



MIRKO ZOCCHI
CONSULENTE FINANZIARIO

23/10/2023

Mirko Zocchi

Portafoglio
aaaa AI 07/09/2023



Scheda identificativa

Titolare
Tipo investimento

Mirko Zocchi
Investimenti finanziari

Valore del portafoglio

729.200,00 EUR

18/10/2023

Allocation dei prodotti



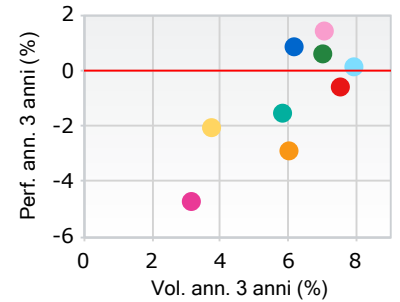
22,9%	BTP TF 0,95% 15/09/27 EUR
9,4%	Eurizon AM Global Multiasset II
8,9%	Eurizon AM Euro Multifund
8,6%	Eurizon AM Absolute Return Solution P
7,5%	Eurizon AM Global Dynamic Allocation P
6,8%	Eurizon AM Global Inflation Linked
4,0%	Eurizon AM Low Carbon Euro P
3,9%	Eurizon AM Global Stars R
3,8%	Eurizon Next Alloc Diversif 40 G EUR
24,2%	Altri

Performance cumulativa

1 mese :	-0,73 %	YTD :	1,61 %
1 anno :	-1,28 %	2022 :	-11,48 %
3 anni :	-4,07 %	2021 :	2,66 %
5 anni :	3,03 %	2020 :	3,64 %
ITD :	119,15 %		

Performance anno civile

Rend./Rischio al 07/09/2023

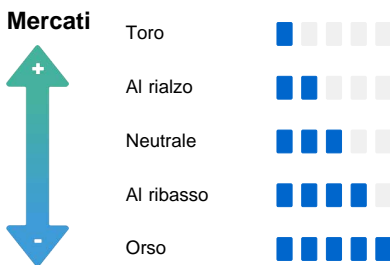


Composizione del portafoglio

Nome	ISIN	Rating	Peso %	Montante € NAV	€	Categoria	Rischio
BTP TF 0,95% 15/09/27 EUR	IT0005416570		22,9	167.000,00	88,60	Obbligazionari	
Eurizon AM Global Multiasset II	IT0005256695		9,4	68.600,00	4,45	Fondi a orizzonte	
Eurizon AM Euro Multifund	IT0005256646		8,9	64.800,00	4,60	Fondi a orizzonte	
Eurizon AM Absolute Return Solution P	LU1833299792	☆☆☆☆☆	8,6	63.000,00	4,26	Flessibili	
Eurizon AM Global Dynamic Allocation P	LU1785080240		7,5	54.600,00	5,23	Flessibili	
Eurizon AM Global Inflation Linked	IT0005256711	☆☆☆☆☆	6,8	49.200,00	4,86	Obbligazionario inflation linked	
Eurizon AM Low Carbon Euro P	LU1973565531	☆☆☆☆☆	4,0	29.300,00	4,85	Flessibili	
Eurizon AM Global Stars R	LU1321128354		3,9	28.400,00	5,35	Bilanciati Prudenti	
Altri			28,0	204.300,00	-		

Il dettaglio completo dei fondi è visibile nella sezione: "Zoom prodotti: perf. cumulative".

Barometro



Diversificazione	25,55 %	■■■■■
Qualità dei fondi	2,6	■■■■■
Fondo ESG	32,6 %	■■■■■
Spese correnti medie	1,30 %	■■■■■

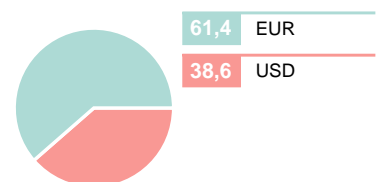
Allocation del portafoglio

24,3 %	Obblig. Globale
22,9 %	Obblig. Europa
12,9 %	Obblig. Euro all maturit.
12,6 %	Flessibili dinamici
12,5 %	Flessibili prudenti
5,4 %	Az. Europa
4,6 %	Az. Paesi Emergenti
4,8 %	Altri

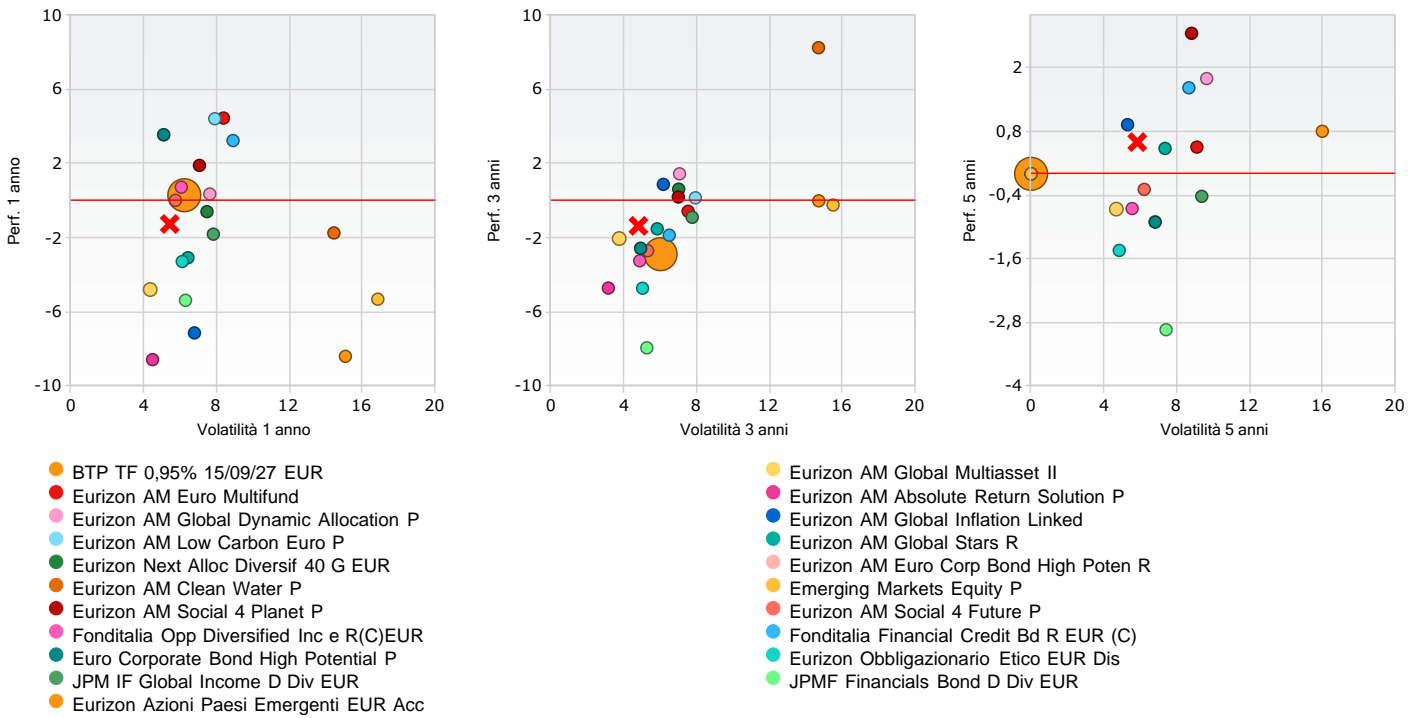
Indicatori di rischio

SRRI	1	2	3	4	5	6	7
Volatilità a 3 anni				4,81 %			
Max DD 3 anni				13,33 %			
DSR 3 anni				3,55 %			

Esposizione valutaria

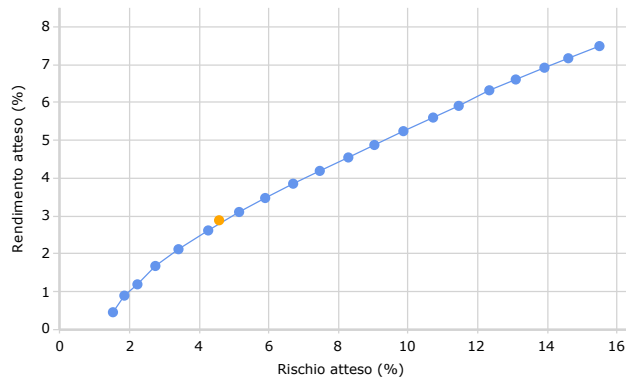


Analisi rendimento rischio



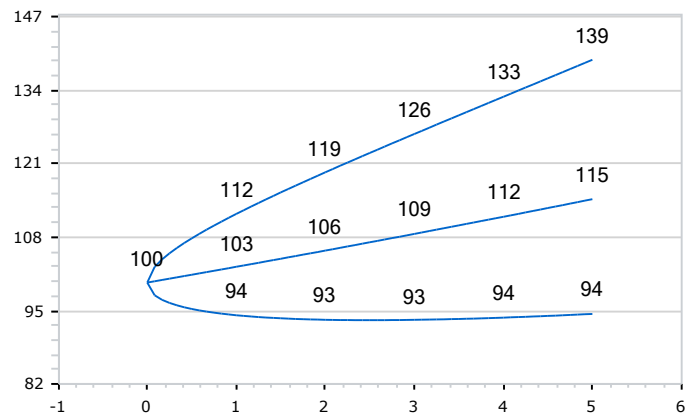
Rendimento/Rischio attesi

● Portafoglio (Rend. atteso 2,89 % Vol. attesa 4,57 %)



Abbiamo rappresentato la frontiera efficiente Quantalys che comprende 20 asset allocation. A ciascuna di queste asset allocation efficienti corrispondono un rendimento e un rischio attesi. L'asset allocation attuale del portafoglio è rappresentato dal punto arancione.

Evoluzione probabilistica

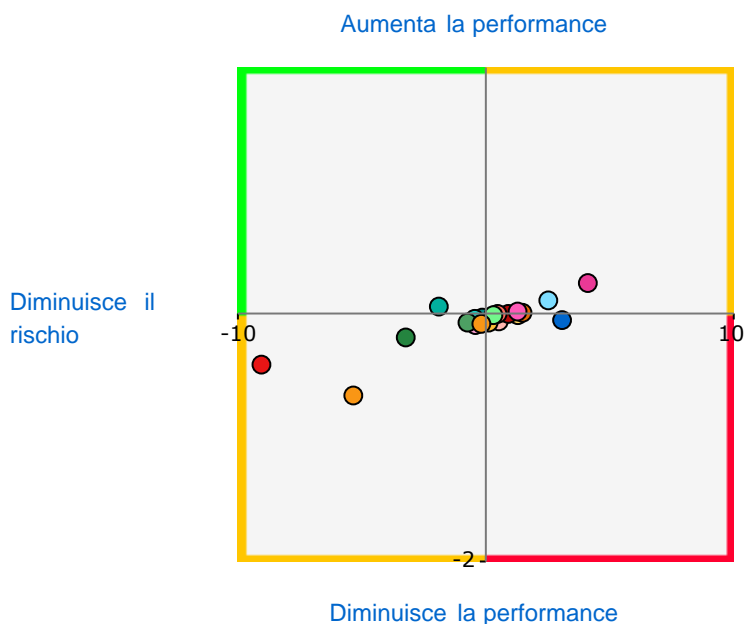


Questo grafico rappresenta l'evoluzione statistica nel 95% dei casi dell'asset allocation del portafoglio su 5 anni. La curva superiore rappresenta l'ipotesi più favorevole, la curva inferiore la meno favorevole e quella centrale l'evoluzione media.

Questo grafico non dà nessuna garanzia di rendimento e rischio ed è fornito solo a titolo illustrativo. Poggia sulle ipotesi di rendimento, rischio e covarianze attese da ciascuna delle asset class dell'allocation del portafoglio, sulla normalità della distribuzione dei rendimenti. Tali ipotesi non sono necessariamente verificate.

	1 anno	3 anni	5 anni	8 anni	10 anni	12 anni
Rendimento medio cumulato atteso (%)	2,79	8,59	14,73	24,59	31,63	39,07
Perdita massima / Rendimento minimo a scadenza (%)	-5,78	-6,59	-5,55	-2,58	-0,02	2,89
Perdita massima / Rendimento minimo sul periodo (%)	-5,78	-6,65	-6,65	-6,65	-6,65	-6,65

Contribuzioni a 3 anni

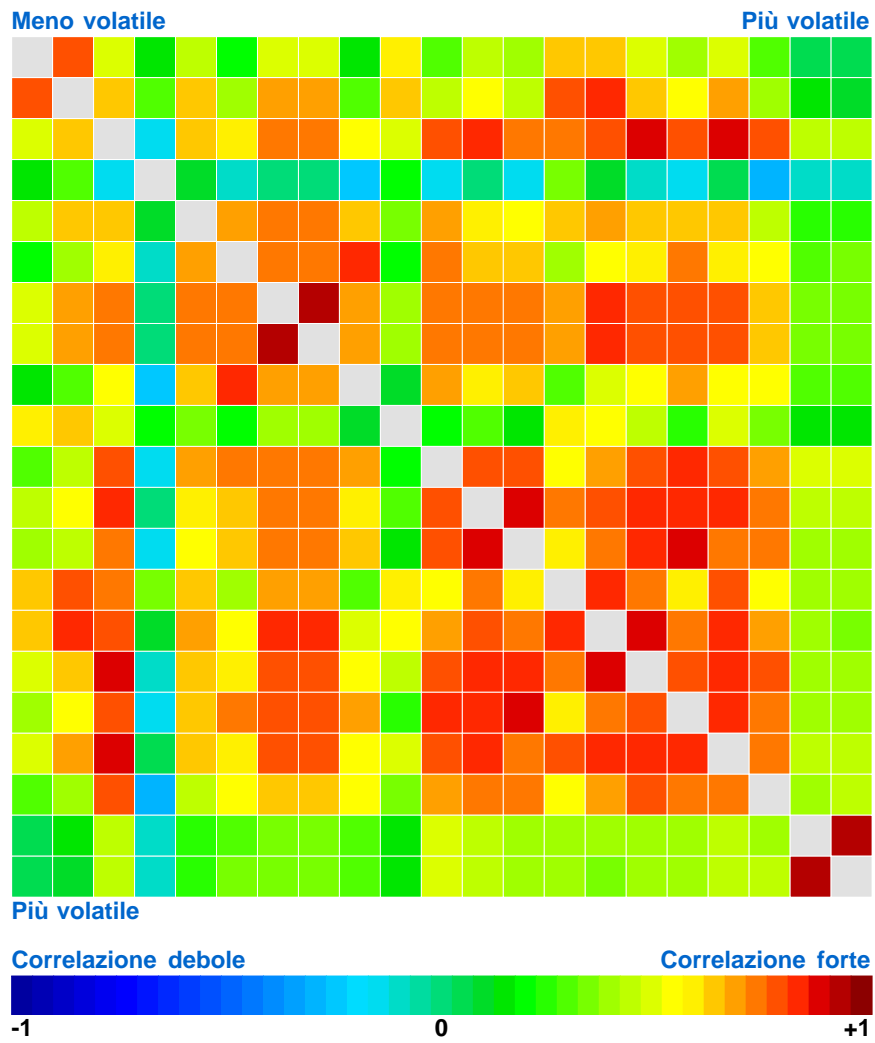


Il grafico individua il contributo al rischio e alla performance dei fondi in portafoglio. Più un fondo si posiziona a sinistra, più contribuisce a diminuire il rischio del portafoglio. Più è in alto, più contribuisce ad aumentare la performance. Queste contribuzioni prendono in considerazione il peso del fondo nel portafoglio e vengono calcolate su un periodo di 3 anni.

