



DATA 08/12/2023

ANALISI PORTAFOGLIO

CLIENTE: prospect presso altro
intermediario



Scheda identificativa

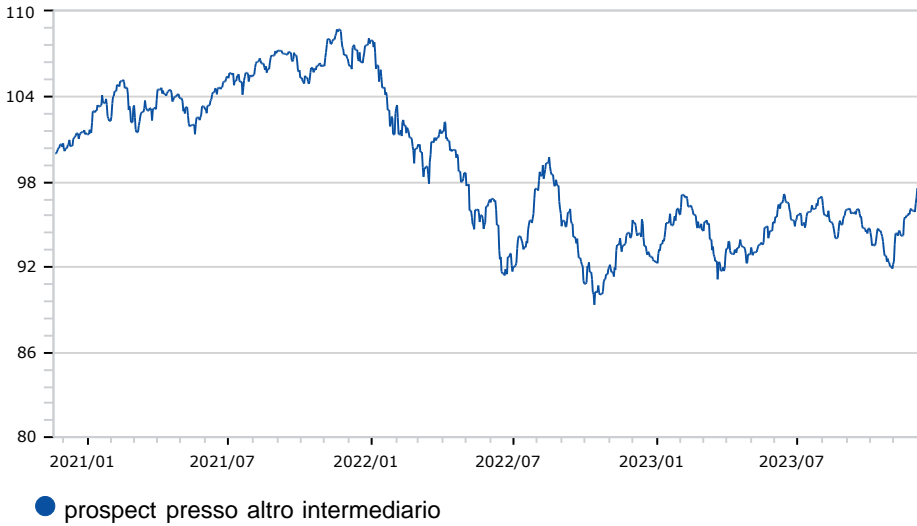
Titolare prospect presso altro intermediario
 Tipo investimento Investimenti finanziari

Valore del portafoglio

421.288,63 EUR

08/12/2023

Serie storica base 100 dal 21/11/2020 al 08/12/2023



Performance cumulativa

1 mese : 5,02 %
 1 anno : 4,87 %
 3 anni : -1,69 %
 5 anni : -
 ITD : -1,06 %

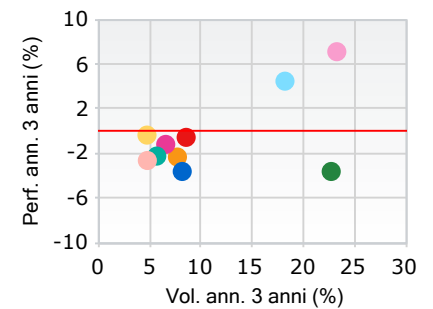
Performance anno civile

YTD : 7,13 %
 2022 : -14,44 %
 2021 : 6,50 %

Plus valenza

Latente: -7.711 € Totale: -4.567 €

Rend./Rischio al 08/12/2023



Composizione del portafoglio

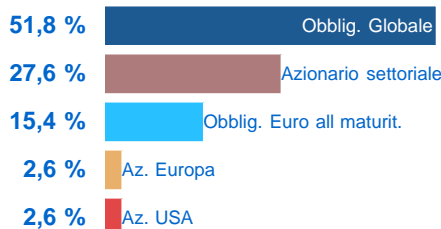
Nome	ISIN	Peso	Montante €	P. acquisto €	NAV € +/- val €	+/- val %
Templeton Global Total Return N Acc USD	LU0170477797	13,0	54.931,38	60.000,0	19,03	-5.068,62 -8,45
PIMCO GIS Divers Inc Dur Hgd E EUR h Acc	IE00B4TJVF73	11,9	50.123,25	50.000,0	12,20	123,25 0,25
Algebris Financial Credit Fund R EUR	IE00B8J38129	11,8	49.551,72	50.000,0	160,28	-448,28 -0,90
FAM Evolution ICAV Advisory 6 L Acc	IE00BFM12437	11,5	48.430,61	50.000,0	103,41	-1.569,39 -3,14
Pictet Robotics R EUR	LU1279334483	10,6	44.558,95	35.000,0	270,18	9.558,95 27,31
PIMCO GIS Capital Secs E EUR Inc	IE00BZBWL408	10,0	42.125,98	50.000,0	8,56	-7.874,02 -15,75
Altri		31,2	131.566,74	134.000,0	-	-2.433,26 -1,82
Totale		100	421.289	429.000		-7.711 -1,8

Il dettaglio completo dei fondi è visibile nella sezione: "Zoom prodotti: perf. cumulative".

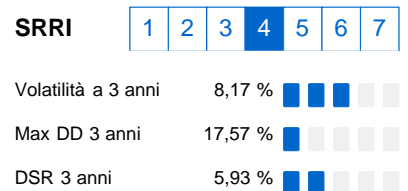
Barometro



Allocation del portafoglio

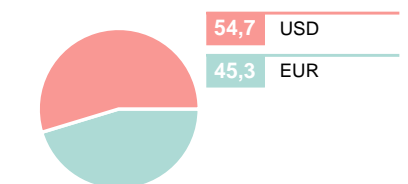


Indicatori di rischio



Diversificazione	24,33 %	5 blue bars
Qualità dei fondi	3,6	4 blue bars
Fondo ESG	62,4 %	6 green bars
Spese correnti medie	2,11 %	2 blue bars

