

# PT ETF1G - GROWTH

## Model Portfolio EUR

**Periodo** 31/01/2017 - 31/01/2020  
**Benchmark** Msci World Eur

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

### Descrizione

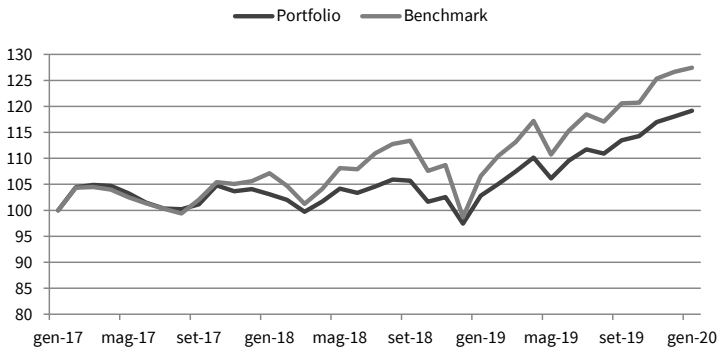
The investment objective of the portfolio is to generate long term capital appreciation through exposure to global equity markets. This portfolio will generally feature a small exposure to fixed income in order to dampen the volatility slightly relative to an all equity portfolio, aiming to generate the higher return with lower risk. The strategy will invest in a universe of more than 130 ETP with more than 250M AUM in EUR currency.

### Rendimenti %

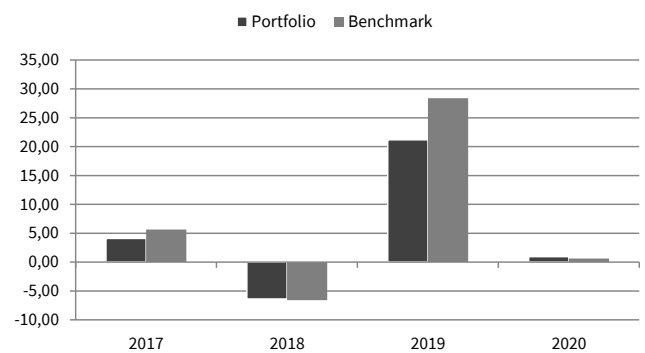
	1m	3m	6m	9m	YTD	1a	3a	5a	10a	Periodo
<b>Portfolio</b>	0,06	4,26	6,68	8,20	0,93	15,89	19,16	--	--	19,16
<b>Benchmark</b>	-0,35	5,58	7,58	8,73	0,63	19,57	27,44	--	--	27,44

**Yield 12m %** -

### Rendimenti Cumulati (m)



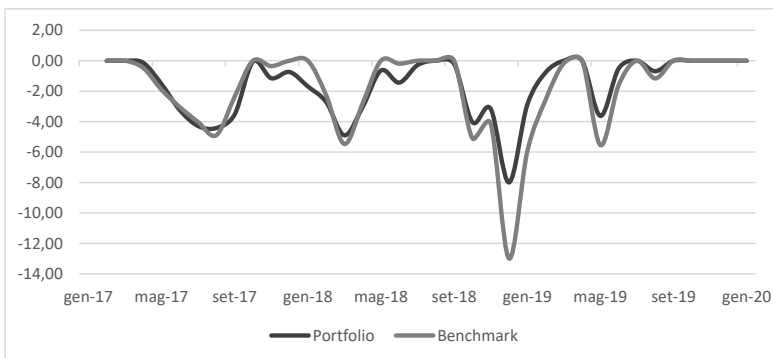
### Rendimenti Annuali %



### Rendimenti Mensili %

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sep	Ott	Nov	Dic	Anno
<b>2017</b>		4,42	0,42	-0,14	-1,40	-1,74	-1,08	-0,14	0,93	3,59	-1,08	0,41	<b>4,08</b>
<b>2018</b>	-0,96	-1,03	-2,25	1,96	2,46	-0,80	1,17	1,28	-0,21	-3,83	0,91	-5,00	<b>-6,39</b>
<b>2019</b>	5,54	2,19	2,30	2,46	-3,63	3,23	1,95	-0,69	2,27	0,74	2,34	0,94	<b>21,18</b>
<b>2020</b>	0,93												<b>0,93</b>