Performance portafoglio: -1,38 % Volatilità del portafoglio: 4,81 %

Prodotto	Vol. senza il prodotto	Perf. del prodotto	Contrib. al rischio	Contrib. alla perf.	Peso (%)
BTP TF 0,95% 15/09/27 EUR	5,06	-2,90	-5,37	-0,66	22,90
Emerging Markets Equity P	4,74	-0,25	1,29	-0,01	2,70
Eurizon AM Absolute Return Solution P	5,24	-4,73	-9,09	-0,41	8,64
Eurizon AM Clean Water P	4,61	8,23	4,12	0,25	3,06
Eurizon AM Euro Corp Bond High Poten R	4,83	-2,59	-0,43	-0,09	3,66
Eurizon AM Euro Multifund	4,66	-0,59	3,08	-0,05	8,89
Eurizon AM Global Dynamic Allocation P	4,69	1,43	2,52	0,11	7,49
Eurizon AM Global Inflation Linked	4,90	0,86	-1,91	0,06	6,75
Eurizon AM Global Multiasset II	4,96	-2,06	-3,25	-0,19	9,41
Eurizon AM Global Stars R	4,78	-1,54	0,52	-0,06	3,89
Eurizon AM Low Carbon Euro P	4,74	0,14	1,48	0,01	4,02
Eurizon AM Social 4 Future P	4,80	-2,71	0,11	-0,07	2,45
Eurizon AM Social 4 Planet P	4,76	0,18	0,90	-	2,63
Eurizon Azioni Paesi Emergenti EUR Acc	4,78	-0,02	0,47	-	0,99
Eurizon Next Alloc Diversif 40 G EUR	4,75	0,60	1,28	0,02	3,84
Eurizon Obbligazionario Etico EUR Dis	4,82	-4,74	-0,18	-0,06	1,21
Euro Corporate Bond High Potential P	4,81	-2,59	-0,15	-0,03	1,29
Fonditalia Financial Credit Bd R EUR (C)	4,83	-1,88	-0,46	-0,04	2,06
Fonditalia Opp Diversified Inc e R(C)EUR	4,84	-3,26	-0,75	-0,07	2,06
JPM IF Global Income D Div EUR	4,79	-0,91	0,30	-0,01	1,07
JPMF Financials Bond D Div EUR	4,82	-7,95	-0,19	-0,08	0,99

Correlazioni in funzione delle condizioni di mercato



Matrice delle correlazioni 3 anni

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1 Emerging Markets Equity P	1,00	0,45	0,41	0,29	0,51	0,40	0,46	0,34	0,38	0,42	0,38	0,44	-0,07	0,31	0,16	0,18	0,08	0,43	0,96	0,43	0,47
2 Eurizon Next Alloc Diversif 40 G EUR	0,45	1,00	0,77	0,66	0,82	0,85	0,86	0,64	0,77	0,78	0,77	0,91	-0,10	0,59	0,65	0,52	0,54	0,84	0,48	0,83	0,94
3 Eurizon AM Global Multiasset II	0,41	0,77	1,00	0,65	0,59	0,88	0,79	0,43	0,72	0,63	0,72	0,78	0,36	0,34	0,83	0,63	0,68	0,64	0,41	0,59	0,85
4 JPMF Financials Bond D Div EUR	0,29	0,66	0,65	1,00	0,71	0,74	0,64	0,74	0,80	0,60	0,80	0,68	0,10	0,68	0,70	0,37	0,50	0,66	0,29	0,50	0,68
5 JPM IF Global Income D Div EUR	0,51	0,82	0,59	0,71	1,00	0,71	0,84	0,77	0,78	0,84	0,78	0,80	-0,11	0,73	0,46	0,25	0,31	0,88	0,54	0,75	0,81
6 Eurizon AM Social 4 Future P	0,40	0,85	0,88	0,74	0,71	1,00	0,83	0,57	0,88	0,78	0,88	0,92	0,15	0,51	0,85	0,58	0,69	0,77	0,39	0,70	0,87
7 Eurizon AM Global Dynamic Allocation P	0,46	0,86	0,79	0,64	0,84	0,83	1,00	0,65	0,79	0,93	0,78	0,88	0,02	0,64	0,59	0,33	0,49	0,90	0,47	0,79	0,87
8 Fonditalia Opp Diversified Inc e R(C)EUR	0,34	0,64	0,43	0,74	0,77	0,57	0,65	1,00	0,77	0,67	0,77	0,63	-0,09	0,89	0,41	0,20	0,20	0,76	0,35	0,58	0,65
9 Eurizon AM Euro Corp Bond High Poten R	0,38	0,77	0,72	0,80	0,78	0,88	0,79	0,77	1,00	0,78	1,00	0,84	0,02	0,71	0,74	0,45	0,54	0,83	0,39	0,68	0,80
10 Eurizon AM Low Carbon Euro P	0,42	0,78	0,63	0,60	0,84	0,78	0,93	0,67	0,78	1,00	0,77	0,85	-0,11	0,67	0,50	0,19	0,40	0,94	0,42	0,77	0,79
11 Euro Corporate Bond High Potential P	0,38	0,77	0,72	0,80	0,78	0,88	0,78	0,77	1,00	0,77	1,00	0,84	0,02	0,71	0,74	0,45	0,54	0,83	0,39	0,68	0,80
12 Eurizon AM Social 4 Planet P	0,44	0,91	0,78	0,68	0,80	0,92	0,88	0,63	0,84	0,85	0,84	1,00	-0,05	0,57	0,69	0,50	0,55	0,84	0,45	0,83	0,88
13 Eurizon AM Absolute Return Solution P	-0,07	-0,10	0,36	0,10	-0,11	0,15	0,02	-0,09	0,02	-0,11	0,02	-0,05	1,00	-0,23	0,32	0,21	0,16	-0,12	-0,10	-0,25	0,07
14 Fonditalia Financial Credit Bd R EUR (C)	0,31	0,59	0,34	0,68	0,73	0,51	0,64	0,89	0,71	0,67	0,71	0,57	-0,23	1,00	0,30	0,14	0,18	0,72	0,33	0,58	0,57
15 Eurizon Obbligazionario Etico EUR Dis	0,16	0,65	0,83	0,70	0,46	0,85	0,59	0,41	0,74	0,50	0,74	0,69	0,32	0,30	1,00	0,69	0,83	0,55	0,14	0,44	0,70
16 Eurizon AM Global Inflation Linked	0,18	0,52	0,63	0,37	0,25	0,58	0,33	0,20	0,45	0,19	0,45	0,50	0,21	0,14	0,69	1,00	0,61	0,27	0,18	0,38	0,54
17 BTP TF 0,95% 15/09/27 EUR	0,08	0,54	0,68	0,50	0,31	0,69	0,49	0,20	0,54	0,40	0,54	0,55	0,16	0,18	0,83	0,61	1,00	0,42	0,08	0,34	0,54
18 Eurizon AM Euro Multifund	0,43	0,84	0,64	0,66	0,88	0,77	0,90	0,76	0,83	0,94	0,83	0,84	-0,12	0,72	0,55	0,27	0,42	1,00	0,45	0,75	0,87
19 Eurizon Azioni Paesi Emergenti EUR Acc	0,96	0,48	0,41	0,29	0,54	0,39	0,47	0,35	0,39	0,42	0,39	0,45	-0,10	0,33	0,14	0,18	0,08	0,45	1,00	0,46	0,50
20 Eurizon AM Clean Water P	0,43	0,83	0,59	0,50	0,75	0,70	0,79	0,58	0,68	0,77	0,68	0,83	-0,25	0,58	0,44	0,38	0,34	0,75	0,46	1,00	0,79

21 Eurizon AM Global Stars R

0,47 0,94 0,85 0,68 0,81 0,87 0,87 0,65 0,80 0,79 0,80 0,88 0,07 0,57 0,70 0,54 0,54 0,87 0,50 0,79 1,00

Verde :buon potenziale di diversificazione (correlazione inferiore a 0.6)
Arancione :potenziale di diversificazione medio (correlazione tra 0.6 e 0.9)
Rosso :scarso potenziale di diversificazione (correlazione superiore a 0.9)

■ INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

(Le informazioni complementari sopra riportate sono del consulente che usa Quantalys o della struttura alla quale appartiene)

Lista dei prodotti in portafoglio

Nome	ISIN	NAV	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Data perf.	Sharpe ratio 1A	Rischio 1A	Sharpe ratio 3A	Rischio 3A	Sharpe ratio 5A	Rischio 5A	Rating
Obbligazionario														
JPMF Financials Bond D Div EUR	LU0710088609	71,58 EUR	-4,81	-2,15	-23,68	-14,92	18/10/23	-0,81	5,77	-1,60	5,26	-0,43	7,42	☆☆☆☆☆
Fonditalia Opp Diversified Inc e R(C)EUR	LU1750081876	9,29 EUR	-0,03	4,50	-11,08	-4,85	18/10/23	0,56	4,87	-0,80	4,84	-0,17	5,56	☆☆☆☆☆
Eurizon AM Euro Corp Bond High Poten R	LU1373130811	4,95 EUR	2,53	6,70	-8,30	-5,03	17/10/23	0,92	4,52	-0,59	4,89	-0,17	6,82	☆☆☆☆☆
Euro Corporate Bond High Potential P	LU1785081305	4,56 EUR	2,54	6,72	-8,30	-5,04	17/10/23	0,93	4,52	-0,59	4,89	-0,17	6,82	☆☆☆☆☆
Fonditalia Financial Credit Bd R EUR (C)	LU1422814902	11,72 EUR	0,30	5,87	-6,32	8,10	18/10/23	0,56	8,26	-0,36	6,43	0,16	8,67	☆☆☆☆☆
Eurizon Obbligazionario Etico EUR Dis	IT0001083382	5,19 EUR	-1,18	-0,52	-16,14	-7,80	17/10/23	-0,60	5,84	-1,14	5,04	-0,36	4,85	☆☆☆☆☆
Eurizon AM Global Inflation Linked	IT0005256711	4,86 EUR	-0,45	-4,26	0,52	4,10	17/10/23	-1,04	6,31	-0,02	6,20	0,12	5,32	☆☆☆☆☆
Azionario														
Emerging Markets Equity P	LU1785079234	4,82 EUR	-1,85	1,41	-6,74	1,19	17/10/23	-0,19	16,47	-0,08	15,48	-	-	☆☆☆☆☆
Eurizon Azioni Paesi Emergenti EUR Acc	IT0001031928	10,13 EUR	-2,48	-4,53	-5,15	4,49	17/10/23	-0,54	14,83	-0,06	14,69	-0,01	15,97	☆☆☆☆☆
Eurizon AM Clean Water P	LU1973564724	5,71 EUR	0,37	1,80	16,27	-	17/10/23	0,08	13,41	0,40	14,84	-	-	☆☆☆☆☆
Bilanciati														
Eurizon Next Alloc Diversif 40 G EUR	LU2178929456	101,60 EUR	3,26	3,28	-1,70	-	17/10/23	-0,10	7,23	-0,10	7,11	-	-	☆☆☆☆☆
Eurizon AM Global Multiasset II	IT0005256695	4,45 EUR	-2,80	-3,99	-8,73	-3,86	17/10/23	-1,50	4,28	-0,79	3,76	-0,24	4,65	☆☆☆☆☆
JPM IF Global Income D Div EUR	LU0404220724	92,23 EUR	-3,38	-0,26	-5,60	-3,80	18/10/23	-0,05	7,07	-0,18	7,68	-0,10	9,40	☆☆☆☆☆
Eurizon AM Social 4 Future P	LU1785081131	4,78 EUR	2,25	3,04	-9,88	-2,39	17/10/23	0,04	5,32	-0,66	5,32	-0,12	6,22	☆☆☆☆☆
Eurizon AM Global Dynamic Allocation P	LU1785080240	5,23 EUR	2,71	0,34	4,35	9,32	07/09/23	-	-	-	-	-	-	☆☆☆☆☆
Eurizon AM Low Carbon Euro P	LU1973565531	4,85 EUR	2,06	5,92	-2,31	-	17/10/23	0,66	7,41	-0,07	7,89	-	-	☆☆☆☆☆
Eurizon AM Social 4 Planet P	LU1785078004	5,40 EUR	3,02	4,67	-3,73	12,62	17/10/23	0,36	6,50	-0,16	7,03	0,23	8,83	☆☆☆☆☆
Eurizon AM Absolute Return Solution P	LU1833299792	4,26 EUR	-9,96	-11,24	-16,45	-	17/10/23	-2,87	4,56	-1,82	3,22	-	-	☆☆☆☆☆
Eurizon AM Euro Multifund	IT0005256646	4,60 EUR	2,29	6,92	-4,33	1,90	17/10/23	0,61	7,97	-0,21	7,56	-0,02	9,14	☆☆☆☆☆
Eurizon AM Global Stars R	LU1321128354	5,35 EUR	0,63	-3,09	-4,54	2,42	07/09/23	-	-	-	-	-	-	☆☆☆☆☆
Titoli														
BTP TF 0,95% 15/09/27 EUR	IT0005416570	88,51 EUR	1,61	2,36	-12,34	-	18/10/23	0,00	5,86	-0,71	5,99	-	-	☆☆☆☆☆

* La data indicata nella tabella è quella dell'ultimo NAV disponibile e del calcolo della performance cumulata dall'inizio dell'anno e su 1, 3 e 5 anni. Le performance sono mostrate in percentuale. L'indice di Sharpe, il rischio (ovvero la volatilità annualizzata dei rendimenti settimanali) e il rating Quantalys sono calcolati al : 07/09/2023.

Commento

ESIGENZE EMERSE DALL'INCONTRO:

Analisi del portafoglio di investimenti presente sul dossier di banca Intesa e, in parte minore, su Fideuram.

L'esigenza è quella di ottenere un rendimento congruo alla protezione del potere di acquisto a seguito dell'impennata inflazionistica.

Parte del capitale deve essere impiegato al fine di ricevere un flusso cedolare che vada a sostenere le uscite che risultano essere maggiori rispetto alle entrate.

FASE DI STUDIO:

Dalla diagnosi allegata, si evince che il portafoglio risulta essere al di sotto della frontiera efficiente: ossia si sta assumendo un rischio maggiore rispetto al rendimento atteso.

Tutti i fondi presenti all'interno del dossier di banca intesa risultano sottoperformare la rispettiva categoria; inoltre, 16 su 18 fondi presenti, sono "brandizzati" Eurizon, ossia prodotti di casa, a dimostrazione dell'esistenza di un enorme conflitto di interesse che, tra l'altro, non viene ripagato da una migliore performance dei fondi di casa rispetto al mercato, anzi.

È necessario aggiungere che sono stati acquistati dei fondi "doppioni": a titolo di esempio, 3 fondi diversi di categoria "azionari paesi emergenti" (nessuno dei 3 è un 5 stelle morningstar (strumento di valutazione di qualità degli strumenti mobiliari) e hanno delle performance decisamente inferiori rispetto al loro benchmark).

Discorso analogo può essere fatto per i fondi presenti sul dossier di fideuram: anche in questo caso sono stati scelti dei "fondi di casa" che sottoperformano la loro categoria.

Scopo di tale analisi è anche quello di verificare i costi di gestione del portafoglio di fondi; non considerando eventuali commissioni di ingresso (molto probabilmente pagate), la gestione del portafoglio ammonta a circa 10.000€ l'anno, pari all'1,67%.

Non avendo un riscontro positivo dalla gestione (non perché il rendimento sia stato negativo in un anno negativo, ma perché il portafoglio ottiene costantemente performance più basse rispetto alla categoria), questi risultano essere costi eccessivi che vanno a discapito del rendimento ottenuto in funzione del rischio assunto. Si può decisamente fare di meglio, avendo costi inferiori.

Per quanto concerne la polizza a gestione separata, quest'ultima risulta essere, a mio parere professionale, uno strumento anacronistico; se negli anni passati, con i tassi negativi o prossimi allo "0", poteva essere una soluzione allettante, oggi come oggi avrebbe molto più senso acquistare un titolo di stato di breve scadenza, ottenendo rendimenti maggiori.

Inoltre, dall'investimento in titoli di stato di breve scadenza si potrebbe ricavare il flusso cedolare necessario a coprire il disavanzo tra uscite ed entrate, così da poter allocare la liquidità presente sul conto corrente per coprire dall'inflazione anche 50k dei 61k. Ulteriore spunto di riflessione deriva dal cassetto fiscale: risultano generate minusvalenze a partire dal 2019 (prima non ci è dato sapere se ce ne fossero altre perché possono essere compensate entro i 4 anni successivi alla generazione) per un totale di 4.585,10€.