Esposizione valutaria



Performance rolling

Dati	1 sett.	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	8 anni	10 anni
Performance cumulativa TWR (%)	1,41	5,02	3,25	2,50	4,87	-1,69	-	-	-
Performance annualizzata TWR (%)	-	-	-	-	4,87	-0,57	-	-	-
Performance annualizzata MWR (%)	1,41	5,02	3,25	2,50	4,86	-0,57	-	-	-
Volatilità (%)	-	-	9,27	7,93	7,39	7,90	-	-	-
Sharpe ratio	-	-	1,05	0,17	0,24	-0,17	-	-	-
Max drawdown (%)	-	-0,25	-4,35	-5,40	-6,13	-17,82	-	-	-

Performance anno civile

Dati	YTD	2022	2021
Performance (%)	7,13	-14,44	6,50
Volatilità (%)	7,42	9,49	6,19
Sharpe ratio	-	-1,52	1,14
Max drawdown	6,13	17,22	3,65

Zoom prodotti: plus/minus valenza

Peso %	Nome	Codice ISIN	Quantit	PMPA	Pr. acquisto €	Controvalore €	+ valenza	Data
13,04	Templeton Global Total Return N Acc USD	LU0170477797	2.886,375	20,79	60.000,00	54.931,38	-5.068,62	08/12/2023
11,90	PIMCO GIS Divers Inc Dur Hgd E EUR h Acc	IE00B4TJVF73	4.108,463	12,17	50.000,00	50.123,25	123,25	08/12/2023
11,76	Algebris Financial Credit Fund R EUR	IE00B8J38129	309,157	161,73	50.000,00	49.551,72	-448,28	08/12/2023
11,50	FAM Evolution ICAV Advisory 6 L Acc	IE00BFM12437	468,336	106,76	50.000,00	48.430,61	-1.569,39	08/12/2023
10,58	Pictet Robotics R EUR	LU1279334483	164,923	212,22	35.000,00	44.558,95	9.558,95	08/12/2023
10,00	PIMCO GIS Capital Secs E EUR Inc	IE00BZBWL408	4.921,260	10,16	50.000,00	42.125,98	-7.874,02	08/12/2023
9,54	Pictet Gbl Env Opp R EUR Acc	LU0503631987	138,274	253,12	35.000,00	40.203,26	5.203,26	08/12/2023
7,81	Core Target Allocation 25 (II) E EUR Acc	LU1477603531	6.603,774	5,30	35.000,00	32.886,79	-2.113,21	08/12/2023
7,51	Pictet Biotech R EUR	LU0255977539	49,967	700,46	35.000,00	31.636,71	-3.363,29	08/12/2023
6,37	FAM Evolution IcaV Advisory 4 L EUR Dis	IE00BFM14250	280,304	103,46	29.000,00	26.839,98	-2.160,02	08/12/2023

Zoom prodotti: perf. cumulative

Peso %	Nome	Codice ISIN	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	Data	Rating
13,04	Templeton Global Total Return N Acc USD	LU0170477797	-1,08 %	0,60 %	-6,81 %	-19,73 %	08/12/2023	☆☆☆☆☆
11,90	PIMCO GIS Divers Inc Dur Hgd E EUR h Acc	IE00B4TJVF73	4,90 %	5,54 %	-1,05 %	1,24 %	08/12/2023	☆☆☆☆☆
11,76	Algebris Financial Credit Fund R EUR	IE00B8J38129	7,71 %	6,83 %	-1,67 %	25,96 %	08/12/2023	☆☆☆☆☆
11,50	FAM Evolution ICAV Advisory 6 L Acc	IE00BFM12437	5,39 %	1,68 %	-3,53 %	0,00 %	08/12/2023	☆☆☆☆☆
10,58	Pictet Robotics R EUR	LU1279334483	40,78 %	32,72 %	22,95 %	110,24 %	08/12/2023	☆☆☆☆☆
10,00	PIMCO GIS Capital Secs E EUR Inc	IE00BZBWL408	2,08 %	0,79 %	-10,46 %	4,16 %	08/12/2023	☆☆☆☆☆
9,54	Pictet Gbl Env Opp R EUR Acc	LU0503631987	11,90 %	5,59 %	14,06 %	76,27 %	08/12/2023	☆☆☆☆☆
7,81	Core Target Allocation 25 (II) E EUR Acc	LU1477603531	4,62 %	1,63 %	-6,57 %	2,28 %	08/12/2023	☆☆☆☆☆
7,51	Pictet Biotech R EUR	LU0255977539	-0,57 %	-4,44 %	-10,48 %	20,17 %	08/12/2023	☆☆☆☆☆
6,37	FAM Evolution IcaV Advisory 4 L EUR Dis	IE00BFM14250	3,86 %	0,67 %	-7,71 %	0,00 %	08/12/2023	☆☆☆☆☆

