

PT 1CO - Conservativo

Model Portfolio EUR

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

Profilo Rischio (1-7) 3
Orizz. Investimento 3-5

Descrizione

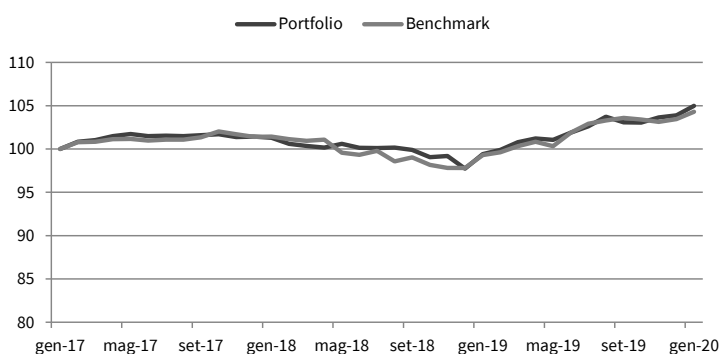
La gestione ha l'obiettivo di preservare il patrimonio in termini reali nel medio termine con un rendimento stabile e costante. La gestione attiva mira anche a una marginale crescita di capitale con una esposizione limitata ai mercati azionari. Oscillazioni medio-basse dei corsi. Strumenti utilizzati: prevalentemente prodotti del mercato monetario e obbligazionario o con profilo di rischio assimilabile, limitata l'esposizione all'investimento azionario.

Rendimenti %

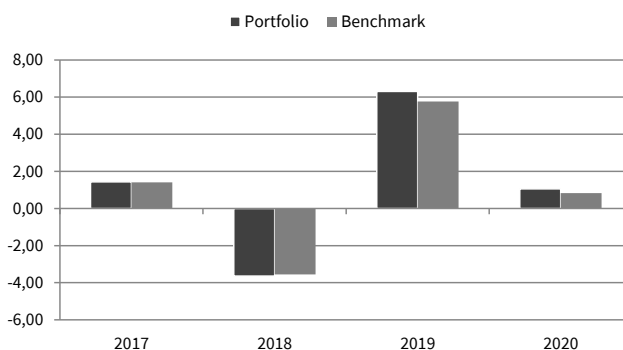
	1m	3m	6m	9m	YTD	1a	3a	5a	10a	Periodo
Portfolio	1,05	1,87	2,31	3,72	1,05	5,61	4,98	--	--	4,98
Benchmark	0,83	0,86	1,33	3,44	0,83	5,02	4,30	--	--	4,30

Yield 12m % -

Rendimenti Cumulati (m)



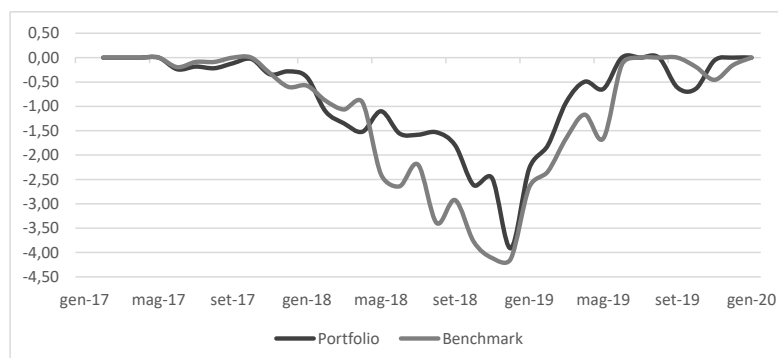
Rendimenti Annuali %



Rendimenti Mensili %

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sep	Ott	Nov	Dic	Anno
2017		0,85	0,19	0,45	0,22	-0,24	0,06	-0,03	0,10	0,09	-0,31	0,06	1,43
2018	-0,12	-0,70	-0,25	-0,17	0,43	-0,46	-0,03	0,05	-0,27	-0,83	0,15	-1,48	-3,64
2019	1,71	0,48	0,91	0,42	-0,15	0,82	0,71	1,07	-0,61	-0,02	0,58	0,23	6,30
2020	1,05												1,05