Questo a dimostrazione del fatto che in questi anni sono state fatte movimentazioni che non sembrano abbiano apportato i benefici sperati.

Infine, se generare minus nel 2022 può essere comprensibile vista la particolare situazione del mercato, non si può dire altrettanto per quanto riguarda il 2019, il 2020 e il 2021, anni in cui i mercati hanno ottenuto performance strabilianti.

Fortunatamente abbiamo ancora tempo per compensare tali minusvalenze e anche con discreta certezza e facilità.

CONCLUSIONI:

Purtroppo la gestione di intesa è risultata poco professionale e molto incline al conflitto di interesse; sono stati venduti prodotti flessibili e bilanciati che permettono al gestore una manovra di azione troppo ampia che non consente una facile riscontro rispetto ai benchmark di riferimento. Il portafoglio costruito non è efficiente e presenta dei costi troppo elevati per una composizione obbligazionaria del 65%, monetaria del 16% e azionaria del 19%.

Per quanto riguarda i fondi di Fideuram, rimanendo sempre in contesto di "fondi di casa" che genera quindi un importante conflitto di interesse, pur comprendendo il rapporto nato da poco, ho difficoltà a comprendere il motivo per il quale siano stati proposti fondi della stessa categoria di quelli già presenti in Intesa, che comunque non battono il benchmark, andando a creare dei doppioni.

Scheda identificativa - Emerging Markets Equity P - LU1785079234

NAV

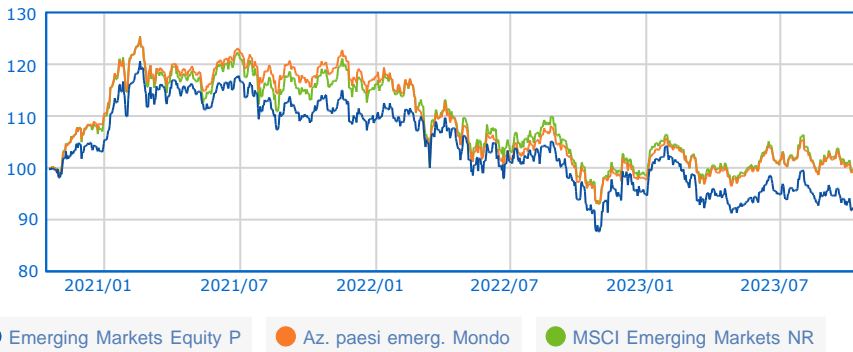
Società	Euromobiliare AM SGR
Società delegata	Quantitative MA LLC
Tipo investitore	Retail
Cat. Assogestioni	Flessibili
Benchmark dichiarato	95% MSCI Emerging Markets Index+5% The BofA Merrill Lyn...
Categoria Quantalys	Azionario Paesi Emergenti Globale
Benchmark di categoria	MSCI Emerging Markets NR
Gestore	Paolo Enrico Monaco
Valutazione ISR globale	SFDR
X Non ISR	Articolo 6

4,82 EUR

17/10/2023



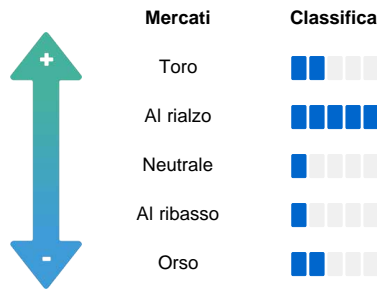
Serie storica base 100 dal 18/10/2020 al 17/10/2023



Performance

Perf. 17/10/2023	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	0,31 %	-0,04 %
Perf. 4 settimane	-1,69 %	-1,45 %
Perf. YTD	-1,85 %	2,57 %
Perf. 1 anno	1,41 %	3,50 %
Perf. 3 anni	-6,74 %	0,48 %
Perf. 5 anni	1,19 %	17,05 %
Perf. 8 anni	-	34,48 %
Perf. 10 anni	-	43,05 %
Performance annue		
Perf. 2022	-13,28 %	-16,86 %
Perf. 2021	3,78 %	6,41 %
Perf. 2020	1,03 %	8,26 %
Dati 3 anni al 30/09/2023		
Perf. annua	-0,72 %	1,47 %
Volatilità	15,48 %	13,78 %
Sharpe ratio	-0,08	0,07

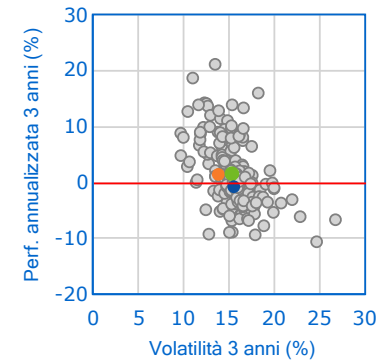
Barometro Quantalys



Classifica della performance al 30/09/2023

	Posizione	Quartile
1 mese	385 / 444	4
3 mesi	432 / 443	4
6 mesi	406 / 441	4
YTD	415 / 437	4
1 anno	400 / 433	4
3 anni	355 / 374	4
5 anni	250 / 274	4
8 anni	179 / 207	4
10 anni	134 / 171	4

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità 15,48 %	Buono
Perdita max. -27,29 %	Pessimo
DSR 11,37 %	Scarso
Beta bear 0,96	Eccellente
VAR -3,92 %	Pessimo

SRRI

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe -0,08	Pessimo
Information -0,51	Scarso
Ratio (IR) -0,11	Pessimo
Sortino -0,11	Pessimo
Omega 1,00	Pessimo
Calmar -0,04	Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo	SICAV
Accumul./Distribuz.	Distribuzione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 17/10/2023	68,97 M
Variatione dell'AUM 3 mesi	-13,69 %
Spese massime	
Sottoscrizione	Nessuno
Rimborso	Nessuno
Gestione	Nessuno
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	2,11 %

© 2023 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'esclusività. Quantalys fornisce la presente scheda fondo esclusivamente a titolo indicativo. Essa non costituisce da parte di Quantalys un'offerta di acquisto, di vendita, di sottoscrizione o di servizio finanziario, né una sollecitazione all'acquisto di nessun prodotto di investimento. Leggere il prospetto del fondo prima di ogni decisione di investimento. Le performance passate non sono indicative delle performance future. Il rating Quantalys, gli indicatori, il comportamento, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono alla data del 30/09/2023. Tutte le performance e i dati relativi sono calcolati in euro e non sono garantiti, in particolare nei casi di fondi denominati in una valuta diversa dall'euro.

Scheda identificativa - Eurizon Next Alloc Diversif 40 G EUR - LU2178929456

NAV

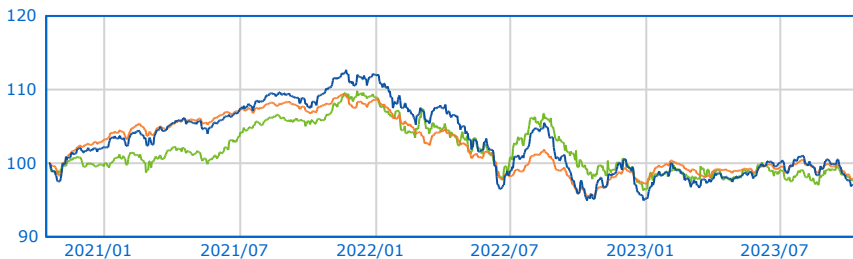
Società	Eurizon Capital SA
Tipo investitore	Retail
Cat. Assogestioni	-
Benchmark dichiarato	40% JP Morgan Economic and Monetary Union (EMU) Index i...
Categoria Quantalys	Flessibili prudenti globale
Benchmark di categoria	25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
Gestore	Emilia Martuscelli, Giovanni Petrillo, Luisella Calcante
Valutazione ISR globale	SFDR
✗ Non ISR	Articolo 8

101,60 EUR

17/10/2023



Serie storica base 100 dal 18/10/2020 al 17/10/2023

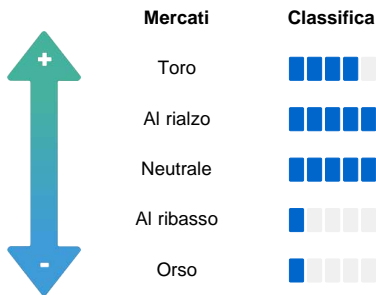


- Eurizon Next Alloc Diversif 40 G EUR
- Flessibili prudenti globale
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 17/10/2023	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	-0,12 %	-0,22 %
Perf. 4 settimane	-1,23 %	-1,21 %
Perf. YTD	3,26 %	1,06 %
Perf. 1 anno	3,28 %	2,64 %
Perf. 3 anni	-1,70 %	-1,78 %
Perf. 5 anni	-	1,87 %
Perf. 8 anni	-	4,23 %
Perf. 10 anni	-	13,45 %
Performance annue		
Perf. 2022	-15,00 %	-10,51 %
Perf. 2021	9,65 %	5,21 %
Perf. 2020	-	-
Dati 3 anni al 30/09/2023		
Perf. annua	-0,20 %	-0,09 %
Volatilità	7,11 %	4,51 %
Sharpe ratio	-0,10	-0,13

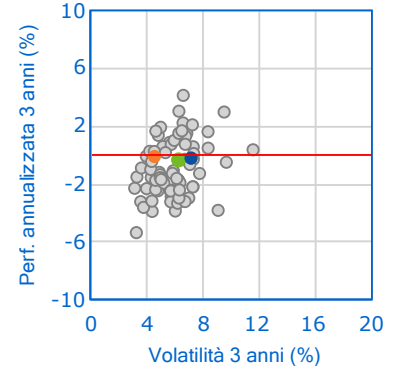
Barometro Quantalys



Classifica della performance al 30/09/2023

	Posizione	Quartile
1 mese	301 / 311	4
3 mesi	284 / 309	4
6 mesi	154 / 308	2
YTD	93 / 306	2
1 anno	170 / 302	3
3 anni	113 / 243	2
5 anni	-	-
8 anni	-	-
10 anni	-	-

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità 7,11 %	Pessimo
Perdita max. -15,78 %	Scarso
DSR 5,21 %	Pessimo
Beta bear 0,96	Pessimo
VAR -1,72 %	Pessimo

SRRI

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe -0,10	Medio
Information Ratio (IR) 0,02	Medio
Sortino -0,13	Medio
Omega 0,98	Medio
Calmar -0,04	Medio

Caratteristiche generali

Tipo	FCPE
Accumul./Distribuz.	Accumulazione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 17/10/2023	3.483,15 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	-13,13 %
Spese massime	
Sottoscrizione	Nessuno
Rimborso	2 %
Gestione	1,4 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	1,69 %

© 2023 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'esclusività. Quantalys fornisce la presente scheda fondo esclusivamente a titolo indicativo. Essa non costituisce da parte di Quantalys un'offerta di acquisto, di vendita, di sottoscrizione o di servizio finanziario, né una sollecitazione all'acquisto di nessun prodotto di investimento. Leggere il prospetto del fondo prima di ogni decisione di investimento. Le performance passate non sono indicative delle performance future. Il rating Quantalys, gli indicatori, il comportamento, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono alla data del 30/09/2023. Tutte le performance e i dati relativi sono calcolati in euro e non sono garantiti, in particolare nei casi di fondi denominati in una valuta diversa dall'euro.

Scheda identificativa - Eurizon AM Global Multiasset II - IT0005256695

NAV

Società	Eurizon Capital SGR SpA
Tipo investitore	Retail
Cat. Assogestioni	Bilanciati obbligazionari
Benchmark dichiarato	25% ICE BofAML Euro Treasury Bill+20% ICE BofAML 1-3 Ye...
Categoria Quantalys	Fondi a scadenza predefinita Euro
Benchmark di categoria	50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU
Gestore	Alessandro Pellegrini
Valutazione ISR globale	SFDR
✗ Non ISR	Articolo 6

4,45 EUR

17/10/2023

Categoria senza rating
Rating Quantalys

Serie storica base 100 dal 18/10/2020 al 17/10/2023

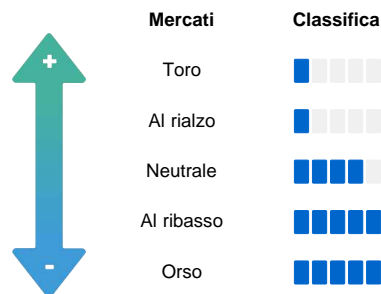


● Eurizon AM Global Multiasset II ● Fondi a scadenza pred. Euro
● 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU

Performance

Perf. 17/10/2023	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	-0,74 %	-0,18 %
Perf. 4 settimane	-1,46 %	-1,25 %
Perf. YTD	-2,80 %	1,63 %
Perf. 1 anno	-3,99 %	3,43 %
Perf. 3 anni	-8,73 %	-2,08 %
Perf. 5 anni	-3,86 %	3,26 %
Perf. 8 anni	-	10,26 %
Perf. 10 anni	-	28,86 %
Performance annue		
Perf. 2022	-7,93 %	-10,96 %
Perf. 2021	1,00 %	5,18 %
Perf. 2020	0,81 %	2,36 %
Dati 3 anni al 30/09/2023		
Perf. annua	-2,49 %	-0,28 %
Volatilità	3,76 %	5,05 %
Sharpe ratio	-0,79	-0,15

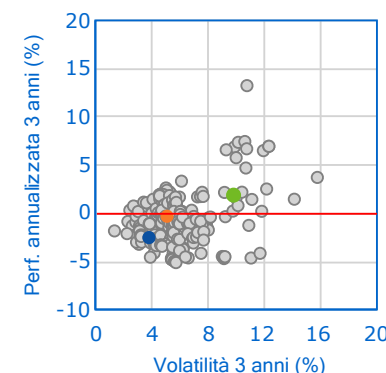
Barometro Quantalys



Classifica della performance al 30/09/2023

	Posizione	Quartile
1 mese	202 / 446	2 ■ ■ ■ ■ ■
3 mesi	222 / 446	2 ■ ■ ■ ■ ■
6 mesi	416 / 443	4 ■ ■ ■ ■ ■
YTD	423 / 442	4 ■ ■ ■ ■ ■
1 anno	438 / 440	4 ■ ■ ■ ■ ■
3 anni	280 / 351	4 ■ ■ ■ ■ ■
5 anni	173 / 206	4 ■ ■ ■ ■ ■
8 anni	-	- ■ ■ ■ ■ ■
10 anni	-	- ■ ■ ■ ■ ■

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità 3,76 %	■ ■ ■ ■ ■ Eccellente
Perdita max. -10,91 %	■ ■ ■ ■ ■ Buono
DSR 2,96 %	■ ■ ■ ■ ■ Eccellente
Beta bear 0,13	■ ■ ■ ■ ■ Eccellente
VAR -0,97 %	■ ■ ■ ■ ■ Eccellente

SRRI

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe -0,79	■ ■ ■ ■ ■ Pessimo
Information Ratio (IR) -0,54	■ ■ ■ ■ ■ Scarso
Sortino -1,01	■ ■ ■ ■ ■ Pessimo
Omega 0,76	■ ■ ■ ■ ■ Pessimo
Calmar -0,27	■ ■ ■ ■ ■ Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo	Fondo
Accumul./Distribuz.	Distribuzione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 11/11/2021	134,57 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	-5,03 %
Spese massime	
Sottoscrizione	Nessuno
Rimborso	Nessuno
Gestione	1,3 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	1,56435 %

© 2023 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'esclusività. Quantalys fornisce la presente scheda fondo esclusivamente a titolo indicativo. Essa non costituisce da parte di Quantalys un'offerta di acquisto, di vendita, di sottoscrizione o di servizio finanziario, né una sollecitazione all'acquisto di nessun prodotto di investimento. Leggere il prospetto del fondo prima di ogni decisione di investimento. Le performance passate non sono indicative delle performance future. Gli indicatori, il comportamento, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono alla data del 30/09/2023. Tutte le performance e i dati relativi sono calcolati in euro e non sono garantiti, in particolare nei casi di fondi denominati in una valuta diversa dall'euro.