Zoom prodotti: perf. anno civile

Peso %	Nome	Codice ISIN	YTD	2022	2021	2020	2019	Data
13,04	Templeton Global Total Return N Acc USD	LU0170477797	-1,08 %	-7,00 %	2,07 %	-15,08 %	1,02 %	08/12/2023
11,90	PIMCO GIS Divers Inc Dur Hgd E EUR h Acc	IE00B4TJVF73	4,90 %	-6,96 %	0,73 %	-2,28 %	6,37 %	08/12/2023
11,76	Algebris Financial Credit Fund R EUR	IE00B8J38129	7,71 %	-11,24 %	2,54 %	10,15 %	15,84 %	08/12/2023
11,50	FAM Evolution ICAV Advisory 6 L Acc	IE00BFM12437	5,39 %	-14,90 %	7,17 %	0,12 %	-	08/12/2023
10,58	Pictet Robotics R EUR	LU1279334483	40,78 %	-31,56 %	26,45 %	32,66 %	38,27 %	08/12/2023
10,00	PIMCO GIS Capital Secs E EUR Inc	IE00BZBWL408	2,08 %	-15,64 %	3,36 %	3,11 %	12,91 %	08/12/2023
9,54	Pictet Gbl Env Opp R EUR Acc	LU0503631987	11,90 %	-21,31 %	25,09 %	21,64 %	39,39 %	08/12/2023
7,81	Core Target Allocation 25 (II) E EUR Acc	LU1477603531	4,62 %	-13,92 %	3,56 %	2,69 %	8,18 %	08/12/2023
7,51	Pictet Biotech R EUR	LU0255977539	-0,57 %	-10,84 %	-1,76 %	16,18 %	32,45 %	08/12/2023
6,37	FAM Evolution IcaV Advisory 4 L EUR Dis	IE00BFM14250	3,86 %	-12,69 %	2,12 %	0,06 %	-	08/12/2023

Zoom prodotti: rischio

Peso %	Nome	Codice ISIN	Volatilità			Max Drawdown			SR
			1 anno	3 anni	5 anni	1 anno	3 anni	5 anni	
13,04	Templeton Global Total Return N Acc USD	LU0170477797	7,20 %	7,71 %	8,05 %	8,51 %	15,58 %	28,58 %	3/7
11,90	PIMCO GIS Divers Inc Dur Hgd E EUR h Acc	IE00B4TJVF73	3,48 %	4,73 %	7,68 %	3,60 %	13,89 %	21,21 %	3/7
11,76	Algebris Financial Credit Fund R EUR	IE00B8J38129	10,76 %	8,56 %	12,33 %	15,53 %	21,34 %	22,28 %	3/7
11,50	FAM Evolution ICAV Advisory 6 L Acc	IE00BFM12437	5,98 %	6,56 %	0,00 %	4,37 %	16,52 %	0,00 %	0/7
10,58	Pictet Robotics R EUR	LU1279334483	21,59 %	23,25 %	23,43 %	12,11 %	36,07 %	36,07 %	5/7
10,00	PIMCO GIS Capital Secs E EUR Inc	IE00BZBWL408	10,21 %	8,17 %	10,47 %	14,82 %	25,19 %	25,19 %	3/7
9,54	Pictet Gbl Env Opp R EUR Acc	LU0503631987	15,23 %	18,19 %	18,78 %	11,83 %	26,80 %	29,22 %	4/7
7,81	Core Target Allocation 25 (II) E EUR Acc	LU1477603531	4,93 %	5,69 %	6,38 %	3,65 %	15,65 %	15,65 %	0/7
7,51	Pictet Biotech R EUR	LU0255977539	18,40 %	22,71 %	24,66 %	19,51 %	37,96 %	37,96 %	5/7
6,37	FAM Evolution IcaV Advisory 4 L EUR Dis	IE00BFM14250	4,65 %	4,78 %	0,00 %	3,50 %	14,56 %	0,00 %	0/7

Zoom prodotti: informazioni

Peso %	Nome	Categoria	Società	Target market
13,04	Templeton Global Total Return N Acc USD	Obblig. globale	Franklin Templeton International Services SÀRL	
11,90	PIMCO GIS Divers Inc Dur Hgd E EUR h Acc	Obblig. globale	Pimco Global Advisors (Ireland) Limited	
11,76	Algebris Financial Credit Fund R EUR	Obblig. globale corporate	Algebris Investments (Ireland) Limited	
11,50	FAM Evolution ICAV Advisory 6 L Acc	Bilanc. Prud. Global	Fineco Asset Management DAC	
10,58	Pictet Robotics R EUR	Az. tecnologia	Pictet Asset Management (Europe) SA	
10,00	PIMCO GIS Capital Secs E EUR Inc	Obblig. globale	Pimco Global Advisors (Ireland) Limited	
9,54	Pictet Gbl Env Opp R EUR Acc	Az. ambiente	Pictet Asset Management (Europe) SA	
7,81	Core Target Allocation 25 (II) E EUR Acc	Bilanc. Prud. Global	Fineco Asset Management DAC	
7,51	Pictet Biotech R EUR	Az. Biotech	Pictet Asset Management (Europe) SA	
6,37	FAM Evolution IcaV Advisory 4 L EUR Dis	Bilanc. Prud. Global	Fineco Asset Management DAC	

