

PT 1AC - Action

Model Portfolio EUR

Periodo 31/01/2017 - 31/01/2020
Benchmark Italy Fideuram Equity Funds

Profilo Rischio (1-7) 4
Orizz. Investimento 7

Descrizione

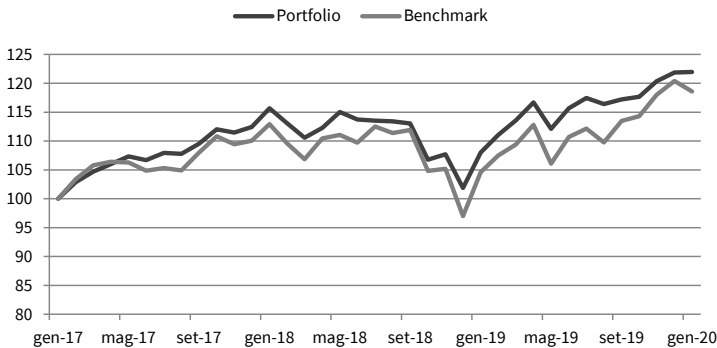
La gestione ha l'obiettivo di incrementare il capitale nel medio lungo termine. La gestione attiva prevede una decisa esposizione ai mercati azionari e un ampio grado di diversificazione in termini di strumenti finanziari, aree geografiche e settori industriali. Oscillazioni molto elevate dei corsi. Strumenti utilizzati: prevalentemente prodotti del mercato obbligazionario, azionario e bilanciato o con profilo di rischio assimilabile.

Rendimenti %

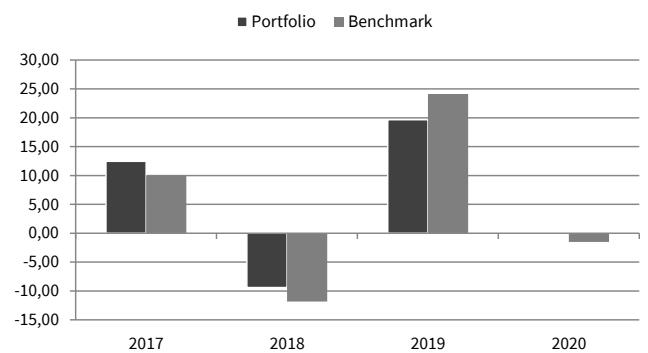
	1m	3m	6m	9m	YTD	1a	3a	5a	10a	Periodo
Portfolio	0,08	3,65	3,83	4,53	0,08	12,89	21,96	--	--	21,96
Benchmark	-1,51	3,74	5,75	5,11	-1,51	13,35	18,57	--	--	18,57

Yield 12m % -

Rendimenti Cumulati (m)



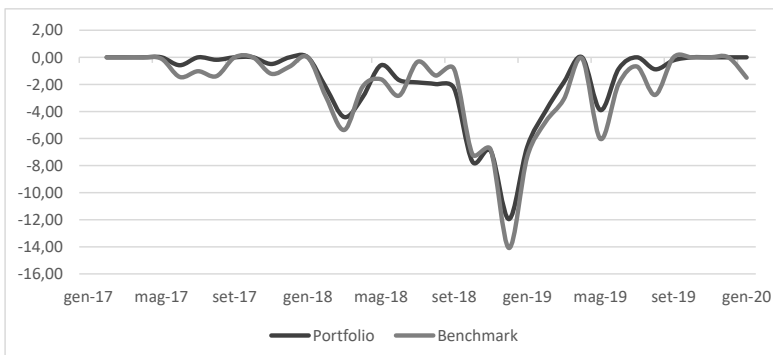
Rendimenti Annuali %



Rendimenti Mensili %

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sep	Ott	Nov	Dic	Anno
2017		2,88	1,77	1,24	1,23	-0,58	1,18	-0,18	1,65	2,27	-0,49	0,87	12,44
2018	2,88	-2,25	-2,22	1,55	2,42	-1,11	-0,17	-0,13	-0,32	-5,54	0,85	-5,41	-9,42
2019	6,06	2,82	2,23	2,75	-3,90	3,17	1,54	-0,88	0,67	0,40	2,31	1,24	19,64
2020	0,08												0,08

Drawdown Storico (m) %



Statistiche (m) %

	Portfolio	Benchmark
Rend. Ann.%	6,84	5,84
Rischio Ann.%	8,17	10,83
Return/Risk Ratio	0,84	0,54
% Mesi Positivi	63,89	63,89
Max Drawdown %	11,95	14,09
Periodo Recupero	4,00	9,00
VaR95 Ann. %	14,82	20,95
cVaR95 Ann. %	18,96	24,50
Sharpe	0,23	0,18
Sortino	0,37	0,24
Info Ratio	0,24	--
Alfa	0,21	--
Beta	0,71	--
Correl	0,94	--

Tutti i valori di performance e rendimento presenti nel report sono calcolati al lordo di commissioni, costi di trading, management fees, performance fees, spese e tasse, ove applicabili.