Scheda identificativa - JPMF Financials Bond D Div EUR - LU0710088609

NAV

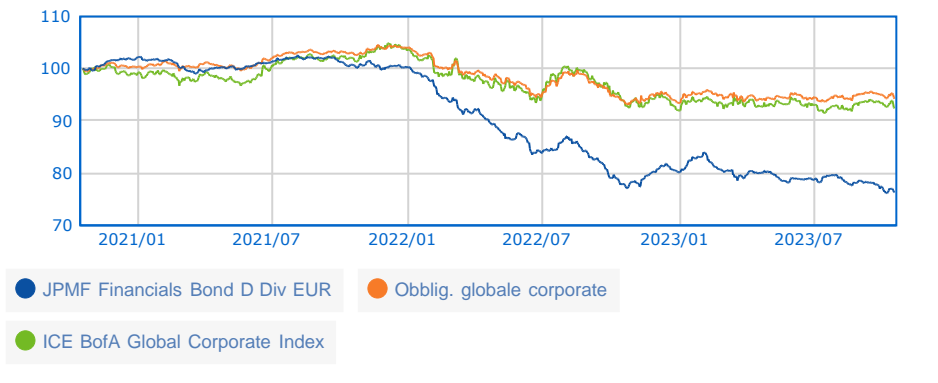
Società	JPMorgan Asset Management (Europe)
Società delegata	JP Morgan Asset Management UK Ltd
Tipo investitore	Retail
Cat. Assogestioni	Obbligazionari misti
Benchmark dichiarato	33% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Senio...
Categoria Quantalys	Obbligazionario globale corporate
Benchmark di categoria	ICE BofA Global Corporate Index
Gestore	Lisa Coleman, Andreas Michalitsianos, Lorenzo Napolitano
Valutazione ISR globale	SFDR
	Articolo 8

71,58 EUR

18/10/2023



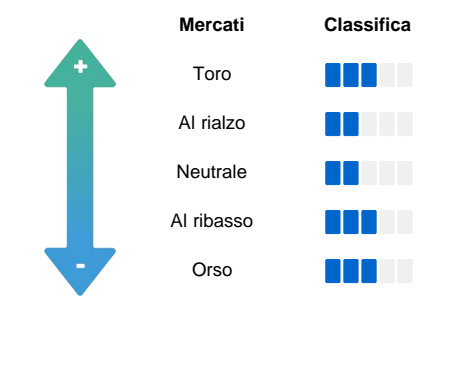
Serie storica base 100 dal 19/10/2020 al 18/10/2023



Performance

Perf. 18/10/2023	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	-0,17 %	-0,24 %
Perf. 4 settimane	-2,43 %	-1,17 %
Perf. YTD	-4,81 %	0,87 %
Perf. 1 anno	-2,15 %	0,52 %
Perf. 3 anni	-23,68 %	-5,79 %
Perf. 5 anni	-14,92 %	3,76 %
Perf. 8 anni	-14,05 %	9,71 %
Perf. 10 anni	-8,10 %	33,20 %
Performance annue		
Perf. 2022	-20,00 %	-10,18 %
Perf. 2021	-1,89 %	3,64 %
Perf. 2020	4,72 %	0,58 %
Dati 3 anni al 30/09/2023		
Perf. annua	-7,94 %	-1,52 %
Volatilità	5,26 %	4,27 %
Sharpe ratio	-1,60	-0,47

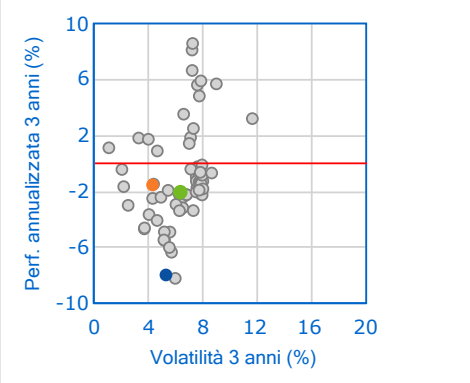
Barometro Quantalys



Classifica della performance al 30/09/2023

	Posizione	Quartile
1 mese	111 / 140	4 ■■■■
3 mesi	105 / 140	3 ■■■■
6 mesi	104 / 136	4 ■■■■
YTD	106 / 134	4 ■■■■
1 anno	39 / 132	2 ■■■■
3 anni	106 / 122	4 ■■■■
5 anni	84 / 89	4 ■■■■
8 anni	42 / 54	4 ■■■■
10 anni	28 / 32	4 ■■■■

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità 5,26 %	■■■■■ Buono
Perdita max. -24,84 %	■ ■■■■■ Pessimo
DSR 4,51 %	■■■■■ Buono
Beta bear 0,52	■■■■■ Buono
VAR -1,40 %	■■■■■ Buono

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe -1,60	■ ■■■■■ Pessimo
Information -0,97	■■ ■■■■■ Scarso
Ratio (IR)	■■ ■■■■■ Scarso
Sortino -1,87	■ ■■■■■ Pessimo
Omega 0,54	■ ■■■■■ Pessimo
Calmar -0,34	■■ ■■■■■ Scarso

Caratteristiche generali

Tipo	SICAV
Accumul./Distribuz.	Distribuzione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 18/10/2023	99,56 M
Variatione dell'AUM 3 mesi	-7,12 %
Spese massime	
Sottoscrizione	3 %
Rimborso	0,5 %
Gestione	0,8 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	1,3987 %



© 2023 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'esclusività. Quantalys fornisce la presente scheda fondo esclusivamente a titolo indicativo. Essa non costituisce da parte di Quantalys un'offerta di acquisto, di vendita, di sottoscrizione o di servizio finanziario, né una sollecitazione all'acquisto di nessun prodotto di investimento. Leggere il prospetto del fondo prima di ogni decisione di investimento. Le performance passate non sono indicative delle performance future. Il rating Quantalys, gli indicatori, il comportamento, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono alla data del 30/09/2023. Tutte le performance e i dati relativi sono calcolati in euro e non sono garantiti, in particolare nei casi di fondi denominati in una valuta diversa dall'euro.

Scheda identificativa - JPM IF Global Income D Div EUR - LU0404220724

NAV

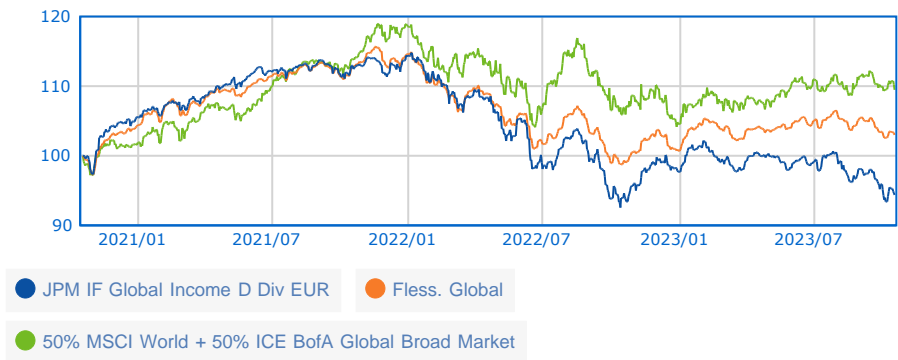
Società	JPMorgan Asset Management (Europe)
Società delegata	JP Morgan Asset Management UK Ltd
Tipo investitore	Subordinato a condizione
Cat. Assogestioni	Flessibili
Benchmark dichiarato	40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Inde...
Categoria Quantalys	Flessibili globale
Benchmark di categoria	50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
Gestore	Michael Schoenhaut, Eric Bernbaum, Gary Herbert
Valutazione ISR globale	SFDR
	Articolo 8

92,23 EUR

18/10/2023



Serie storica base 100 dal 19/10/2020 al 18/10/2023



Performance

Perf. 18/10/2023	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	-0,29 %	-0,24 %
Perf. 4 settimane	-3,40 %	-1,83 %
Perf. YTD	-3,38 %	2,25 %
Perf. 1 anno	-0,26 %	3,69 %
Perf. 3 anni	-5,60 %	2,98 %
Perf. 5 anni	-3,80 %	9,55 %
Perf. 8 anni	2,72 %	15,49 %
Perf. 10 anni	9,39 %	28,69 %
Performance annue		
Perf. 2022	-14,49 %	-12,10 %
Perf. 2021	8,32 %	9,74 %
Perf. 2020	1,26 %	3,28 %
Dati 3 anni al 30/09/2023		
Perf. annua	-0,85 %	1,71 %
Volatilità	7,68 %	6,65 %
Sharpe ratio	-0,18	0,18

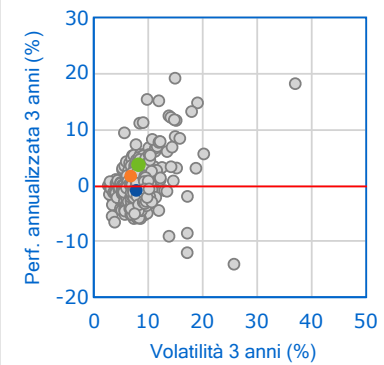
Barometro Quantalys

	Mercati	Classifica
	Toro	■■■■■
	Al rialzo	■■■■■
	Neutrale	■■■■■
	Al ribasso	■■■■■
	Orso	■■■■■

Classifica della performance al 30/09/2023

	Posizione	Quartile
1 mese	1029 / 1614	3 ■■■■
3 mesi	1034 / 1606	3 ■■■■
6 mesi	1268 / 1588	4 ■■■■
YTD	1280 / 1572	4 ■■■■
1 anno	796 / 1549	3 ■■■■
3 anni	854 / 1270	3 ■■■■
5 anni	669 / 937	3 ■■■■
8 anni	377 / 640	3 ■■■■
10 anni	342 / 516	3 ■■■■

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità 7,68 %	■■■■■ Medio
Perdita max. -19,31 %	■■■■■ Scarso
DSR 5,63 %	■■■■■ Medio
Beta bear 0,93	■■■■■ Medio
VAR -2,04 %	■■■■■ Medio
SRRI	1 2 3 4 5 6 7

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe -0,18	■■■■■ Scarso
Information -0,70	■■■■■ Scarso
Ratio (IR) -0,24	■■■■■ Scarso
Sortino -0,24	■■■■■ Scarso
Omega 0,95	■■■■■ Scarso
Calmar -0,07	■■■■■ Scarso

Caratteristiche generali

Tipo	SICAV
Accumul./Distribuz.	Distribuzione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 18/10/2023	1.890,32 M
Variatione dell'AUM 3 mesi	-9,11 %
Spese massime	
Sottoscrizione	5 %
Rimborso	0,5 %
Gestione	1,25 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	1,74 %

© 2023 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'esclusività. Quantalys fornisce la presente scheda fondo esclusivamente a titolo indicativo. Essa non costituisce da parte di Quantalys un'offerta di acquisto, di vendita, di sottoscrizione o di servizio finanziario, né una sollecitazione all'acquisto di nessun prodotto di investimento. Leggere il prospetto del fondo prima di ogni decisione di investimento. Le performance passate non sono indicative delle performance future. Il rating Quantalys, gli indicatori, il comportamento, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono alla data del 30/09/2023. Tutte le performance e i dati relativi sono calcolati in euro e non sono garantiti, in particolare nei casi di fondi denominati in una valuta diversa dall'euro.

Scheda identificativa - Eurizon AM Social 4 Future P - LU1785081131

NAV

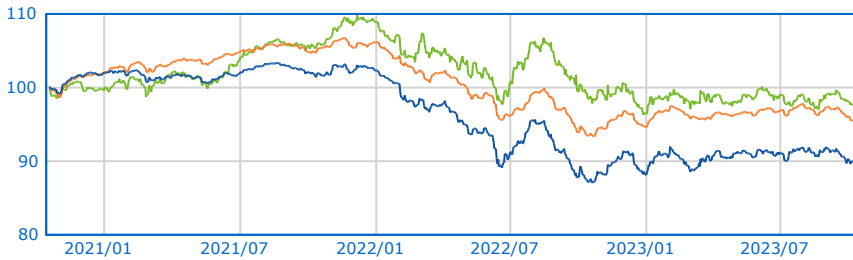
Società	Eurizon Capital SA
Tipo investitore	Retail
Cat. Assogestioni	Bilanciati obbligazionari
Benchmark dichiarato	85% ECPI – Ethical Euro Corporate Bond Index+15% ECPI –...
Categoria Quantalys	Bilanciati prudenti globale
Benchmark di categoria	25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
Gestore	Maurizio Pandolfi
Valutazione ISR globale	SFDR
	Articolo 8

4,78 EUR

17/10/2023



Serie storica base 100 dal 18/10/2020 al 17/10/2023

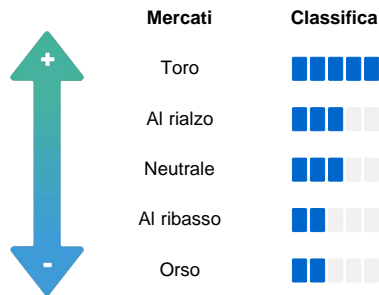


- Eurizon AM Social 4 Future P
- Bilanc. Prud. Global
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 17/10/2023	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	-0,52 %	-0,22 %
Perf. 4 settimane	-0,87 %	-1,03 %
Perf. YTD	2,25 %	1,38 %
Perf. 1 anno	3,04 %	2,47 %
Perf. 3 anni	-9,88 %	-4,09 %
Perf. 5 anni	-2,39 %	0,51 %
Perf. 8 anni	-	1,85 %
Perf. 10 anni	-	10,42 %
Performance annue		
Perf. 2022	-13,83 %	-10,85 %
Perf. 2021	0,28 %	3,96 %
Perf. 2020	4,49 %	1,53 %
Dati 3 anni al 30/09/2023		
Perf. annua	-3,03 %	-1,01 %
Volatilità	5,32 %	4,05 %
Sharpe ratio	-0,66	-0,37

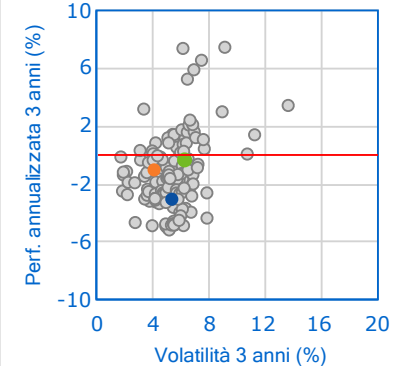
Barometro Quantalys



Classifica della performance al 30/09/2023

	Posizione	Quartile
1 mese	298 / 478	3
3 mesi	259 / 478	3
6 mesi	274 / 470	3
YTD	128 / 462	2
1 anno	171 / 454	2
3 anni	296 / 364	4
5 anni	144 / 253	3
8 anni	-	-
10 anni	-	-

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità 5,32 %	Medio
Perdita max. -15,78 %	Scarso
DSR 4,12 %	Medio
Beta bear 0,77	Scarso
VAR -1,39 %	Medio

SRRI

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe -0,66	Scarso
Information Ratio (IR) -0,71	Scarso
Sortino -0,86	Scarso
Omega 0,79	Scarso
Calmar -0,22	Scarso

Caratteristiche generali

Tipo	SICAV
Accumul./Distribuz.	Distribuzione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 17/10/2023	446,78 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	-11,33 %
Spese massime	
Sottoscrizione	Nessuno
Rimborso	Nessuno
Gestione	0,77 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	1,37629 %

© 2023 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'esclusività. Quantalys fornisce la presente scheda fondo esclusivamente a titolo indicativo. Essa non costituisce da parte di Quantalys un'offerta di acquisto, di vendita, di sottoscrizione o di servizio finanziario, né una sollecitazione all'acquisto di nessun prodotto di investimento. Leggere il prospetto del fondo prima di ogni decisione di investimento. Le performance passate non sono indicative delle performance future. Il rating Quantalys, gli indicatori, il comportamento, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono alla data del 30/09/2023. Tutte le performance e i dati relativi sono calcolati in euro e non sono garantiti, in particolare nei casi di fondi denominati in una valuta diversa dall'euro.