Zoom prodotti: oneri

Peso %	Nome	Spese correnti (%)	Spese correnti €	Performance fee
13,04	Templeton Global Total Return N Acc USD	2,09 %	1.148,07	Nessuno
11,90	PIMCO GIS Divers Inc Dur Hgd E EUR h Acc	1,59 %	796,96	Nessuno
11,76	Algebris Financial Credit Fund R EUR	1,28 %	634,26	Si
11,50	FAM Evolution ICAV Advisory 6 L Acc	2,35 %	1.138,12	Nessuno
10,58	Pictet Robotics R EUR	2,69 %	1.198,64	Nessuno
10,00	PIMCO GIS Capital Secs E EUR Inc	1,7 %	716,14	Nessuno
9,54	Pictet Gbl Env Opp R EUR Acc	2,71 %	1.089,51	Nessuno
7,81	Core Target Allocation 25 (II) E EUR Acc	2,42 %	795,86	Nessuno
7,51	Pictet Biotech R EUR	2,7 %	854,19	Nessuno
6,37	FAM Evolution IcaV Advisory 4 L EUR Dis	1,98 %	531,43	Nessuno
Total		2,11 %	8.903,18	

Serie storica base 100 dal 21/11/2020 al 08/12/2023



● prospect presso altro intermediario

Nome	Perf. cum.	Perf. ann.	Volatilità	Max drawdown	Sharpe ratio
prospect presso altro intermediario	-1,06	-0,35	7,85	17,82	-0,14

Il portafoglio confrontato alla storia

- Portafoglio
- MSCI World Index

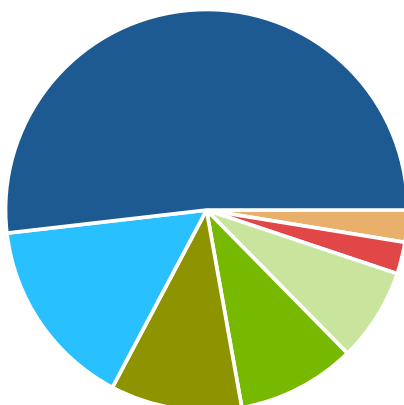


Scenari	Perf. portafoglio	Perf. benchmark	Delta
Subprimes - 2007	-4,52 %	-21,24 %	16,72 %
Fallimento Lehman Brothers - 2008	-12,75 %	-39,27 %	26,52 %
Ripresa dopo il fallimento Lehman Brothers	33,03 %	78,65 %	-45,62 %
Crisi del debito sovrano - 2011	-3,80 %	-12,52 %	8,72 %
Ripresa dopo la crisi del debito sovrano	15,40 %	33,13 %	-17,73 %
Crisi del rublo russo - 2014	1,73 %	3,01 %	-1,28 %
Crack della borsa in Cina - 2015	-7,15 %	-13,87 %	6,72 %
La grande incertezza	-12,65 %	-17,48 %	4,83 %
Ripresa dopo la grande incertezza	22,57 %	37,95 %	-15,38 %
Guerra commerciale - 2018	-6,89 %	-16,18 %	9,29 %
Accordo commerciale - 2019	6,56 %	11,25 %	-4,69 %
Coronavirus - 2020	-16,08 %	-31,70 %	15,62 %
Ripresa dopo il Coronavirus - 2020	20,82 %	40,74 %	-19,92 %

Asset allocation dettagliata

	15,4 %	Obblig. Euro all maturit.
	4,7 %	Core Target Allocation 25 (II) E EUR Acc
	3,8 %	FAM Evolution IcaV Advisory 4 L EUR Dis
	6,9 %	FAM Evolution ICAV Advisory 6 L Acc
	51,8 %	Obblig. Globale
	11,8 %	Algebris Financial Credit Fund R EUR
	1,6 %	Core Target Allocation 25 (II) E EUR Acc
	1,3 %	FAM Evolution IcaV Advisory 4 L EUR Dis
	2,3 %	FAM Evolution ICAV Advisory 6 L Acc
	10,0 %	PIMCO GIS Capital Secs E EUR Inc
	11,9 %	PIMCO GIS Divers Inc Dur Hgd E EUR h Acc
	13,0 %	Templeton Global Total Return N Acc USD
	2,6 %	Az. Europa
	0,8 %	Core Target Allocation 25 (II) E EUR Acc
	0,6 %	FAM Evolution IcaV Advisory 4 L EUR Dis
	1,1 %	FAM Evolution ICAV Advisory 6 L Acc
	2,6 %	Az. USA
	0,8 %	Core Target Allocation 25 (II) E EUR Acc
	0,6 %	FAM Evolution IcaV Advisory 4 L EUR Dis
	1,1 %	FAM Evolution ICAV Advisory 6 L Acc
	7,5 %	Az. Biotech
	7,5 %	Pictet Biotech R EUR
	9,5 %	Az. Ambiente
	9,5 %	Pictet Gbl Env Opp R EUR Acc
	10,6 %	Az. Tecnologia
	10,6 %	Pictet Robotics R EUR

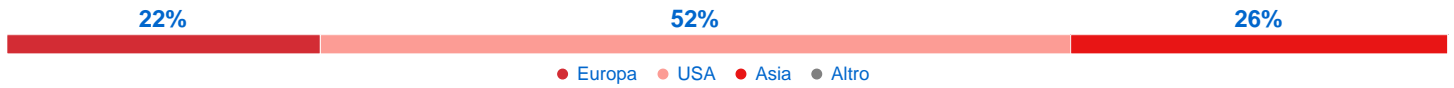
Portafoglio per asset class



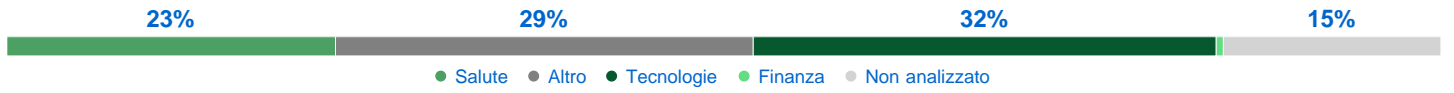
	15,4%	Obblig. Euro all maturit.
	51,8%	Obblig. Globale
	2,6%	Az. Europa
	2,6%	Az. USA
	7,5%	Az. Biotech
	9,5%	Az. Ambiente
	10,6%	Az. Tecnologia