Drawdown Storico (m) %



Statistiche (m) %

	Portfolio	Benchmark
Rend. Ann.%	1,63	1,41
Rischio Ann.%	2,10	2,21
Return/Risk Ratio	0,78	0,64
% Mesì Positivi	58,33	61,11
Max Drawdown %	3,91	4,13
Periodo Recupero	6,00	7,00
VaR95 Ann. %	2,54	3,34
cVaR95 Ann. %	4,00	4,70
Sharpe	0,21	0,20
Sortino	0,40	0,31
Info Ratio	0,11	--
Alfa	0,08	--
Beta	0,52	--
Correl	0,55	--

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.

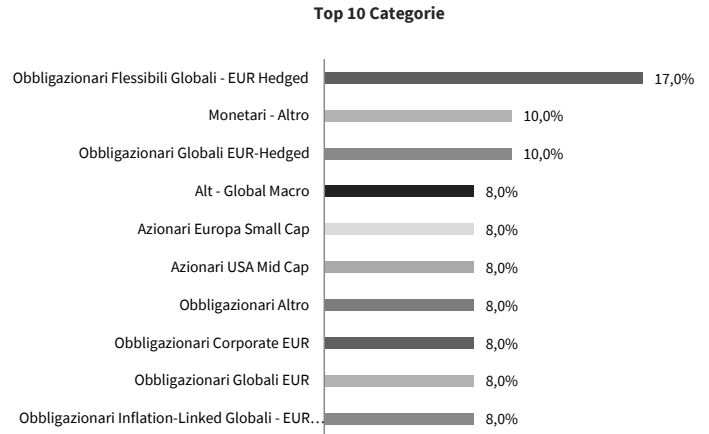
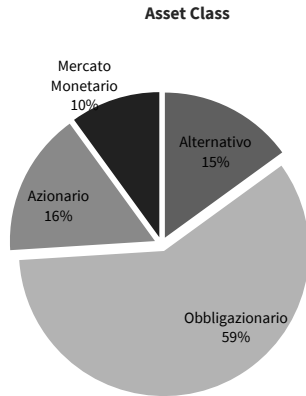
PT 1CO - Conservativo

Model Portfolio EUR

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

Profilo Rischio (1-7) 3
Orizz. Investimento 3-5

Composizione Portafoglio



Sottostante

Sottostante	Peso %	Divisa	Asset Class	Categoria
Schroder International Selection Fund - EURO Liquidity A AC EUR	10,00	EUR	Mercato Monetario	Monetari - Altro
Rubrics Global Fixed Income UC E EUR	10,00	EUR	Obbligazionario	Obbligazionari Globali EUR-Hedged
Schroder International Selection Fund - Strategic Credit AA EUR	10,00	EUR	Obbligazionario	Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged
Schroder International Selection Fund - US Small & Mid-Cap Equity A EUR	8,00	EUR	Azionario	Azionari USA Mid Cap
Schroder International Selection Fund - Global Inflation Linked Bond AA EUR	8,00	EUR	Obbligazionario	Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged
Schroder International Selection Fund - US Dollar Bond EUR	8,00	EUR	Obbligazionario	Obbligazionari Altro
Nordea 1 SICAV - European Covered Bond Fund BP EUR	8,00	EUR	Obbligazionario	Obbligazionari Corporate EUR
Dual Return Fund - Vision Microfinance P Accu EUR	8,00	EUR	Obbligazionario	Obbligazionari Globali EUR
Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R EUR	8,00	EUR	Alternativo	Alt - Global Macro
Financiere de l'Echiquier - Entrepreneurs C EUR	8,00	EUR	Azionario	Azionari Europa Small Cap
Schroder GAIA Egerton Equity AA EUR	7,00	EUR	Alternativo	Alt - Long/Short Azionario Internazionale
GAM Multibond - Diversified Income Bond EUR	7,00	EUR	Obbligazionario	Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

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.