### Drawdown Storico (m) %



### Statistiche (m) %

	Portfolio	Benchmark
Rend. Ann.%	6,02	8,42
Rischio Ann.%	7,86	11,21
Return/Risk Ratio	0,77	0,75
% Mesi Positivi	58,33	63,89
Max Drawdown %	8,00	12,99
Periodo Recupero	3,00	4,00
VaR95 Ann. %	12,74	18,04
cVaR95 Ann. %	15,30	25,63
Sharpe	0,27	0,19
Sortino	0,37	0,34
Info Ratio	-0,55	--
Alfa	0,03	--
Beta	0,67	--
Correl	0,96	--

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.

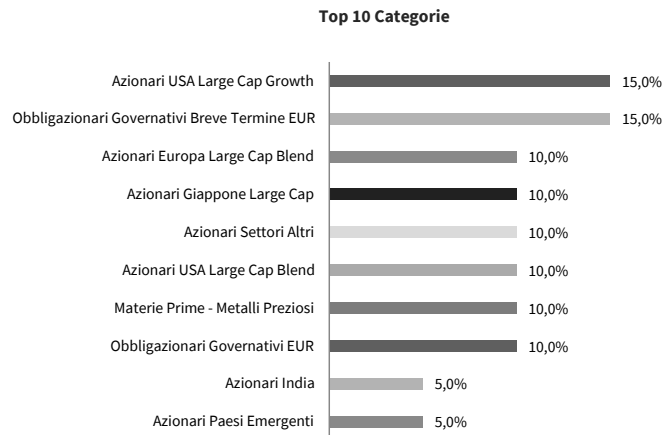
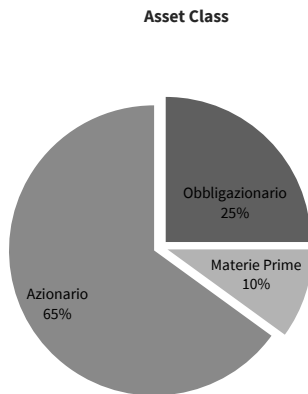
# PT ETF1G - GROWTH

## Model Portfolio EUR

**Periodo** 31/01/2017 - 31/01/2020  
**Benchmark** Msci World Eur

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

### Composizione Portafoglio



Sottostante	Peso %	Divisa	Asset Class	Categoria
Lyxor Euromts 1-3Y Investment Grade Dr Ucits Etf	15,00	EUR	Obbligazionario	Obbligazionari Governativi Breve Termine EUR
Ishares Nasdaq 100 Ucits Etf Usd Acc	15,00	EUR	Azionario	Azionari USA Large Cap Growth
Db X-Trackers Msci Europe Index Ucits Etf Dr	10,00	EUR	Azionario	Azionari Europa Large Cap Blend
Lyxor Euromts 3-5Y Investment Grade Dr Ucits Etf	10,00	EUR	Obbligazionario	Obbligazionari Governativi EUR
Ishares Core Msci Japan Imi Ucits Etf Usd Acc	10,00	EUR	Azionario	Azionari Giappone Large Cap
Db X-Trackers S&P 500 Ucits Etf	10,00	EUR	Azionario	Azionari USA Large Cap Blend
Etf Physical Gold	10,00	EUR	Materie Prime	Materie Prime - Metalli Preziosi
Robo Global Robotics And Automation Go Ucits Etf	10,00	EUR	Azionario	Azionari Settori Altri
Lyxor Msci India Ucits Etf	5,00	EUR	Azionario	Azionari India
Lyxor Msci Emerging Markets Ucits Etf	5,00	EUR	Azionario	Azionari Paesi Emergenti

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.