

PT 1WM - World Market

Model Portfolio EUR

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

Profilo Rischio (1-7) 6
Orizz. Investimento 7-10

Descrizione

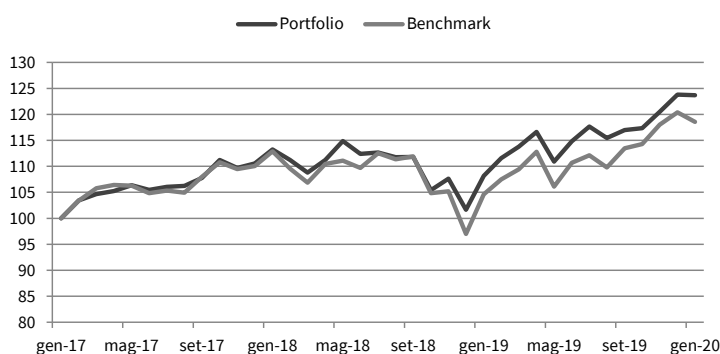
La gestione ha l'obiettivo di incrementare il capitale nel medio lungo termine. La gestione attiva prevede una forte esposizione ai mercati azionari principalmente emergenti, con un ampio grado di diversificazione in termini di strumenti finanziari, aree geografiche e settori industriali. Oscillazioni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

Rendimenti %

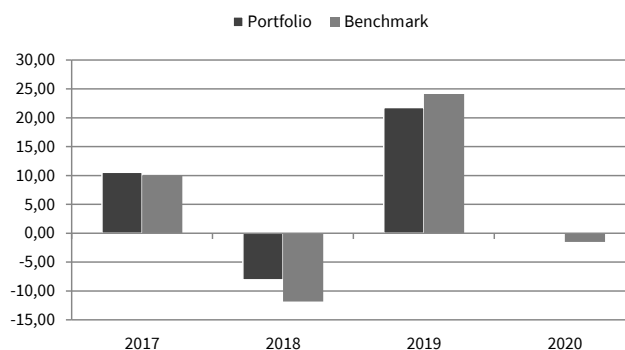
	1m	3m	6m	9m	YTD	1a	3a	5a	10a	Periodo
Portfolio	-0,10	5,40	5,12	6,06	-0,10	14,34	23,68	--	--	23,68
Benchmark	-1,51	3,74	5,75	5,11	-1,51	13,35	18,57	--	--	18,57

Yield 12m % -

Rendimenti Cumulati (m)



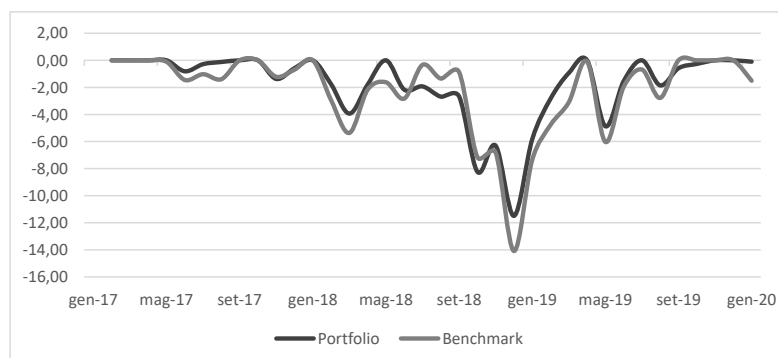
Rendimenti Annuali %



Rendimenti Mensili %

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sep	Ott	Nov	Dic	Anno
2017		3,45	1,16	0,59	1,03	-0,81	0,53	0,16	1,44	3,21	-1,38	0,81	10,56
2018	2,42	-1,76	-2,21	2,23	3,29	-2,17	0,25	-0,77	0,02	-5,72	2,10	-5,54	-8,05
2019	6,40	3,17	1,96	2,48	-4,87	3,50	2,47	-1,85	1,29	0,32	2,69	2,75	21,78
2020	-0,10												-0,10

Drawdown Storico (m) %



Statistiche (m) %

	Portfolio	Benchmark
Rend. Ann. %	7,34	5,84
Rischio Ann. %	9,11	10,83
Return/Risk Ratio	0,81	0,54
% Mesi Positivi	69,44	63,89
Max Drawdown %	11,49	14,09
Periodo Recupero	4,00	9,00
VaR95 Ann. %	17,45	20,95
cVaR95 Ann. %	19,50	24,50
Sharpe	0,22	0,18
Sortino	0,36	0,24
Info Ratio	0,38	--
Alfa	0,21	--
Beta	0,79	--
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.

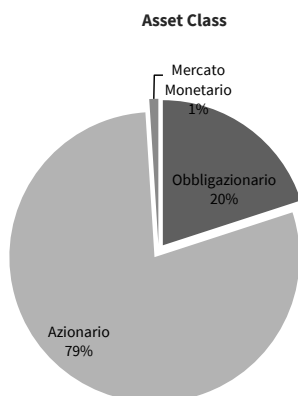
PT 1WM - World Market

Model Portfolio EUR

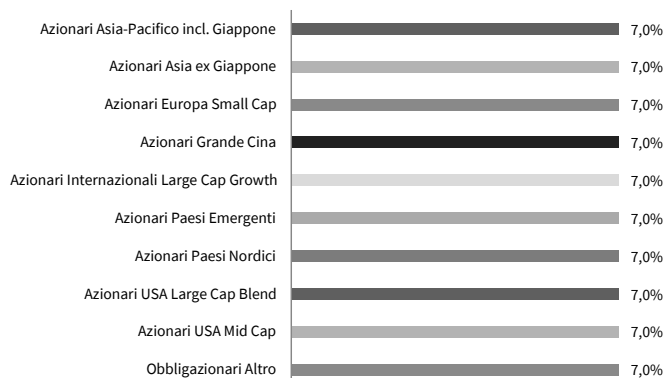
Periodo 31/01/2017 - 31/01/2020
Benchmark Italy Fideuram Equity Funds

Profilo Rischio (1-7) 6
Orizz. Investimento 7-10

Composizione Portafoglio



Top 10 Categorie



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
Lemanik SICAV - Asian Opportunity CR EUR	7,00	EUR	Azionario	Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone
Schroder International Selection Fund - US Large Cap EUR	7,00	EUR	Azionario	Azionari USA Large Cap Blend
Lazard Convertible Global R EUR	7,00	EUR	Obbligazionario	Obbligazionari Convertibili Globale
Schroder International Selection Fund - Global Emerging Market Opportunities A EI	7,00	EUR	Azionario	Azionari Paesi Emergenti
Schroder International Selection Fund - Emerging Asia AC EUR	7,00	EUR	Azionario	Azionari Asia ex Giappone
Echiquier Global EUR	7,00	EUR	Azionario	Azionari Internazionali Large Cap Growth
Schroder International Selection Fund - Greater China AA EUR	7,00	EUR	Azionario	Azionari Grande Cina
Rubrics India Fixed Income UCI B1 EUR	7,00	EUR	Obbligazionario	Obbligazionari Altro
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
Schroder International Selection Fund - BRIC A AC EUR	6,00	EUR	Azionario	Azionari BRIC
Schroder International Selection Fund - Asian Local Currency AA EUR	6,00	EUR	Obbligazionario	Obbligazionari Asia - Valuta Locale
Schroder International Selection Fund - Middle East A EUR	5,00	EUR	Azionario	Azionari Africa e Medio Oriente
Lazard Small Caps Euro EUR	5,00	EUR	Azionario	Azionari Area Euro Small Cap
Schroder International Selection Fund - EURO Liquidity A AC 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.