Analisi della quota azionaria

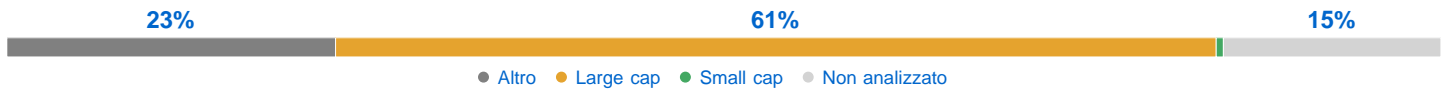
Mappatura per zona geografica



Mappatura per settori



Mappatura per capitalizzazione

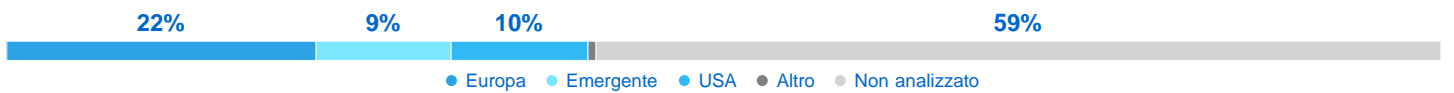


Mappatura per stile



Analisi della quota obbligazionaria

Mappatura per zona geografica



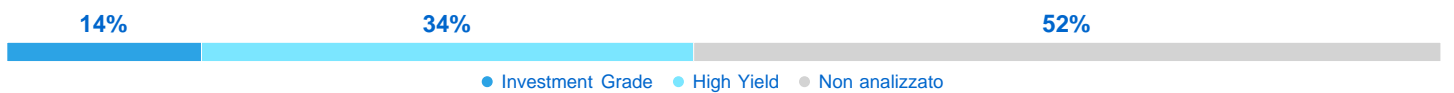
Mappatura per emittente



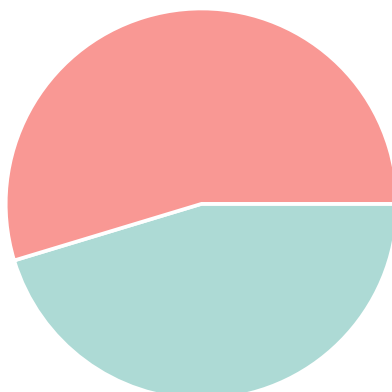
Mappatura per duration



Mappatura per rating



Esposizione valutaria

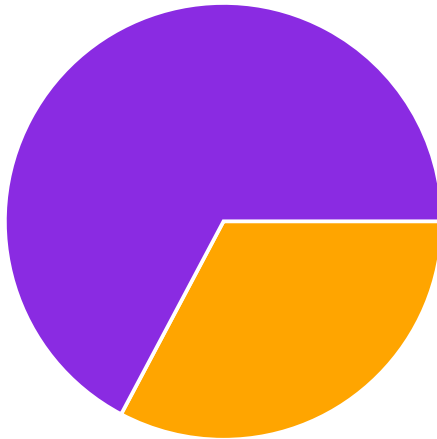


Valute

Mappatura per valuta



Ripartizione azioni e obbligazioni



Intensità ESG

Fondo	Intensità ESG	Enviromental	Social	Governance
Algebris Financial Credit Fund R EUR	■ ■ ■	■	■ ■ ■	■ ■ ■
Core Target Allocation 25 (II) E EUR Acc	■ ■ ■			
FAM Evolution IcaV Advisory 4 L EUR Dis	■ ■ ■			
FAM Evolution ICAV Advisory 6 L Acc	■ ■ ■			
Pictet Biotech R EUR	■ ■ ■	■	■ ■ ■	■ ■ ■
Pictet Gbl Env Opp R EUR Acc	■ ■ ■	■	■ ■ ■	■ ■ ■
Pictet Robotics R EUR	■ ■ ■	■	■ ■ ■	■ ■ ■
PIMCO GIS Capital Secs E EUR Inc	■ ■ ■	■	■ ■ ■	■ ■ ■
PIMCO GIS Divers Inc Dur Hgd E EUR h Acc	■ ■ ■			
Templeton Global Total Return N Acc USD	■ ■ ■	■	■ ■ ■	■ ■ ■