Scheda identificativa - Eurizon AM Global Dynamic Allocation P - LU1785080240

NAV

Società	Eurizon Capital SA
Tipo investitore	Retail
Cat. Assogestioni	Flessibili
Benchmark dichiarato	10% The BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index+20% ...
Categoria Quantalys	Flessibili globale
Benchmark di categoria	50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
Gestore	-
Valutazione ISR globale	SFDR
	Articolo 8

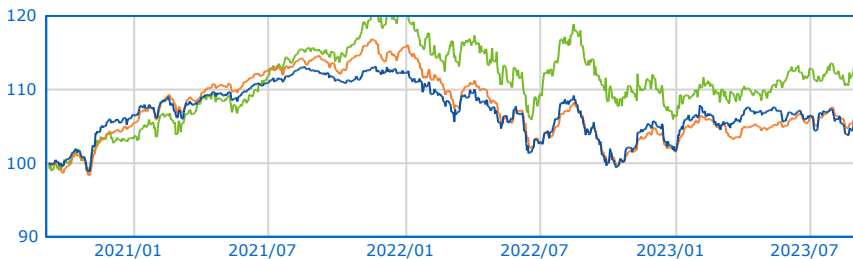
5,23 EUR

07/09/2023

Fondo troppo recente

Rating Quantalys

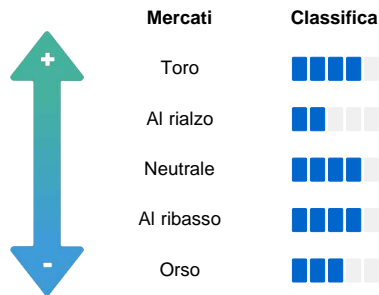
Serie storica base 100 dal 08/09/2020 al 07/09/2023



Performance

Perf. 07/09/2023	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	-0,12 %	-0,14 %
Perf. 4 settimane	-1,86 %	-0,19 %
Perf. YTD	2,71 %	4,29 %
Perf. 1 anno	0,34 %	1,87 %
Perf. 3 anni	4,35 %	6,14 %
Perf. 5 anni	9,32 %	9,65 %
Perf. 8 anni	-	19,00 %
Perf. 10 anni	-	34,17 %
Performance annue		
Perf. 2022	-9,51 %	-12,10 %
Perf. 2021	5,45 %	9,74 %
Perf. 2020	2,90 %	3,28 %
Dati 3 anni		
Perf. annua	-	-
Volatilità	-	-
Sharpe ratio	-	-

Barometro Quantalys



Classifica della performance

	Posizione	Quartile
1 mese	-	-
3 mesi	-	-
6 mesi	-	-
YTD	-	-
1 anno	-	-
3 anni	-	-
5 anni	-	-
8 anni	-	-
10 anni	-	-

Fondo vs Categoria

Impossible de récupérer les données.

Indicatori di rischio

Valori a 1 anno	Livello
Volatilità	-
Perdita max.	-
DSR	-
Beta bear	-
VAR	-

SRRI

L'occhio dell'esperto

Valori a 1 anno	Livello
Sharpe	-
Information Ratio (IR)	-
Sortino	-
Omega	-
Calmar	-

Caratteristiche generali

Tipo	SICAV
Accumul./Distribuz.	Distribuzione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 07/09/2023	185,54 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	-26,71 %
Spese massime	
Sottoscrizione	Nessuno
Rimborso	Nessuno
Gestione	1,22 %
Performance fee	Si
Spese correnti	1,9482 %

© 2023 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'esclusività. Quantalys fornisce la presente scheda fondo esclusivamente a titolo indicativo. Essa non costituisce da parte di Quantalys un'offerta di acquisto, di vendita, di sottoscrizione o di servizio finanziario, né una sollecitazione all'acquisto di nessun prodotto di investimento. Leggere il prospetto del fondo prima di ogni decisione di investimento. Le performance passate non sono indicative delle performance future. Il comportamento è alla data del 01/01/0001. Tutte le performance e i dati relativi sono calcolati in euro e non sono garantiti, in particolare nei casi di fondi denominati in una valuta diversa dall'euro.

Scheda identificativa - Fonditalia Opp Diversified Inc e R(C)EUR - LU1750081876

NAV

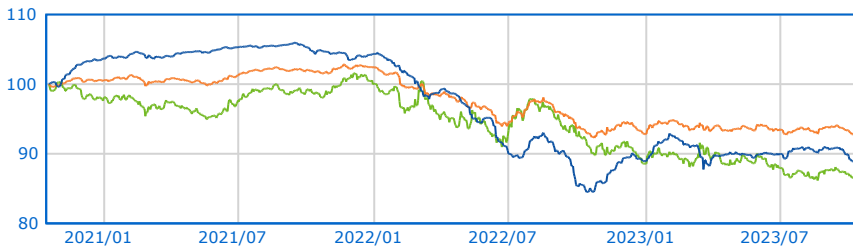
Società	Fideuram Asset Management (Ireland)
Società delegata	Twentyfour Asset Management LLP
Tipo investitore	Retail
Cat. Assogestioni	Obbligazionari flessibili
Benchmark dichiarato	-
Categoria Quantalys	Obbligazionario globale
Benchmark di categoria	ICE BofA Global Broad Market Index
Gestore	Fideuram Asset Management (Ireland) dac
Valutazione ISR globale	SFDR
✗ Non ISR	-

9,29 EUR

18/10/2023



Serie storica base 100 dal 19/10/2020 al 18/10/2023

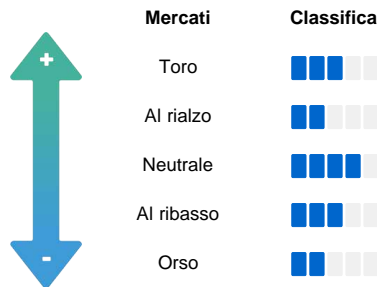


● Fonditalia Opp Diversified Inc e R(C)EUR ● Obblig. globale
● ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 18/10/2023	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	0,00 %	-0,24 %
Perf. 4 settimane	-2,14 %	-1,17 %
Perf. YTD	-0,03 %	-0,14 %
Perf. 1 anno	4,50 %	-0,10 %
Perf. 3 anni	-11,08 %	-7,31 %
Perf. 5 anni	-4,85 %	-0,24 %
Perf. 8 anni	-	1,45 %
Perf. 10 anni	-	13,72 %
Performance annue		
Perf. 2022	-14,70 %	-9,34 %
Perf. 2021	0,62 %	1,83 %
Perf. 2020	6,02 %	0,62 %
Dati 3 anni al 30/09/2023		
Perf. annua	-3,35 %	-2,10 %
Volatilità	4,84 %	3,30 %
Sharpe ratio	-0,80	-0,79

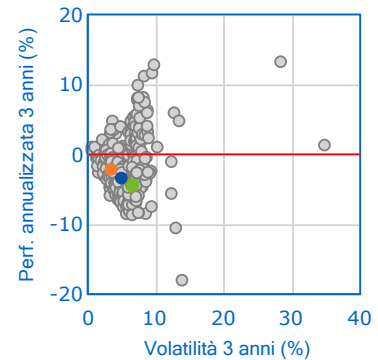
Barometro Quantalys



Classifica della performance al 30/09/2023

	Posizione	Quartile
1 mese	607 / 1003	3
3 mesi	476 / 995	2
6 mesi	404 / 952	2
YTD	398 / 938	2
1 anno	139 / 929	1
3 anni	456 / 762	3
5 anni	335 / 547	3
8 anni	-	-
10 anni	-	-

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità 4,84 %	Buono
Perdita max. -20,20 %	Pessimo
DSR 3,96 %	Buono
Beta bear 0,34	Buono
VAR -1,24 %	Buono

SRRI

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe -0,80	Scarso
Information 0,13	Medio
Ratio (IR) 0,13	Medio
Sortino -0,97	Medio
Omega 0,72	Scarso
Calmar -0,19	Medio

Caratteristiche generali

Tipo	SICAV
Accumul./Distribuz.	Accumulazione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 18/10/2023	187,71 M
Variatione dell'AUM 3 mesi	-1,35 %
Spese massime	
Sottoscrizione	2,5 %
Rimborso	Nessuno
Gestione	Nessuno
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	1,76 %

© 2023 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'esclusività. Quantalys fornisce la presente scheda fondo esclusivamente a titolo indicativo. Essa non costituisce da parte di Quantalys un'offerta di acquisto, di vendita, di sottoscrizione o di servizio finanziario, né una sollecitazione all'acquisto di nessun prodotto di investimento. Leggere il prospetto del fondo prima di ogni decisione di investimento. Le performance passate non sono indicative delle performance future. Il rating Quantalys, gli indicatori, il comportamento, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono alla data del 30/09/2023. Tutte le performance e i dati relativi sono calcolati in euro e non sono garantiti, in particolare nei casi di fondi denominati in una valuta diversa dall'euro.

Scheda identificativa - Eurizon AM Euro Corp Bond High Poten R - LU1373130811

NAV

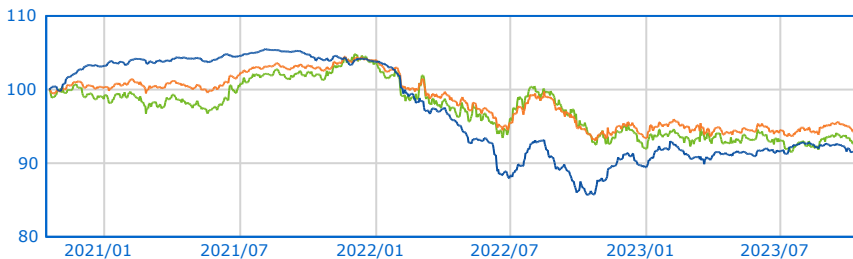
Società	Eurizon Capital SA
Tipo investitore	Retail
Cat. Assogestioni	Obbligazionari euro corporate investment grade
Benchmark dichiarato	50% The BofA Merrill Lynch BB Euro High Yield Index+50%...
Categoria Quantalys	Obbligazionario globale corporate
Benchmark di categoria	ICE BofA Global Corporate Index
Gestore	Leonardo Basile
Valutazione ISR globale	SFDR
✗ Non ISR	Articolo 6

4,95 EUR

17/10/2023



Serie storica base 100 dal 18/10/2020 al 17/10/2023

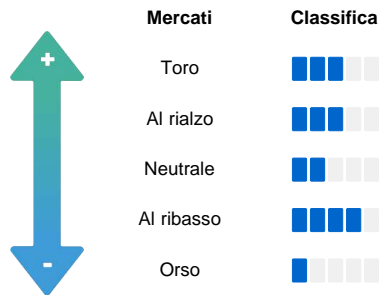


- Eurizon AM Euro Corp Bond High Poten R
- Obblig. globale corporate
- ICE BofA Global Corporate Index

Performance

Perf. 17/10/2023	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	-0,32 %	-0,54 %
Perf. 4 settimane	-0,76 %	-0,82 %
Perf. YTD	2,53 %	1,12 %
Perf. 1 anno	6,70 %	0,48 %
Perf. 3 anni	-8,30 %	-5,56 %
Perf. 5 anni	-5,03 %	4,10 %
Perf. 8 anni	-	9,97 %
Perf. 10 anni	-	33,61 %
Performance annue		
Perf. 2022	-13,83 %	-10,18 %
Perf. 2021	0,56 %	3,64 %
Perf. 2020	1,29 %	0,58 %
Dati 3 anni al 30/09/2023		
Perf. annua	-2,40 %	-1,52 %
Volatilità	4,89 %	4,27 %
Sharpe ratio	-0,59	-0,47

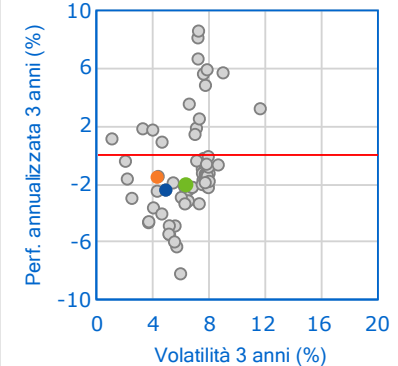
Barometro Quantalys



Classifica della performance al 30/09/2023

	Posizione	Quartile
1 mese	95 / 140	3
3 mesi	83 / 140	3
6 mesi	55 / 136	2
YTD	28 / 134	1
1 anno	16 / 132	1
3 anni	69 / 122	3
5 anni	76 / 89	4
8 anni	-	-
10 anni	-	-

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità 4,89 %	■ ■ ■ ■ ■ Eccellente
Perdita max. -18,82 %	■ ■ ■ ■ ■ Scarso
DSR 3,80 %	■ ■ ■ ■ ■ Eccellente
Beta bear 0,49	■ ■ ■ ■ ■ Buono
VAR -1,35 %	■ ■ ■ ■ ■ Buono

SRRI

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe -0,59	■ ■ ■ ■ ■ Scarso
Information Ratio (IR) -0,06	■ ■ ■ ■ ■ Medio
Sortino -0,76	■ ■ ■ ■ ■ Scarso
Omega 0,79	■ ■ ■ ■ ■ Scarso
Calmar -0,15	■ ■ ■ ■ ■ Medio

Caratteristiche generali

Tipo	SICAV
Accumul./Distribuz.	Accumulazione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 17/10/2023	531,05 M
Variatione dell'AUM 3 mesi	-6,21 %
Spese massime	
Sottoscrizione	4 %
Rimborso	3 %
Gestione	1,25 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	1,34169 %

© 2023 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'esclusività. Quantalys fornisce la presente scheda fondo esclusivamente a titolo indicativo. Essa non costituisce da parte di Quantalys un'offerta di acquisto, di vendita, di sottoscrizione o di servizio finanziario, né una sollecitazione all'acquisto di nessun prodotto di investimento. Leggere il prospetto del fondo prima di ogni decisione di investimento. Le performance passate non sono indicative delle performance future. Il rating Quantalys, gli indicatori, il comportamento, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono alla data del 30/09/2023. Tutte le performance e i dati relativi sono calcolati in euro e non sono garantiti, in particolare nei casi di fondi denominati in una valuta diversa dall'euro.

Scheda identificativa - Eurizon AM Low Carbon Euro P - LU1973565531

NAV

Società	Eurizon Capital SA
Tipo investitore	Retail
Cat. Assogestioni	Bilanciati obbligazionari
Benchmark dichiarato	55% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate + 40% EURO Stox...
Categoria Quantalys	Flessibili Europa
Benchmark di categoria	50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market
Gestore	Andrea Re
Valutazione ISR globale	SFDR
	Articolo 8

4,85 EUR

17/10/2023



Serie storica base 100 dal 18/10/2020 al 17/10/2023

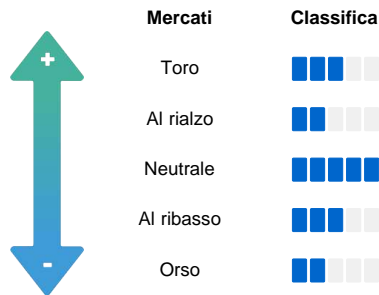


- Eurizon AM Low Carbon Euro P
- Flessibili Europa
- 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 17/10/2023	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	-0,41 %	-0,11 %
Perf. 4 settimane	-1,86 %	-1,95 %
Perf. YTD	2,06 %	2,65 %
Perf. 1 anno	5,92 %	6,22 %
Perf. 3 anni	-2,31 %	6,62 %
Perf. 5 anni	-	8,62 %
Perf. 8 anni	-	14,37 %
Perf. 10 anni	-	29,73 %
Performance annue		
Perf. 2022	-12,72 %	-11,27 %
Perf. 2021	5,18 %	11,10 %
Perf. 2020	3,78 %	1,07 %
Dati 3 anni al 30/09/2023		
Perf. annua	-0,02 %	2,88 %
Volatilità	7,89 %	7,92 %
Sharpe ratio	-0,07	0,30

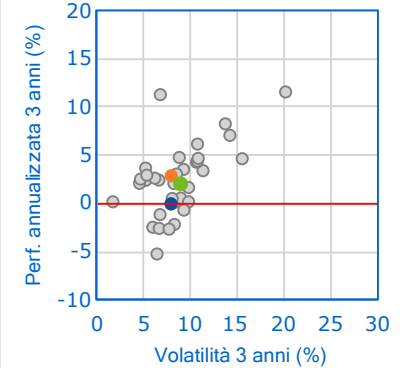
Barometro Quantalys



Classifica della performance al 30/09/2023

	Posizione	Quartile
1 mese	102 / 183	3
3 mesi	142 / 183	4
6 mesi	149 / 183	4
YTD	99 / 183	3
1 anno	92 / 182	3
3 anni	127 / 167	4
5 anni	-	-
8 anni	-	-
10 anni	-	-

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità 7,89 %	Buono
Perdita max. -17,40 %	Medio
DSR 5,68 %	Buono
Beta bear 0,85	Medio
VAR -1,96 %	Medio

SRRI

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe -0,07	Scarso
Information Ratio (IR) -0,75	Scarso
Sortino -0,09	Scarso
Omega 0,98	Scarso
Calmar -0,03	Scarso

Caratteristiche generali

Tipo	SICAV
Accumul./Distribuz.	Distribuzione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 17/10/2023	312,20 M
Variatione dell'AUM 3 mesi	-10,15 %
Spese massime	
Sottoscrizione	Nessuno
Rimborso	Nessuno
Gestione	0,92 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	1,65786 %

© 2023 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'esclusività. Quantalys fornisce la presente scheda fondo esclusivamente a titolo indicativo. Essa non costituisce da parte di Quantalys un'offerta di acquisto, di vendita, di sottoscrizione o di servizio finanziario, né una sollecitazione all'acquisto di nessun prodotto di investimento. Leggere il prospetto del fondo prima di ogni decisione di investimento. Le performance passate non sono indicative delle performance future. Il rating Quantalys, gli indicatori, il comportamento, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono alla data del 30/09/2023. Tutte le performance e i dati relativi sono calcolati in euro e non sono garantiti, in particolare nei casi di fondi denominati in una valuta diversa dall'euro.