Le informazioni sono fornite al solo scopo informativo e non devono essere utilizzate o considerate come un'offerta o una sollecitazione al pubblico risparmio o alla sottoscrizione di titoli o altri strumenti finanziari. Né Pairstech Capital Management LLP ("Pairstech") né alcuna delle sue affiliate fornisce alcuna garanzia sulla completezza, accuratezza, o idoneità di qualsiasi informazione contenuta in qualsiasi parte del documento e che non sia esente da errori. Pairstech non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni che possono sorgere direttamente o indirettamente dall'utilizzo di tali informazioni. Mentre le informazioni fornite sono state ottenute da fonti ritenute attendibili, né Pairstech né alcuna delle sue affiliate testimonia la sua precisione o completezza. Pairstech si riserva il diritto di modificare qualsiasi dato senza limitazioni o preavviso. I valori citati per ogni particolare investimento sono indicativi e sono soggetti a variazioni. I rendimenti passati non dovrebbero essere considerati come un'indicazione o una garanzia di rendimenti futuri e non viene fornita nessuna garanzia, esplicita o implicita, per i rendimenti futuri.

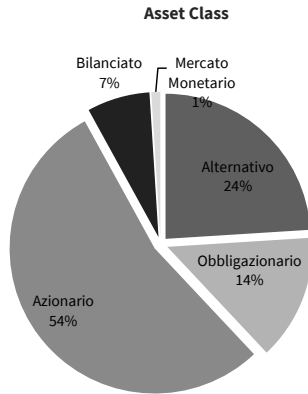
PT 1AC - Action

Model Portfolio EUR

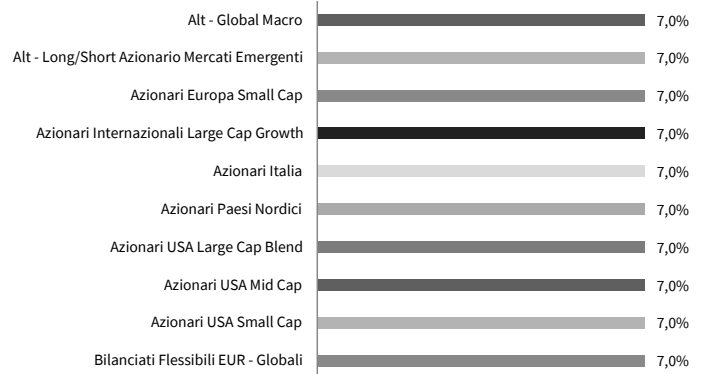
Periodo 31/01/2017 - 31/01/2020
Benchmark Italy Fideuram Equity Funds

Profilo Rischio (1-7) 4
Orizz. Investimento 7

Composizione Portafoglio



Top 10 Categorie



Sottostante

Sottostante	Peso %	Divisa	Asset Class	Categoria
Schroder International Selection Fund - US Small & Mid-Cap Equity A EUR	7,00	EUR	Azionario	Azionari USA Mid Cap
Schroder International Selection Fund - US Large Cap EUR	7,00	EUR	Azionario	Azionari USA Large Cap Blend
Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund EUR EUR	7,00	EUR	Obbligazionario	Obbligazionari High Yield Europa
Lemanik SICAV - High Growth EUR	7,00	EUR	Azionario	Azionari Italia
Echiquier Global EUR	7,00	EUR	Azionario	Azionari Internazionali Large Cap Growth
Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R EUR	7,00	EUR	Alternativo	Alt - Global Macro
LEMNIK SICAV - Flex Quantitative HR6 A EUR	7,00	EUR	Bilanciato	Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Rubrics India Fixed Income UCI B1 EUR	7,00	EUR	Obbligazionario	Obbligazionari Altro
BANOR Sicav - Greater China Long Short Equity S EUR	7,00	EUR	Alternativo	Alt - Long/Short Azionario Mercati Emergenti
T Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A EUR	7,00	EUR	Azionario	Azionari USA Small Cap
Lazard Freres Gestion - Norden Small EUR	7,00	EUR	Azionario	Azionari Paesi Nordici
Financiere de l'Echiquier - Entrepreneurs C EUR	7,00	EUR	Azionario	Azionari Europa Small Cap
Lemanik SICAV - Asian Opportunity CR EUR	5,00	EUR	Azionario	Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone
amandea - ALTRUID HYBRID A EUR	5,00	EUR	Alternativo	Alt - Systematic Futures
BANOR Sicav - North America Long Short Equity R Accu EUR	5,00	EUR	Alternativo	Alt - Long/Short Azionario US
Schroder International Selection Fund - EURO Liquidity AAC EUR	1,00	EUR	Mercato Monetario	Monetari - Altro

Tutti i valori di performance e rendimento presenti nel report sono calcolati al lordo di commissioni, costi di trading, management fees, performance fees, spese e tasse, ove applicabili.

Le informazioni sono fornite al solo scopo informativo e non devono essere utilizzate o considerate come un'offerta o una sollecitazione al pubblico risparmio o alla sottoscrizione di titoli o altri strumenti finanziari. Né Pairstech Capital Management LLP ("Pairstech") né alcuna delle sue affiliate fornisce alcuna garanzia sulla completezza, accuratezza, o idoneità di qualsiasi informazione contenuta in qualsiasi parte del documento e che non sia esente da errori. Pairstech non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni che possono sorgere direttamente o indirettamente dall'utilizzo di tali informazioni. Mentre le informazioni fornite sono state ottenute da fonti ritenute attendibili, né Pairstech né alcuna delle sue affiliate testimonia la sua precisione o completezza. Pairstech si riserva il diritto di modificare qualsiasi dato senza limitazioni o preavviso. I valori citati per ogni particolare investimento sono indicativi e sono soggetti a variazioni. I rendimenti passati non dovrebbero essere considerati come un'indicazione o una garanzia di rendimenti futuri e non viene fornita nessuna garanzia, esplicita o implicita, per i rendimenti futuri.