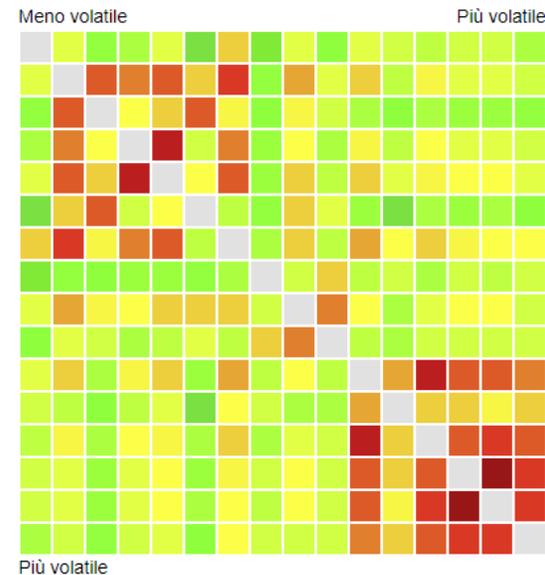
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1,00	0,78	0,84	0,37	0,73	0,66	0,42	0,70	0,58	0,68	0,61	0,59	0,45	0,58	0,87	0,62
2	0,78	1,00	0,91	0,33	0,64	0,58	0,46	0,35	0,43	0,60	0,55	0,54	0,39	0,49	0,77	0,56
3	0,84	0,91	1,00	0,32	0,68	0,66	0,57	0,51	0,52	0,63	0,59	0,58	0,43	0,52	0,83	0,69
4	0,37	0,33	0,32	1,00	0,41	0,50	0,26	0,19	0,45	0,39	0,50	0,43	0,70	0,48	0,30	0,21
5	0,73	0,64	0,68	0,41	1,00	0,57	0,33	0,51	0,71	0,90	0,83	0,83	0,44	0,77	0,65	0,39
6	0,66	0,58	0,66	0,50	0,57	1,00	0,67	0,51	0,38	0,54	0,55	0,57	0,75	0,48	0,73	0,63
7	0,42	0,46	0,57	0,26	0,33	0,67	1,00	0,12	0,10	0,36	0,32	0,36	0,55	0,21	0,69	0,81
8	0,70	0,35	0,51	0,19	0,51	0,51	0,12	1,00	0,49	0,40	0,47	0,45	0,21	0,38	0,51	0,27
9	0,58	0,43	0,52	0,45	0,71	0,38	0,10	0,49	1,00	0,66	0,67	0,64	0,37	0,69	0,41	0,22
10	0,68	0,60	0,63	0,39	0,90	0,54	0,36	0,40	0,66	1,00	0,84	0,85	0,49	0,82	0,61	0,36
11	0,61	0,55	0,59	0,50	0,83	0,55	0,32	0,47	0,67	0,84	1,00	0,97	0,48	0,87	0,52	0,30
12	0,59	0,54	0,58	0,43	0,83	0,57	0,36	0,45	0,64	0,85	0,97	1,00	0,47	0,86	0,54	0,32
13	0,45	0,39	0,43	0,70	0,44	0,75	0,55	0,21	0,37	0,49	0,48	0,47	1,00	0,48	0,51	0,46
14	0,58	0,49	0,52	0,48	0,77	0,48	0,21	0,38	0,69	0,82	0,87	0,86	0,48	1,00	0,49	0,28
15	0,87	0,77	0,83	0,30	0,65	0,73	0,69	0,51	0,41	0,61	0,52	0,54	0,51	0,49	1,00	0,84
16	0,62	0,56	0,69	0,21	0,39	0,63	0,81	0,27	0,22	0,36	0,30	0,32	0,46	0,28	0,84	1,00

Verde: potenziale di diversificazione (correlazione inferiore a 0.6)

Arancione: Potenziale di diversificazione medio (correlazione tra 0.6 e 0.9)

Rosso: Scarso potenziale di diversificazione (correlazione superiore a 0.9)

Correlazioni in funzione delle condizioni di mercato



Proposta : Controlli e Alerts

Montante	1.393.602 EUR
Orizzonte	10 anni
Tipo di portafoglio	Transazionale
Probabilità di essere nell'obbligo di dover disinvestire	
Obiettivi di investimento	Rispettare una volatilità massima di: 9%

Il profilo investitore associato agli obiettivi dell'investimento corrispondono a un obiettivo di volatilità uguale a 9,0%. I controlli di rischio verranno fatti a partire da questo obiettivo.

Asset allocation dettagliata

Asset class	Attuale	Delta	Obiettivo
Obblig. Euro all maturit.	19,77 %	-	-
Obb euro corporate	9,91 %	-	-
Obblig. Globale	9,75 %	-	-
Obblig. Paesi emergenti	9,85 %	-	-
Obblig. High Yield	9,68 %	-	-
Az. Globale	31,46 %	-	-
Performance Assoluta	9,57 %	-	-

Dashboard

- Rischio
- Performance
- Diversificazione
- Allocation
- Qualità dei fondi
- Sintesi

Controlli di portafoglio

Obiettivo di volatilità : 9,0 %	
Volatilità	
Volatilità 1 anno	5,17%
Volatilità 5 anni	7,80%
Volatilità attesa	7,37%
Max drawdown	
Obiettivo : 13,4%	
Perdita in corso	0,00%
Max drawdown 1 anno	3,01%
Perdita massima attesa	11,74%
Performance annualizzate	
Obiettivo : 5,9%	
Perf. BackTest 1 anno	8,83%
Perf. BackTest 5 anni	5,50%
Diversificazione	
Concentrazione	Molto debole
Decorrelazione	Forte
Diversificazione	Molto forte

Controllo dei prodotti in portafoglio

Numero di prodotti in portafoglio : 16

Rating medio : 4,6 stelle

Proposta dettagliata :

La Proposta ha altre 17 pagine .

Composte da 1 pagina con un commento mio personale e altre 16 pagine , in queste ultime c'è un'analisi approfondita per ogni strumento che fa parte della Proposta.

**** Se sei un cliente» Professionale di diritto» : avrai una proposta ancora piu' dettagliata che analizza anche altri indicatori (only for professional investor)**

- **ANALIZZO PRIMA LA TUA SITUAZIONE ATTUALE NEI MINIMI PARTICOLARI POI TI FACCIO UNA POSPOSTA «UNICA NEL SETTORE «**
- **INIZIA PREMENDO IL TASTO SUL MIO SITO**

Prenota ora la tua call



Ivan Giovanni Troglia Perolin

In questa sessione fero' un'analisi della tua situazione attuale e degli obiettivi che vorresti raggiungere con i tuoi investimenti finanziari. Capiro' se posso aiutarti ed entreremo nel dettaglio delle soluzioni da adottare. Scegli data e ora

45 Minuti Video Call Zoom ▶ 45 Minute Meeting di Persona ▶

OPPURE COMPILA IL FORM NEL SITO E IO TI CONTATTERO' PERSONALMENTE



First Name

Last Name

Email

Message

Invia