Scheda identificativa - Euro Corporate Bond High Potential P - LU1785081305

NAV

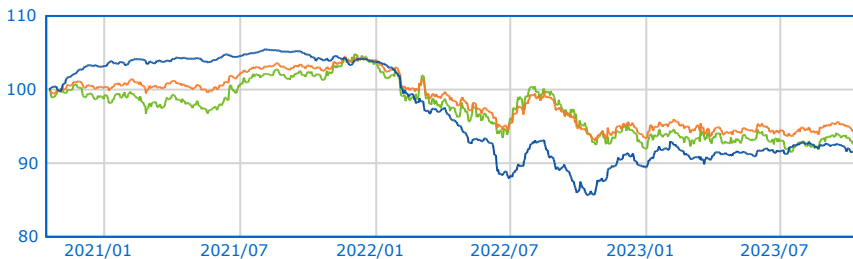
Società	Eurizon Capital SA
Tipo investitore	Retail
Cat. Assogestioni	Obbligazionari euro corporate investment grade
Benchmark dichiarato	50% The BofA Merrill Lynch BB Euro High Yield Index+50%...
Categoria Quantalys	Obbligazionario globale corporate
Benchmark di categoria	ICE BofA Global Corporate Index
Gestore	Leonardo Basile
Valutazione ISR globale	SFDR
✗ Non ISR	Articolo 6

4,56 EUR

17/10/2023



Serie storica base 100 dal 18/10/2020 al 17/10/2023

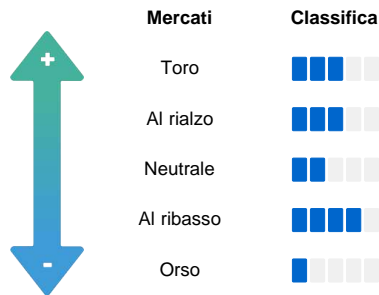


- Euro Corporate Bond High Potential P
- Obblig. globale corporate
- ICE BofA Global Corporate Index

Performance

Perf. 17/10/2023	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	-0,33 %	-0,54 %
Perf. 4 settimane	-0,78 %	-0,82 %
Perf. YTD	2,54 %	1,12 %
Perf. 1 anno	6,72 %	0,48 %
Perf. 3 anni	-8,30 %	-5,56 %
Perf. 5 anni	-5,04 %	4,10 %
Perf. 8 anni	-	9,97 %
Perf. 10 anni	-	33,61 %
Performance annue		
Perf. 2022	-13,82 %	-10,18 %
Perf. 2021	0,56 %	3,64 %
Perf. 2020	1,25 %	0,58 %
Dati 3 anni al 30/09/2023		
Perf. annua	-2,39 %	-1,52 %
Volatilità	4,89 %	4,27 %
Sharpe ratio	-0,59	-0,47

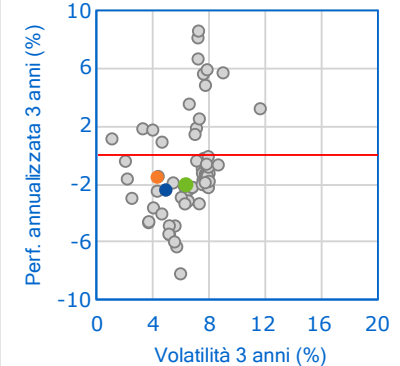
Barometro Quantalys



Classifica della performance al 30/09/2023

	Posizione	Quartile
1 mese	95 / 140	3
3 mesi	83 / 140	3
6 mesi	55 / 136	2
YTD	28 / 134	1
1 anno	16 / 132	1
3 anni	69 / 122	3
5 anni	76 / 89	4
8 anni	-	-
10 anni	-	-

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità 4,89 %	■ ■ ■ ■ ■ Eccellente
Perdita max. -18,83 %	■ ■ ■ ■ ■ Scarso
DSR 3,80 %	■ ■ ■ ■ ■ Eccellente
Beta bear 0,49	■ ■ ■ ■ ■ Buono
VAR -1,36 %	■ ■ ■ ■ ■ Buono

SRRI

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe -0,59	■ ■ ■ ■ ■ Scarso
Information Ratio (IR) -0,06	■ ■ ■ ■ ■ Medio
Sortino -0,76	■ ■ ■ ■ ■ Scarso
Omega 0,79	■ ■ ■ ■ ■ Scarso
Calmar -0,15	■ ■ ■ ■ ■ Medio

Caratteristiche generali

Tipo	SICAV
Accumul./Distribuz.	Distribuzione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 17/10/2023	94,51 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	-11,24 %
Spese massime	
Sottoscrizione	Nessuno
Rimborso	Nessuno
Gestione	Nessuno
Performance fee	Si
Spese correnti	1,35451 %

© 2023 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'esclusività. Quantalys fornisce la presente scheda fondo esclusivamente a titolo indicativo. Essa non costituisce da parte di Quantalys un'offerta di acquisto, di vendita, di sottoscrizione o di servizio finanziario, né una sollecitazione all'acquisto di nessun prodotto di investimento. Leggere il prospetto del fondo prima di ogni decisione di investimento. Le performance passate non sono indicative delle performance future. Il rating Quantalys, gli indicatori, il comportamento, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono alla data del 30/09/2023. Tutte le performance e i dati relativi sono calcolati in euro e non sono garantiti, in particolare nei casi di fondi denominati in una valuta diversa dall'euro.

Scheda identificativa - Eurizon AM Social 4 Planet P - LU1785078004

NAV

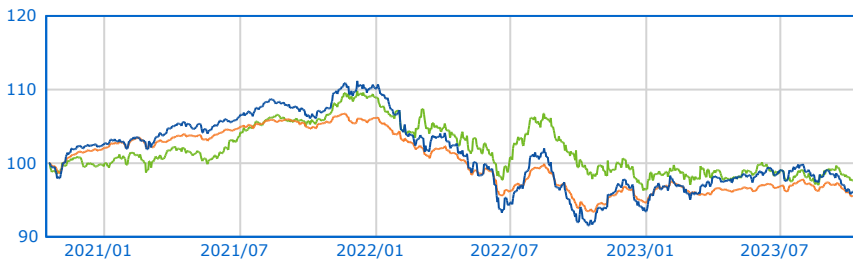
Società	Eurizon Capital SA
Tipo investitore	Retail
Cat. Assogestioni	Bilanciati obbligazionari
Benchmark dichiarato	35% ECPI Circular Economy Leaders NTR Index (GALPHCEN) ...
Categoria Quantalys	Bilanciati prudenti globale
Benchmark di categoria	25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
Gestore	Andrea Re
Valutazione ISR globale	SFDR
	Articolo 8

5,40 EUR

17/10/2023



Serie storica base 100 dal 18/10/2020 al 17/10/2023

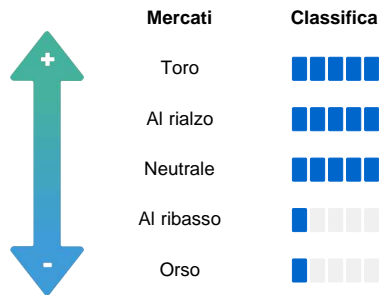


- Eurizon AM Social 4 Planet P
- Bilanc. Prud. Global
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 17/10/2023	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	-0,46 %	-0,22 %
Perf. 4 settimane	-1,50 %	-1,03 %
Perf. YTD	3,02 %	1,38 %
Perf. 1 anno	4,67 %	2,47 %
Perf. 3 anni	-3,73 %	-4,09 %
Perf. 5 anni	12,62 %	0,51 %
Perf. 8 anni	-	1,85 %
Perf. 10 anni	-	10,42 %
Performance annue		
Perf. 2022	-15,13 %	-10,85 %
Perf. 2021	7,22 %	3,96 %
Perf. 2020	6,89 %	1,53 %
Dati 3 anni al 30/09/2023		
Perf. annua	-0,61 %	-1,01 %
Volatilità	7,03 %	4,05 %
Sharpe ratio	-0,16	-0,37

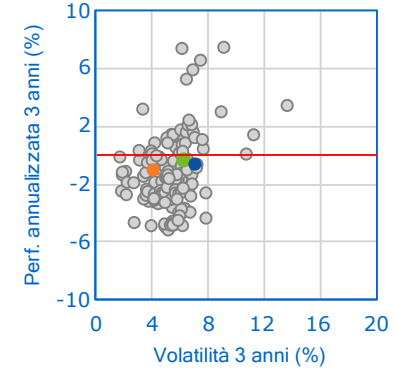
Barometro Quantalys



Classifica della performance al 30/09/2023

	Posizione	Quartile
1 mese	449 / 478	4
3 mesi	448 / 478	4
6 mesi	389 / 470	4
YTD	76 / 462	1
1 anno	78 / 454	1
3 anni	138 / 364	2
5 anni	18 / 253	1
8 anni	-	-
10 anni	-	-

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità 7,03 %	Pessimo
Perdita max. -17,66 %	Pessimo
DSR 5,16 %	Pessimo
Beta bear 1,01	Pessimo
VAR -1,75 %	Pessimo

SRRI

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe -0,16	Buono
Information Ratio (IR) -0,06	Medio
Sortino -0,21	Buono
Omega 0,95	Buono
Calmar -0,06	Buono

Caratteristiche generali

Tipo	SICAV
Accumul./Distribuz.	Distribuzione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 17/10/2023	846,47 M
Variatione dell'AUM 3 mesi	-5,93 %
Spese massime	
Sottoscrizione	Nessuno
Rimborso	Nessuno
Gestione	Nessuno
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	1,41343 %

© 2023 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'esclusività. Quantalys fornisce la presente scheda fondo esclusivamente a titolo indicativo. Essa non costituisce da parte di Quantalys un'offerta di acquisto, di vendita, di sottoscrizione o di servizio finanziario, né una sollecitazione all'acquisto di nessun prodotto di investimento. Leggere il prospetto del fondo prima di ogni decisione di investimento. Le performance passate non sono indicative delle performance future. Il rating Quantalys, gli indicatori, il comportamento, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono alla data del 30/09/2023. Tutte le performance e i dati relativi sono calcolati in euro e non sono garantiti, in particolare nei casi di fondi denominati in una valuta diversa dall'euro.

Scheda identificativa - Eurizon AM Absolute Return Solution P - LU1833299792

NAV

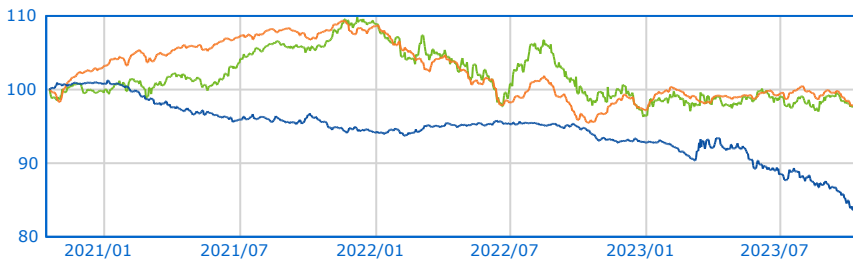
Società	Eurizon Capital SA
Tipo investitore	Retail
Cat. Assogestioni	Obbligazionari altre specializzazioni
Benchmark dichiarato	-
Categoria Quantalys	Flessibili prudenti globale
Benchmark di categoria	25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
Gestore	Fabrizio Fiorini
Valutazione ISR globale	SFDR
	Articolo 8

4,26 EUR

17/10/2023



Serie storica base 100 dal 18/10/2020 al 17/10/2023

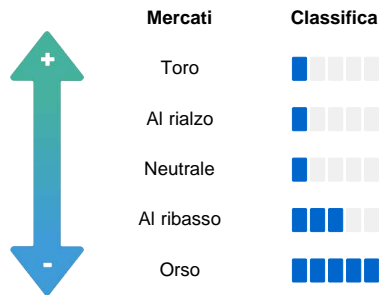


- Eurizon AM Absolute Return Solution P
- Flessibili prudenti globale
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 17/10/2023	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	-0,77 %	-0,22 %
Perf. 4 settimane	-2,83 %	-1,21 %
Perf. YTD	-9,96 %	1,06 %
Perf. 1 anno	-11,24 %	2,64 %
Perf. 3 anni	-16,45 %	-1,78 %
Perf. 5 anni	-	1,87 %
Perf. 8 anni	-	4,23 %
Perf. 10 anni	-	13,45 %
Performance annue		
Perf. 2022	-1,44 %	-10,51 %
Perf. 2021	-6,58 %	5,21 %
Perf. 2020	3,68 %	1,77 %
Dati 3 anni al 30/09/2023		
Perf. annua	-5,36 %	-0,09 %
Volatilità	3,22 %	4,51 %
Sharpe ratio	-1,82	-0,13

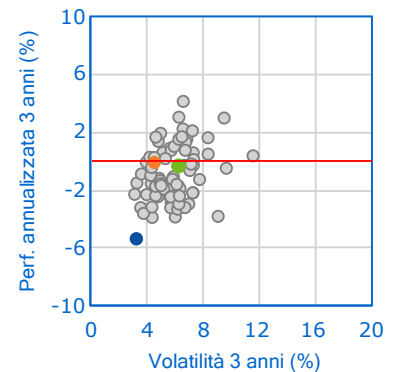
Barometro Quantalys



Classifica della performance al 30/09/2023

	Posizione	Quartile
1 mese	297 / 311	4
3 mesi	305 / 309	4
6 mesi	306 / 308	4
YTD	304 / 306	4
1 anno	300 / 302	4
3 anni	241 / 243	4
5 anni	-	-
8 anni	-	-
10 anni	-	-

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità 3,22 %	Eccellente
Perdita max. -16,52 %	Scarso
DSR 2,77 %	Eccellente
Beta bear -0,03	Eccellente
VAR -0,82 %	Eccellente

SRRI

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe -1,82	Pessimo
Information Ratio (IR) -0,74	Scarso
Sortino -2,11	Pessimo
Omega 0,48	Pessimo
Calmar -0,35	Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo	SICAV
Accumul./Distribuz.	Distribuzione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 17/10/2023	521,39 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	-17,25 %
Spese massime	
Sottoscrizione	Nessuno
Rimborso	Nessuno
Gestione	1,02 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	1,59368 %

© 2023 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'esclusività. Quantalys fornisce la presente scheda fondo esclusivamente a titolo indicativo. Essa non costituisce da parte di Quantalys un'offerta di acquisto, di vendita, di sottoscrizione o di servizio finanziario, né una sollecitazione all'acquisto di nessun prodotto di investimento. Leggere il prospetto del fondo prima di ogni decisione di investimento. Le performance passate non sono indicative delle performance future. Il rating Quantalys, gli indicatori, il comportamento, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono alla data del 30/09/2023. Tutte le performance e i dati relativi sono calcolati in euro e non sono garantiti, in particolare nei casi di fondi denominati in una valuta diversa dall'euro.

