

PT ETF1R - REDDITO

Model Portfolio EUR

Periodo 31/01/2017 - 31/01/2020
Benchmark Italy Fideuram Balanced Group

Profilo Rischio (1-7) 4
Orizz. Investimento 3

Descrizione

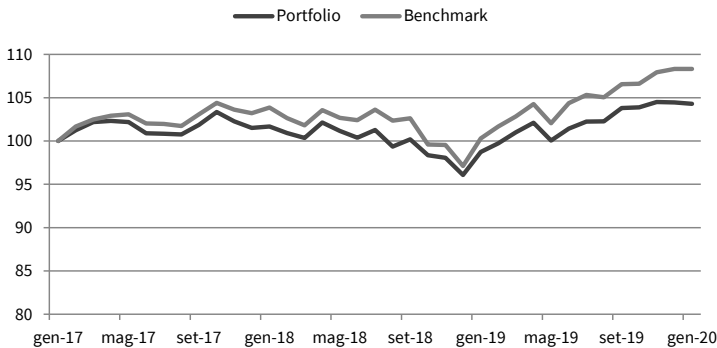
Obiettivo dell'investimento è generare un flusso costante di reddito utilizzando strumenti di gestione passivi con quotazione in Euro utilizzando una strategia bilanciato/flessibile. Il portafoglio è composto esclusivamente da ETFs passivi con politica di distribuzione del dividendo.

Rendimenti %

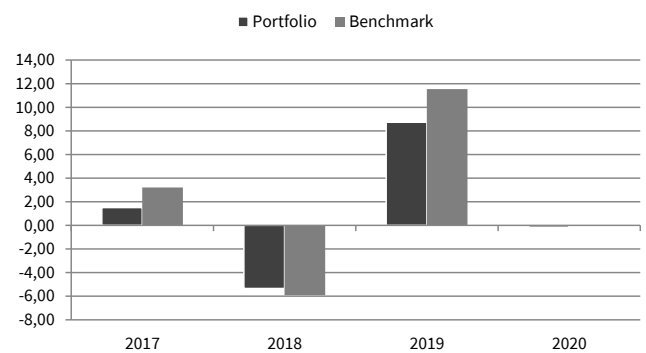
	1m	3m	6m	9m	YTD	1a	3a	5a	10a	Periodo
Portafoglio	-0,65	0,41	2,02	2,16	-0,15	5,65	4,30	--	--	4,30
Benchmark	-0,36	1,60	2,86	3,88	0,00	8,00	8,32	--	--	8,32

Yield 12m % 2,25

Rendimenti Cumulati (m)



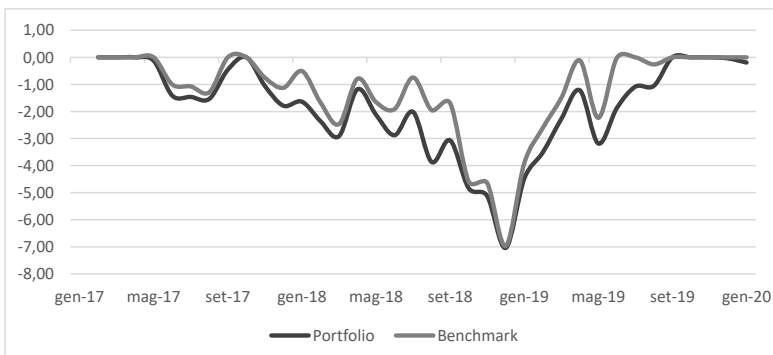
Rendimenti Annuali %



Rendimenti Mensili %

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sep	Ott	Nov	Dic	Anno
2017		1,24	0,93	0,14	-0,13	-1,29	-0,05	-0,07	1,09	1,47	-1,06	-0,74	1,51
2018	0,15	-0,73	-0,57	1,79	-0,95	-0,77	0,89	-1,89	0,83	-1,82	-0,30	-2,02	-5,35
2019	2,75	1,01	1,28	1,08	-1,99	1,35	0,81	0,03	1,50	0,07	0,60	-0,04	8,73
2020	-0,15												-0,15