Valorizzazione del portafoglio



Movimenti per fondo

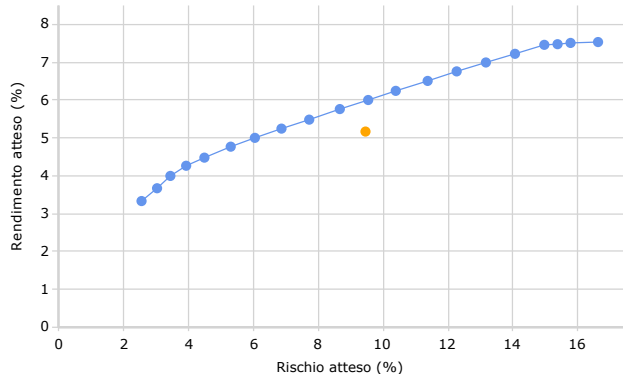
Fondo	Acquisto		Vendita		+/- val reale	In portafoglio		+/-val lat	+/- val tot
	Quote	Importo	Quote	Importo		Quote	Valorizz		
Algebris Financial Credit Fund R EUR	309,157	50.000	-	-	-	309,157	49.552	-448	-448
Core Target Allocation 25 (II) E EUR Acc	6.603,774	35.000	-	-	-	6.603,774	32.887	-2.113	-2.113
FAM Evolution IcaV Advisory 4 L EUR Dis	280,304	29.000	-	-	-	280,304	26.840	-2.160	-2.160
FAM Evolution ICAV Advisory 6 L Acc	468,336	50.000	-	-	-	468,336	48.431	-1.569	-1.569
Pictet Biotech R EUR	49,967	35.000	-	-	-	49,967	31.637	-3.363	-3.363
Pictet Gbl Env Opp R EUR Acc	138,274	35.000	-	-	-	138,274	40.203	5.203	5.203
Pictet Robotics R EUR	164,923	35.000	-	-	-	164,923	44.559	9.559	9.559
PIMCO GIS Capital Secs E EUR Inc	4.921,260	50.000	-	-	3.145	4.921,260	42.126	-7.874	-4.729
PIMCO GIS Divers Inc Dur Hgd E EUR h Acc	4.108,463	50.000	-	-	-	4.108,463	50.123	123	123
Templeton Global Total Return N Acc USD	2.886,375	60.000	-	-	-	2.886,375	54.931	-5.069	-5.069
Totale		429.00			- 3.145		421.289	-7.711	-4.567
Totale spese					-				

Transazioni per data

Fondi	Transazione	Importo €	N° quote	Data
Algebris Financial Credit Fund R EUR	Acquisto	50.000	309,157	22/11/20
FAM Evolution IcaV Advisory 4 L EUR Dis	Acquisto	29.000	280,304	22/11/20
FAM Evolution ICAV Advisory 6 L Acc	Acquisto	50.000	468,336	22/11/20
Pictet Biotech R EUR	Acquisto	35.000	49,967	22/11/20
Pictet Gbl Env Opp R EUR Acc	Acquisto	35.000	138,274	22/11/20
Pictet Robotics R EUR	Acquisto	35.000	164,923	22/11/20
PIMCO GIS Capital Secs E EUR Inc	Acquisto	50.000	4.921,260	22/11/20
PIMCO GIS Divers Inc Dur Hgd E EUR h Acc	Acquisto	50.000	4.108,463	22/11/20
Templeton Global Total Return N Acc USD	Acquisto	60.000	2.886,375	22/11/20
Core Target Allocation 25 (II) E EUR Acc	Acquisto	35.000	6.603,774	21/11/20

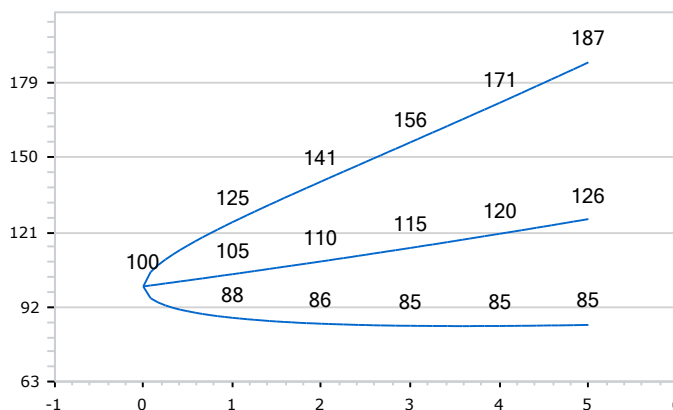
Rendimento/Rischio attesi

● Portafoglio (Rend. atteso 5,17 % Vol. attesa 9,45 %)



Abbiamo rappresentato la frontiera efficiente Quantalys che comprende 20 asset allocation. A ciascuna di queste asset allocation efficienti corrispondono un rendimento e un rischio attesi. L'asset allocation attuale del portafoglio è rappresentato dal punto arancione.

Evoluzione probabilistica



Questo grafico rappresenta l'evoluzione statistica nel 95% dei casi dell'asset allocation del portafoglio su 5 anni. La curva superiore rappresenta l'ipotesi più favorevole, la curva inferiore la meno favorevole e quella centrale l'evoluzione media.

Questo grafico non dà nessuna garanzia di rendimento e rischio ed è fornito solo a titolo illustrativo. Poggia sulle ipotesi di rendimento, rischio e covarianze attese da ciascuna delle asset class dell'allocation del portafoglio, sulla normalità della distribuzione dei rendimenti. Tali ipotesi non sono necessariamente verificate.