Scheda identificativa - Fonditalia Financial Credit Bd R EUR (C) - LU1422814902

NAV

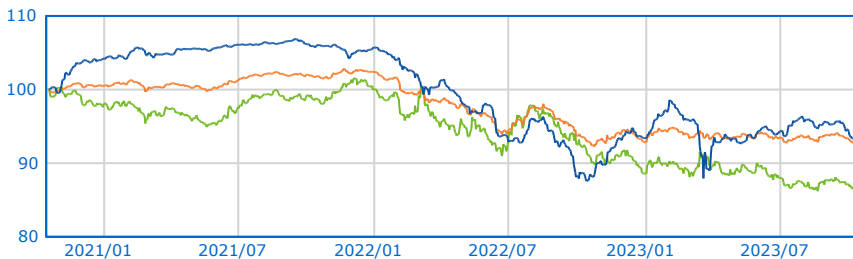
Società	Fideuram Asset Management (Ireland)
Tipo investitore	Retail
Cat. Assogestioni	Obbligazionari flessibili
Benchmark dichiarato	-
Categoria Quantalys	Obbligazionario globale
Benchmark di categoria	ICE BofA Global Broad Market Index
Gestore	Fideuram Asset Management (Ireland) dac
Valutazione ISR globale	SFDR
✗ Non ISR	-

11,72 EUR

18/10/2023



Serie storica base 100 dal 19/10/2020 al 18/10/2023

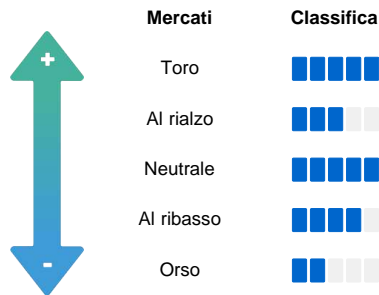


- Fonditalia Financial Credit Bd R EUR (C)
- Obblig. globale
- ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 18/10/2023	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	0,00 %	-0,24 %
Perf. 4 settimane	-2,15 %	-1,17 %
Perf. YTD	0,30 %	-0,14 %
Perf. 1 anno	5,87 %	-0,10 %
Perf. 3 anni	-6,32 %	-7,31 %
Perf. 5 anni	8,10 %	-0,24 %
Perf. 8 anni	-	1,45 %
Perf. 10 anni	-	13,72 %
Performance annue		
Perf. 2022	-11,63 %	-9,34 %
Perf. 2021	1,44 %	1,83 %
Perf. 2020	8,02 %	0,62 %
Dati 3 anni al 30/09/2023		
Perf. annua	-1,79 %	-2,10 %
Volatilità	6,43 %	3,30 %
Sharpe ratio	-0,36	-0,79

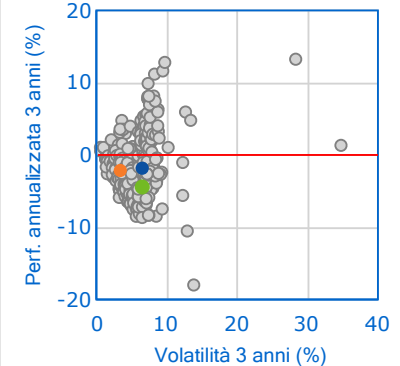
Barometro Quantalys



Classifica della performance al 30/09/2023

	Posizione	Quartile
1 mese	625 / 1003	3
3 mesi	421 / 995	2
6 mesi	190 / 952	1
YTD	382 / 938	2
1 anno	79 / 929	1
3 anni	350 / 762	2
5 anni	144 / 547	2
8 anni	-	-
10 anni	-	-

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità 6,43 %	Scarso
Perdita max. -18,08 %	Scarso
DSR 4,89 %	Scarso
Beta bear 0,24	Eccellente
VAR -1,30 %	Medio

SRRI

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe -0,36	Medio
Information Ratio (IR) 0,28	Medio
Sortino -0,47	Medio
Omega 0,87	Medio
Calmar -0,13	Buono

Caratteristiche generali

Tipo	SICAV
Accumul./Distribuz.	Accumulazione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 18/10/2023	835,15 M
Variatione dell'AUM 3 mesi	-1,52 %
Spese massime	
Sottoscrizione	2,5 %
Rimborso	Nessuno
Gestione	1,5 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	1,75 %

© 2023 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'esclusività. Quantalys fornisce la presente scheda fondo esclusivamente a titolo indicativo. Essa non costituisce da parte di Quantalys un'offerta di acquisto, di vendita, di sottoscrizione o di servizio finanziario, né una sollecitazione all'acquisto di nessun prodotto di investimento. Leggere il prospetto del fondo prima di ogni decisione di investimento. Le performance passate non sono indicative delle performance future. Il rating Quantalys, gli indicatori, il comportamento, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono alla data del 30/09/2023. Tutte le performance e i dati relativi sono calcolati in euro e non sono garantiti, in particolare nei casi di fondi denominati in una valuta diversa dall'euro.

Scheda identificativa - Eurizon Obbligazionario Etico EUR Dis - IT0001083382

NAV

Società	Eurizon Capital SGR SpA
Tipo investitore	Retail
Cat. Assogestioni	Obbligazionari paesi emergenti
Benchmark dichiarato	50% Ethical Index Euro Government Bond+30% Ethical Inde...
Categoria Quantalys	Obbligazionario Euro all maturities
Benchmark di categoria	ICE BofA Euro Broad Market Index
Gestore	Diego Guida
Valutazione ISR globale	SFDR
	Articolo 8

5,19 EUR

17/10/2023



Serie storica base 100 dal 18/10/2020 al 17/10/2023

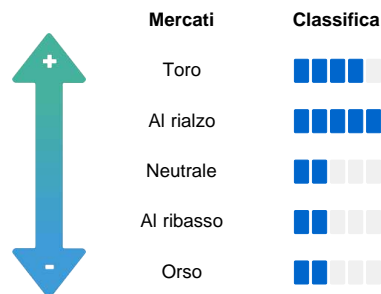


- Eurizon Obbligazionario Etico EUR Dis
- Obblig. Euro all maturities
- ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 17/10/2023	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	-0,57 %	-0,31 %
Perf. 4 settimane	-0,97 %	-0,69 %
Perf. YTD	-1,18 %	0,81 %
Perf. 1 anno	-0,52 %	2,19 %
Perf. 3 anni	-16,14 %	-10,31 %
Perf. 5 anni	-7,80 %	-5,51 %
Perf. 8 anni	-5,18 %	-4,05 %
Perf. 10 anni	1,33 %	3,14 %
Performance annue		
Perf. 2022	-13,87 %	-11,15 %
Perf. 2021	-2,35 %	-0,98 %
Perf. 2020	3,32 %	2,09 %
Dati 3 anni al 30/09/2023		
Perf. annua	-5,25 %	-3,28 %
Volatilità	5,04 %	3,31 %
Sharpe ratio	-1,14	-1,14

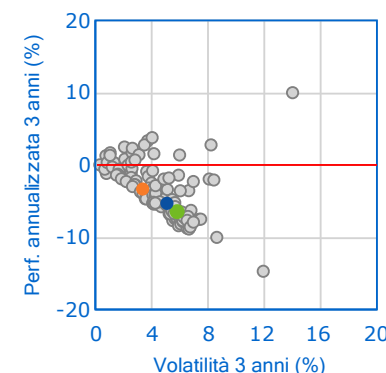
Barometro Quantalys



Classifica della performance al 30/09/2023

	Posizione	Quartile
1 mese	297 / 407	3
3 mesi	344 / 406	4
6 mesi	360 / 395	4
YTD	330 / 391	4
1 anno	312 / 386	4
3 anni	231 / 350	3
5 anni	131 / 281	2
8 anni	94 / 235	2
10 anni	84 / 208	2

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità 5,04 %	Scarso
Perdita max. -17,24 %	Medio
DSR 3,87 %	Medio
Beta bear 0,82	Scarso
VAR -1,30 %	Scarso

SRRI

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe -1,14	Medio
Information Ratio (IR) 0,74	Buono
Sortino -1,49	Medio
Omega 0,65	Medio
Calmar -0,33	Scarso

Caratteristiche generali

Tipo	Fondo
Accumul./Distribuz.	Distribuzione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 31/10/2016	439,69 M
Variatione dell'AUM 3 mesi	4,35 %
Spese massime	
Sottoscrizione	Nessuno
Rimborso	Nessuno
Gestione	0,9 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	0,93 %

© 2023 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'esclusività. Quantalys fornisce la presente scheda fondo esclusivamente a titolo indicativo. Essa non costituisce da parte di Quantalys un'offerta di acquisto, di vendita, di sottoscrizione o di servizio finanziario, né una sollecitazione all'acquisto di nessun prodotto di investimento. Leggere il prospetto del fondo prima di ogni decisione di investimento. Le performance passate non sono indicative delle performance future. Il rating Quantalys, gli indicatori, il comportamento, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono alla data del 30/09/2023. Tutte le performance e i dati relativi sono calcolati in euro e non sono garantiti, in particolare nei casi di fondi denominati in una valuta diversa dall'euro.

Scheda identificativa - Eurizon AM Global Inflation Linked - IT0005256711

Società	Eurizon Capital SGR SpA
Tipo investitore	Retail
Cat. Assogestioni	Obbligazionari paesi emergenti
Benchmark dichiarato	60% ICE BofAML 1-10 Year Euro Inflation-Linked Governme...
Categoria Quantalys	Obbligazionario Globale Inflation Linked
Benchmark di categoria	ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index
Gestore	Luigina Dell'Anna
Valutazione ISR globale	SFDR
✗ Non ISR	Articolo 6

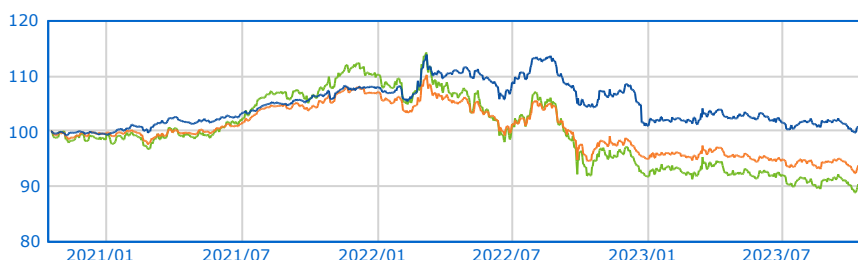
NAV

4,86 EUR

17/10/2023



Serie storica base 100 dal 18/10/2020 al 17/10/2023

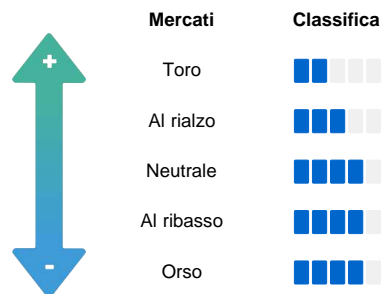


- Eurizon AM Global Inflation Linked
- Obblig. Global Inflation Linked
- ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index

Performance

Perf. 17/10/2023	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	-0,47 %	-0,47 %
Perf. 4 settimane	-1,00 %	-1,46 %
Perf. YTD	-0,45 %	-1,84 %
Perf. 1 anno	-4,26 %	-2,79 %
Perf. 3 anni	0,52 %	-6,75 %
Perf. 5 anni	4,10 %	0,08 %
Perf. 8 anni	-	2,43 %
Perf. 10 anni	-	13,61 %
Performance annue		
Perf. 2022	-6,48 %	-11,28 %
Perf. 2021	8,62 %	7,35 %
Perf. 2020	-0,40 %	1,96 %
Dati 3 anni al 30/09/2023		
Perf. annua	0,35 %	-1,98 %
Volatilità	6,20 %	6,27 %
Sharpe ratio	-0,02	-0,39

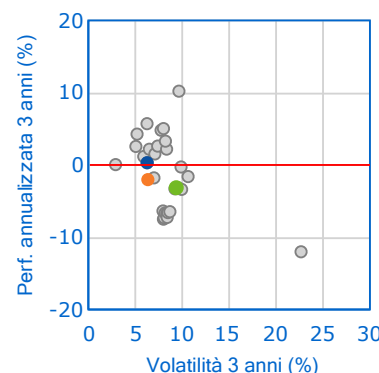
Barometro Quantalys



Classifica della performance al 30/09/2023

	Posizione	Quartile
1 mese	37 / 62	3
3 mesi	33 / 62	3
6 mesi	30 / 62	2
YTD	20 / 61	2
1 anno	27 / 60	2
3 anni	17 / 51	2
5 anni	21 / 38	3
8 anni	-	-
10 anni	-	-

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità 6,20 %	■ ■ ■ ■ ■ Eccellente
Perdita max. -11,94 %	■ ■ ■ ■ ■ Buono
DSR 4,39 %	■ ■ ■ ■ ■ Buono
Beta bear 0,50	■ ■ ■ ■ ■ Buono
VAR -1,25 %	■ ■ ■ ■ ■ Eccellente

SRRI

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe -0,02	■ ■ ■ ■ ■ Buono
Information Ratio (IR) 0,61	■ ■ ■ ■ ■ Buono
Sortino -0,03	■ ■ ■ ■ ■ Buono
Omega 1,00	■ ■ ■ ■ ■ Buono
Calmar -0,01	■ ■ ■ ■ ■ Buono

Caratteristiche generali

Tipo	Fondo
Accumul./Distribuz.	Distribuzione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 11/11/2021	195,97 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	-1,88 %
Spese massime	
Sottoscrizione	2,6 %
Rimborso	Nessuno
Gestione	1,15 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	1,25731 %

© 2023 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'esclusività. Quantalys fornisce la presente scheda fondo esclusivamente a titolo indicativo. Essa non costituisce da parte di Quantalys un'offerta di acquisto, di vendita, di sottoscrizione o di servizio finanziario, né una sollecitazione all'acquisto di nessun prodotto di investimento. Leggere il prospetto del fondo prima di ogni decisione di investimento. Le performance passate non sono indicative delle performance future. Il rating Quantalys, gli indicatori, il comportamento, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono alla data del 30/09/2023. Tutte le performance e i dati relativi sono calcolati in euro e non sono garantiti, in particolare nei casi di fondi denominati in una valuta diversa dall'euro.