Drawdown Storico (m) %



Statistiche (m) %

	Portafoglio	Benchmark
Rend. Ann.%	1,41	2,70
Rischio Ann.%	4,02	4,57
Return/Risk Ratio	0,35	0,59
% Mesi Positivi	52,78	55,56
Max Drawdown %	7,04	6,97
Periodo Recupero	9,00	7,00
VaR95 Ann. %	6,63	7,64
cVaR95 Ann. %	6,95	9,32
Sharpe	0,15	0,13
Sortino	0,16	0,28
Info Ratio	-0,94	--
Alfa	-0,07	--
Beta	0,84	--
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.

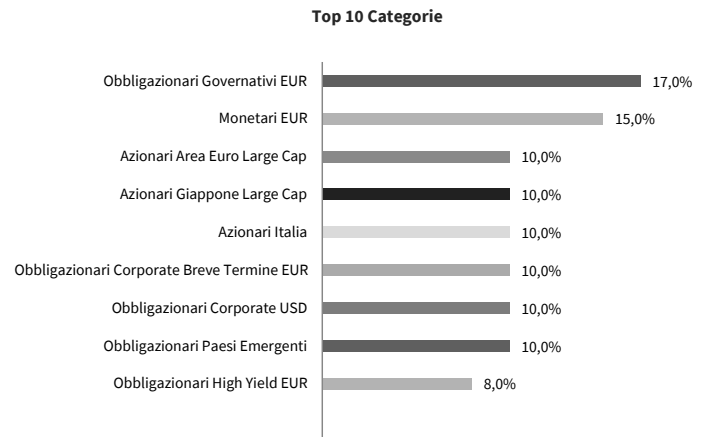
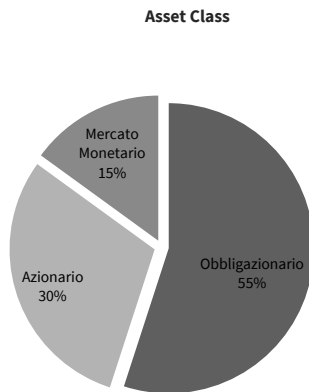
PT ETF1R - REDDITO

Model Portfolio EUR

Periodo 31/01/2017 - 31/01/2020
Benchmark Italy Fideuram Balanced Group

Profilo Rischio (1-7) 4
Orizz. Investimento 3

Composizione Portafoglio



Sottostante

Sottostante	Peso %	Divisa	Asset Class	Categoria
Ishares Eb.rexx Money Market Ucits Etf De	15,00	EUR	Mercato Monetario	Monetari EUR
Ishares Eur Govt Bond 3-5Yr Ucits Etf Eur Dist	10,00	EUR	Obbligazionario	Obbligazionari Governativi EUR
Ishares Euro Dividend Ucits Etf Eur Dist	10,00	EUR	Azionario	Azionari Area Euro Large Cap
Lyxor Japan Topix Dr Ucits Etf	10,00	EUR	Azionario	Azionari Giappone Large Cap
Ishares Eur Corp Bond 1-5Yr Ucits Etf Eur Dist	10,00	EUR	Obbligazionario	Obbligazionari Corporate Breve Termine EUR
Ishares Ftse Mib Ucits Etf Eur Dist	10,00	EUR	Azionario	Azionari Italia
Ishares J.p. Morgan Usd Em Bond Ucits Etf	10,00	EUR	Obbligazionario	Obbligazionari Paesi Emergenti
Spdr Bloomberg Barclays 0-3 Year U.s. Corporate Bond Ucits Etf	10,00	EUR	Obbligazionario	Obbligazionari Corporate USD
Spdr Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits Etf	8,00	EUR	Obbligazionario	Obbligazionari High Yield EUR
Ishares Eur Govt Bond 5-7Yr Ucits Etf Eur Dist	7,00	EUR	Obbligazionario	Obbligazionari Governativi EUR

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.