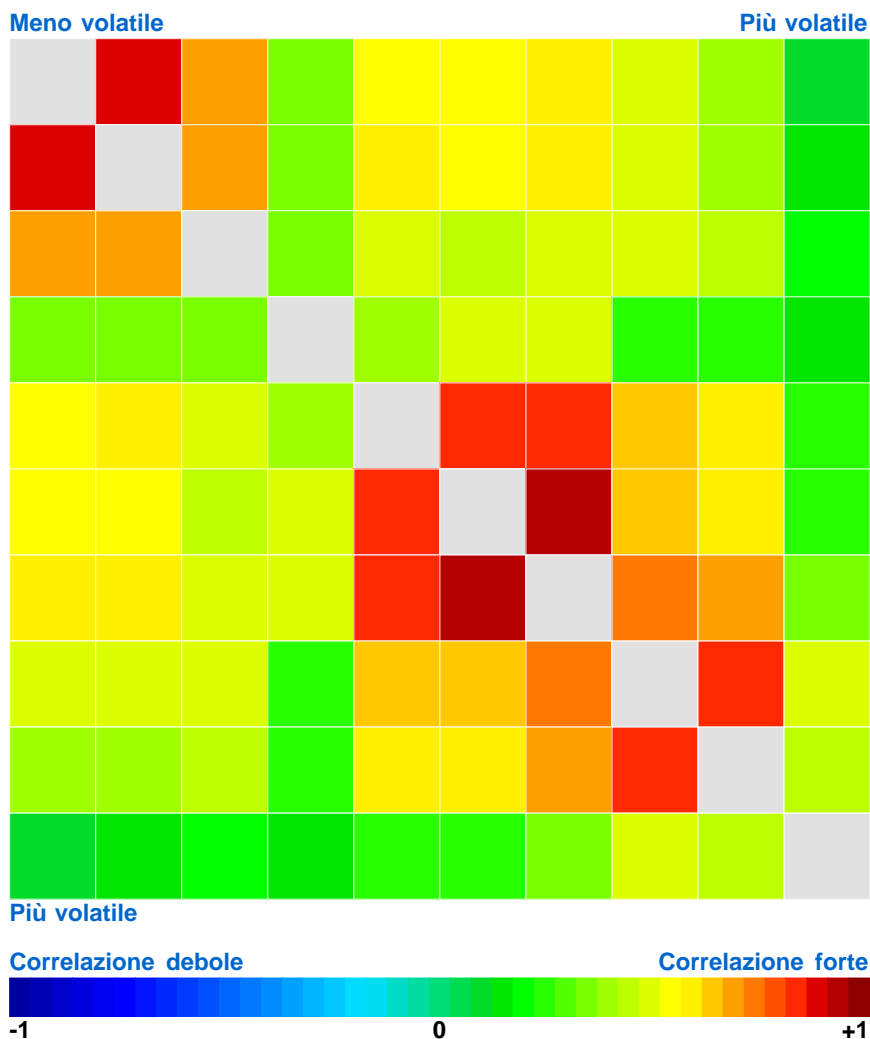
	1 anno	3 anni	5 anni	8 anni	10 anni	12 anni
Rendimento medio cumulato atteso (%)	4,75	14,93	26,10	44,92	59,01	74,46
Perdita massima / Rendimento minimo a scadenza (%)	-12,14	-15,23	-14,88	-11,84	-8,79	-5,09
Perdita massima / Rendimento minimo sul periodo (%)	-12,14	-15,23	-15,34	-15,34	-15,34	-15,34

Matrice delle correlazioni 3 anni

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Algebris Financial Credit Fund R EUR	1,00	0,59	0,59	0,62	0,14	0,51	0,44	0,91	0,71	0,36
2 Core Target Allocation 25 (II) E EUR Acc	0,59	1,00	0,88	0,90	0,30	0,69	0,65	0,60	0,53	0,42
3 FAM Evolution Icaav Advisory 4 L EUR Dis	0,59	0,88	1,00	0,96	0,30	0,67	0,62	0,59	0,46	0,52
4 FAM Evolution ICAV Advisory 6 L Acc	0,62	0,90	0,96	1,00	0,40	0,76	0,71	0,62	0,53	0,54
5 Pictet Biotech R EUR	0,14	0,30	0,30	0,40	1,00	0,52	0,50	0,19	0,23	0,17
6 Pictet Gbl Env Opp R EUR Acc	0,51	0,69	0,67	0,76	0,52	1,00	0,89	0,52	0,50	0,29
7 Pictet Robotics R EUR	0,44	0,65	0,62	0,71	0,50	0,89	1,00	0,44	0,49	0,26
8 PIMCO GIS Capital Secs E EUR Inc	0,91	0,60	0,59	0,62	0,19	0,52	0,44	1,00	0,74	0,36
9 PIMCO GIS Divers Inc Dur Hgd E EUR h Acc	0,71	0,53	0,46	0,53	0,23	0,50	0,49	0,74	1,00	0,39
10 Templeton Global Total Return N Acc USD	0,36	0,42	0,52	0,54	0,17	0,29	0,26	0,36	0,39	1,00

Verde :buon 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



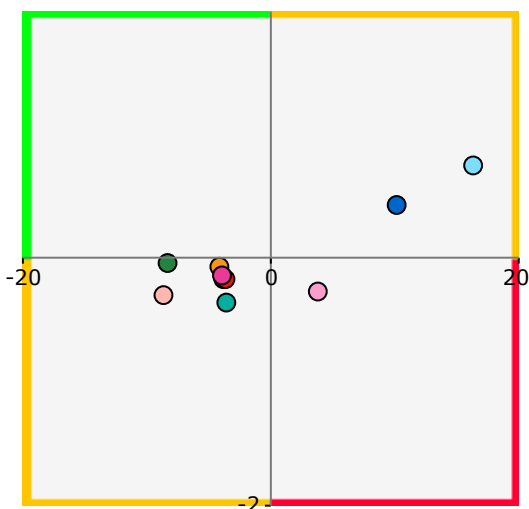
Contribuzioni a 3 anni

Performance portafoglio: 0,21 % Volatilità del portafoglio: 8,17 %

Prodotto	Vol. senza il prodotto	Perf. del prodotto	Contrib. al rischio	Contrib. alla perf.	Peso (%)
Algebris Financial Credit Fund R EUR	8,51	-0,56	-4,18	-0,07	11,76
Core Target Allocation 25 (II) E EUR Acc	8,48	-2,24	-3,86	-0,17	7,81
FAM Evolution Icaav Advisory 4 L EUR Dis	8,47	-2,64	-3,69	-0,17	6,37
FAM Evolution ICAV Advisory 6 L Acc	8,49	-1,19	-3,97	-0,14	11,50
Pictet Biotech R EUR	7,86	-3,62	3,79	-0,27	7,51
Pictet Gbl Env Opp R EUR Acc	7,34	4,48	10,17	0,43	9,54
Pictet Robotics R EUR	6,83	7,13	16,36	0,75	10,58
PIMCO GIS Capital Secs E EUR Inc	8,46	-3,62	-3,62	-0,36	10,00
PIMCO GIS Divers Inc Dur Hgd E EUR h Acc	8,85	-0,35	-8,37	-0,04	11,90
Templeton Global Total Return N Acc USD	8,88	-2,32	-8,70	-0,30	13,04

Aumenta la performance











Diminuisce il rischio



Diminuisce la performance

Il grafico individua il contributo al rischio e alla performance dei fondi in portafoglio. Più un fondo si posiziona a sinistra, più contribuisce a diminuire il rischio del portafoglio. Più è in alto, più contribuisce ad aumentare la performance. Queste contribuzioni prendono in considerazione il peso del fondo nel portafoglio e vengono calcolate su un periodo di 3 anni.

Lista dei prodotti in portafoglio

Nome	ISIN	NAV	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Data perf.	Sharpe ratio 1A	Rischio 1A	Sharpe ratio 3A	Rischio 3A	Sharpe ratio 5A	Rischio 5A	Rating
Obbligazionario														
 Algebris Financial Credit Fund R EUR	IE00B8J38129	160,51 EUR	7,86	7,00	-1,06	26,50	11/12/23	0,31	10,73	-0,19	8,53	0,33	12,35	☆☆☆☆☆
 PIMCO GIS Capital Secs E EUR Inc	IE00BZBWL408	8,57 EUR	2,20	0,79	-10,36	4,51	11/12/23	-0,22	10,15	-0,56	8,14	0,03	10,46	☆☆☆☆☆
 PIMCO GIS Divers Inc Dur Hgd E EUR h Acc	IE00B4TJVF73	12,20 EUR	4,90	5,35	-0,81	1,50	11/12/23	0,69	3,52	-0,20	4,77	-0,02	7,68	☆☆☆☆☆
 Templeton Global Total Return N Acc USD	LU0170477797	20,41 USD	-1,38	0,47	-6,92	-20,13	11/12/23	-0,80	7,20	-0,52	7,68	-0,65	8,03	☆☆☆☆☆
Azionario														
 Pictet Biotech R EUR	LU0255977539	629,04 EUR	-1,22	-4,04	-12,87	20,13	12/12/23	-0,88	17,01	-0,30	22,22	0,09	24,41	☆☆☆☆☆
 Pictet Gbl Env Opp R EUR Acc	LU0503631987	292,75 EUR	12,67	6,60	15,39	78,29	12/12/23	-0,05	15,10	0,15	18,16	0,55	18,83	☆☆☆☆☆
 Pictet Robotics R EUR	LU1279334483	274,27 EUR	42,91	34,14	26,15	114,41	12/12/23	1,16	21,54	0,24	23,17	0,61	23,45	☆☆☆☆☆
Bilanciati														
 Core Target Allocation 25 (II) E EUR Acc	LU1477603531	4,98 EUR	4,62	1,63	-6,57	2,28	08/12/23	-0,56	4,71	-0,63	5,61	-0,05	6,36	☆☆☆☆☆
 FAM Evolution Icaav Advisory 4 L EUR Dis	IE00BFM14250	95,81 EUR	3,92	0,80	-7,54	-	11/12/23	-0,76	4,42	-0,79	4,68	-	-	☆☆☆☆☆
 FAM Evolution ICAV Advisory 6 L Acc	IE00BFM12437	103,49 EUR	5,47	1,77	-3,29	-	11/12/23	-0,53	5,83	-0,36	6,48	-	-	☆☆☆☆☆

* La data indicata nella tabella è quella dell'ultimo NAV disponibile e del calcolo della performance cumulata dall'inizio dell'anno e su 1, 3 e 5 anni. Le performance sono mostrate in percentuale. L'indice di Sharpe, il rischio (ovvero la volatilità annualizzata dei rendimenti settimanali) e il rating Quantalys sono calcolati al : 08/12/2023.