Scheda identificativa - Eurizon AM Euro Multifund - IT0005256646

NAV

Società	Eurizon Capital SGR SpA
Tipo investitore	Retail
Cat. Assogestioni	Bilanciati obbligazionari
Benchmark dichiarato	35% EURO STOXX+35% ICE BofAML Euro Large Cap+10% ICE Bo...
Categoria Quantalys	Fondi a scadenza predefinita Euro
Benchmark di categoria	50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU
Gestore	Angelo Zanini
Valutazione ISR globale	SFDR
✗ Non ISR	Articolo 6

4,60 EUR

17/10/2023

Categoria senza rating
Rating Quantalys

Serie storica base 100 dal 18/10/2020 al 17/10/2023

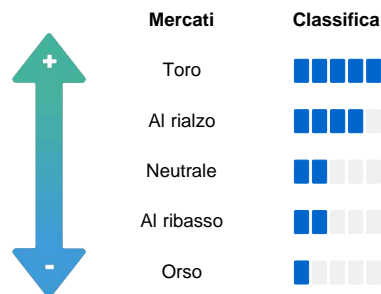


- Eurizon AM Euro Multifund
- Fondi a scadenza pred. Euro
- 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU

Performance

Perf. 17/10/2023	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	-0,17 %	-0,18 %
Perf. 4 settimane	-1,79 %	-1,25 %
Perf. YTD	2,29 %	1,63 %
Perf. 1 anno	6,92 %	3,43 %
Perf. 3 anni	-4,33 %	-2,08 %
Perf. 5 anni	1,90 %	3,26 %
Perf. 8 anni	-	10,26 %
Perf. 10 anni	-	28,86 %
Performance annue		
Perf. 2022	-14,77 %	-10,96 %
Perf. 2021	5,32 %	5,18 %
Perf. 2020	2,50 %	2,36 %
Dati 3 anni al 30/09/2023		
Perf. annua	-1,12 %	-0,28 %
Volatilità	7,56 %	5,05 %
Sharpe ratio	-0,21	-0,15

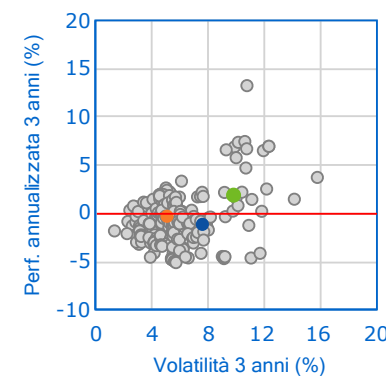
Barometro Quantalys



Classifica della performance al 30/09/2023

	Posizione	Quartile
1 mese	391 / 446	4 ████
3 mesi	388 / 446	4 ████
6 mesi	395 / 443	4 ████
YTD	134 / 442	2 ████
1 anno	52 / 440	1 ████
3 anni	213 / 351	3 ████
5 anni	138 / 206	3 ████
8 anni	-	-
10 anni	-	-

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità 7,56 %	███ Scarso
Perdita max. -19,98 %	██ Pessimo
DSR 5,49 %	███ Scarso
Beta bear 0,69	██ Pessimo
VAR -1,90 %	███ Scarso

SRRI

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe -0,21	███ Medio
Information Ratio (IR) -0,67	██ Scarso
Sortino -0,29	███ Medio
Omega 0,94	███ Medio
Calmar -0,08	███ Medio

Caratteristiche generali

Tipo	Fondo
Accumul./Distribuz.	Distribuzione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	Si
AUM al 11/11/2021	269,11 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	-5,88 %
Spese massime	
Sottoscrizione	2,6 %
Rimborso	Nessuno
Gestione	1,3 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	1,8958 %

© 2023 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'esclusività. Quantalys fornisce la presente scheda fondo esclusivamente a titolo indicativo. Essa non costituisce da parte di Quantalys un'offerta di acquisto, di vendita, di sottoscrizione o di servizio finanziario, né una sollecitazione all'acquisto di nessun prodotto di investimento. Leggere il prospetto del fondo prima di ogni decisione di investimento. Le performance passate non sono indicative delle performance future. Gli indicatori, il comportamento, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono alla data del 30/09/2023. Tutte le performance e i dati relativi sono calcolati in euro e non sono garantiti, in particolare nei casi di fondi denominati in una valuta diversa dall'euro.

Scheda identificativa - Eurizon Azioni Paesi Emergenti EUR Acc - IT0001031928

NAV

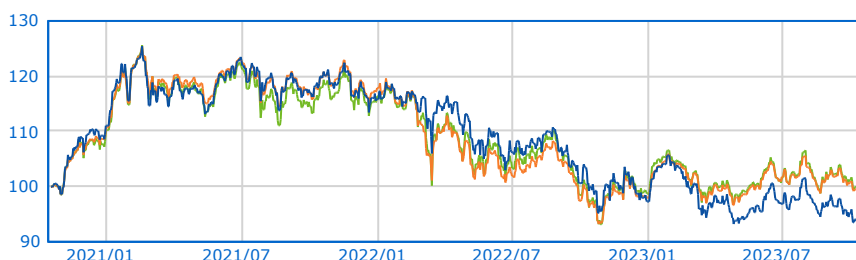
Società **Eurizon Capital SGR SpA**
 Tipo investitore Retail
 Cat. Assogestioni Flessibili
 Benchmark dichiarato 95% MSCI Emerging Markets in euro+5% Barclays Euro Trea...
 Categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale
 Benchmark di categoria MSCI Emerging Markets NR
 Gestore Paolo Enrico Monaco
 Valutazione ISR globale SFDR
 Articolo 8

10,13 EUR

17/10/2023



Serie storica base 100 dal 18/10/2020 al 17/10/2023

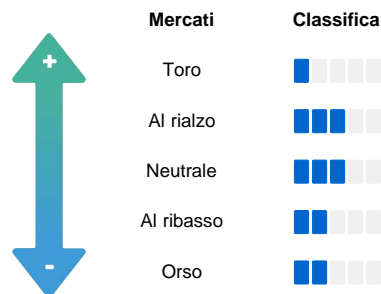


● Eurizon Azioni Paesi Emergenti EUR Acc ● Az. paesi emerg. Mondo
 ● MSCI Emerging Markets NR

Performance

Perf. 17/10/2023	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	0,32 %	-0,04 %
Perf. 4 settimane	-1,69 %	-1,45 %
Perf. YTD	-2,48 %	2,57 %
Perf. 1 anno	-4,53 %	3,50 %
Perf. 3 anni	-5,15 %	0,48 %
Perf. 5 anni	4,49 %	17,05 %
Perf. 8 anni	16,54 %	34,48 %
Perf. 10 anni	16,19 %	43,05 %
Performance annue		
Perf. 2022	-16,01 %	-16,86 %
Perf. 2021	4,33 %	6,41 %
Perf. 2020	7,85 %	8,26 %
Dati 3 anni al 30/09/2023		
Perf. annua	-0,35 %	1,47 %
Volatilità	14,69 %	13,78 %
Sharpe ratio	-0,06	0,07

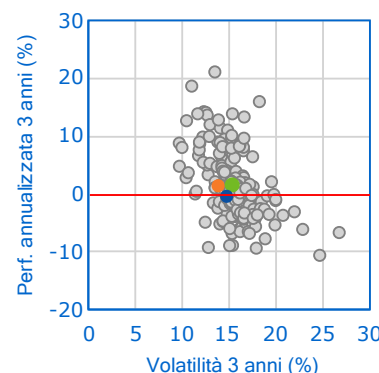
Barometro Quantalys



Classifica della performance al 30/09/2023

	Posizione	Quartile
1 mese	361 / 444	4
3 mesi	269 / 443	3
6 mesi	374 / 441	4
YTD	388 / 437	4
1 anno	423 / 433	4
3 anni	237 / 374	3
5 anni	220 / 274	4
8 anni	152 / 207	3
10 anni	138 / 171	4

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità 14,69 %	Buono
Perdita max. -25,68 %	Buono
DSR 10,63 %	Buono
Beta bear 0,87	Buono
VAR -3,60 %	Buono

SRRI

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe -0,06	Scarso
Information Ratio (IR) -0,36	Medio
Sortino -0,08	Scarso
Omega 1,00	Scarso
Calmar -0,03	Scarso

Caratteristiche generali

Tipo	Fondo
Accumul./Distribuz.	Accumulazione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 31/10/2016	276,64 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	3,30 %
Spese massime	
Sottoscrizione	1,5 %
Rimborso	Nessuno
Gestione	1,8 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	1,95 %

© 2023 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'esclusività. Quantalys fornisce la presente scheda fondo esclusivamente a titolo indicativo. Essa non costituisce da parte di Quantalys un'offerta di acquisto, di vendita, di sottoscrizione o di servizio finanziario, né una sollecitazione all'acquisto di nessun prodotto di investimento. Leggere il prospetto del fondo prima di ogni decisione di investimento. Le performance passate non sono indicative delle performance future. Il rating Quantalys, gli indicatori, il comportamento, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono alla data del 30/09/2023. Tutte le performance e i dati relativi sono calcolati in euro e non sono garantiti, in particolare nei casi di fondi denominati in una valuta diversa dall'euro.

Scheda identificativa - Eurizon AM Clean Water P - LU1973564724

NAV

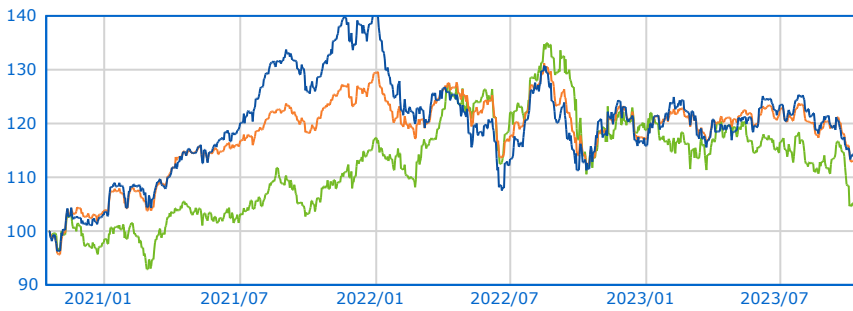
Società	Eurizon Capital SA
Tipo investitore	Retail
Cat. Assogestioni	Flessibili
Benchmark dichiarato	90% S&P Global Water + 10% ICE BofAML Euro Treasury Bil...
Categoria Quantalys	Azionario servizi di pubblica utilità
Benchmark di categoria	MSCI World Utilities NR
Gestore	Alberto Brignolo
Valutazione ISR globale	SFDR
	Articolo 8

5,71 EUR

17/10/2023



Serie storica base 100 dal 18/10/2020 al 17/10/2023

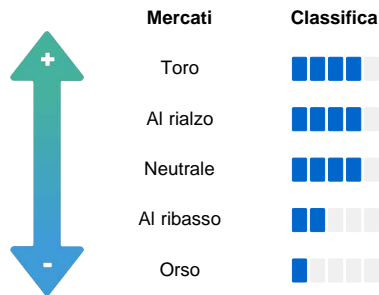


● Eurizon AM Clean Water P ● Az. Servizi di pubblica utilità ● MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 17/10/2023	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	0,16 %	0,08 %
Perf. 4 settimane	-2,44 %	-3,78 %
Perf. YTD	0,37 %	-1,38 %
Perf. 1 anno	1,80 %	1,21 %
Perf. 3 anni	16,27 %	15,45 %
Perf. 5 anni	-	38,25 %
Perf. 8 anni	-	58,11 %
Perf. 10 anni	-	102,47 %
Performance annue		
Perf. 2022	-17,49 %	-9,52 %
Perf. 2021	35,54 %	24,53 %
Perf. 2020	4,52 %	0,96 %
Dati 3 anni al 30/09/2023		
Perf. annua	6,39 %	6,37 %
Volatilità	14,84 %	11,91 %
Sharpe ratio	0,40	0,49

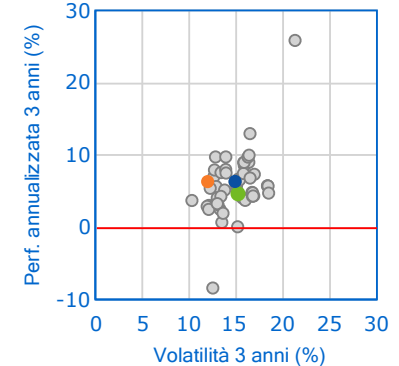
Barometro Quantalys



Classifica della performance al 30/09/2023

	Posizione	Quartile
1 mese	95 / 119	4
3 mesi	85 / 118	3
6 mesi	64 / 117	3
YTD	61 / 116	3
1 anno	56 / 116	2
3 anni	29 / 78	2
5 anni	-	-
8 anni	-	-
10 anni	-	-

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità 14,84 %	Medio
Perdita max. -23,51 %	Scarso
DSR 10,45 %	Medio
Beta bear 0,68	Scarso
VAR -3,31 %	Medio

SRRI

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe 0,40	Medio
Information Ratio (IR) 0,14	Medio
Sortino 0,56	Medio
Omega 1,17	Medio
Calmar 0,25	Medio

Caratteristiche generali

Tipo	SICAV
Accumul./Distribuz.	Distribuzione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 17/10/2023	121,08 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	-12,14 %
Spese massime	
Sottoscrizione	Nessuno
Rimborso	Nessuno
Gestione	1,62 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	2,36339 %

© 2023 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'esclusività. Quantalys fornisce la presente scheda fondo esclusivamente a titolo indicativo. Essa non costituisce da parte di Quantalys un'offerta di acquisto, di vendita, di sottoscrizione o di servizio finanziario, né una sollecitazione all'acquisto di nessun prodotto di investimento. Leggere il prospetto del fondo prima di ogni decisione di investimento. Le performance passate non sono indicative delle performance future. Il rating Quantalys, gli indicatori, il comportamento, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono alla data del 30/09/2023. Tutte le performance e i dati relativi sono calcolati in euro e non sono garantiti, in particolare nei casi di fondi denominati in una valuta diversa dall'euro.

Scheda identificativa - Eurizon AM Global Stars R - LU1321128354

NAV

Società	Eurizon Capital SA
Tipo investitore	Retail
Cat. Assogestioni	Bilanciati obbligazionari
Benchmark dichiarato	10% The BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill index (EU...
Categoria Quantalys	Bilanciati prudenti globale
Benchmark di categoria	25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
Gestore	Anna Silvia Bruschi
Valutazione ISR globale	SFDR
✗ Non ISR	Articolo 6

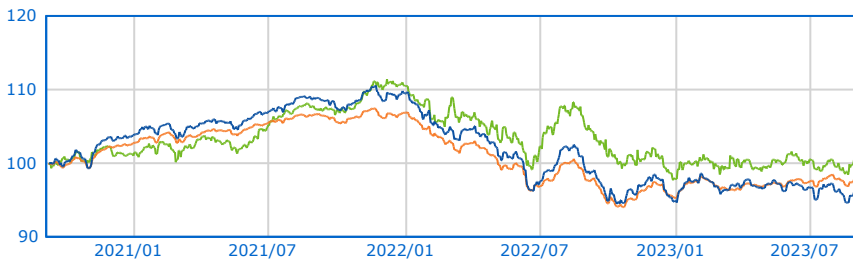
5,35 EUR

07/09/2023

Fondo troppo recente

Rating Quantalys

Serie storica base 100 dal 08/09/2020 al 07/09/2023

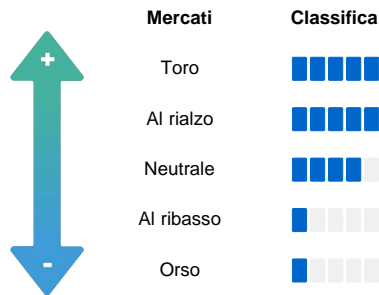


- Eurizon AM Global Stars R
- Bilanc. Prud. Global
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 07/09/2023	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	-0,10 %	-0,05 %
Perf. 4 settimane	-0,90 %	-0,20 %
Perf. YTD	0,63 %	2,56 %
Perf. 1 anno	-3,09 %	0,13 %
Perf. 3 anni	-4,54 %	-2,32 %
Perf. 5 anni	2,42 %	0,78 %
Perf. 8 anni	-	3,36 %
Perf. 10 anni	-	13,10 %
Performance annue		
Perf. 2022	-13,32 %	-10,85 %
Perf. 2021	5,32 %	3,96 %
Perf. 2020	3,87 %	1,53 %
Dati 3 anni		
Perf. annua	-	-
Volatilità	-	-
Sharpe ratio	-	-

Barometro Quantalys



Classifica della performance

	Posizione	Quartile
1 mese	-	-
3 mesi	-	-
6 mesi	-	-
YTD	-	-
1 anno	-	-
3 anni	-	-
5 anni	-	-
8 anni	-	-
10 anni	-	-

Fondo vs Categoria

Impossible de récupérer les données.

Indicatori di rischio

Valori a 1 anno	Livello
Volatilità	-
Perdita max.	-
DSR	-
Beta bear	-
VAR	-

SRRI

L'occhio dell'esperto

Valori a 1 anno	Livello
Sharpe	-
Information Ratio (IR)	-
Sortino	-
Omega	-
Calmar	-

Caratteristiche generali

Tipo	SICAV
Accumul./Distribuz.	Accumulazione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 07/09/2023	367,29 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	5,73 %
Spese massime	
Sottoscrizione	4 %
Rimborso	3 %
Gestione	1,4 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	1,98391 %

© 2023 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'esclusività. Quantalys fornisce la presente scheda fondo esclusivamente a titolo indicativo. Essa non costituisce da parte di Quantalys un'offerta di acquisto, di vendita, di sottoscrizione o di servizio finanziario, né una sollecitazione all'acquisto di nessun prodotto di investimento. Leggere il prospetto del fondo prima di ogni decisione di investimento. Le performance passate non sono indicative delle performance future. Il comportamento è alla data del 01/01/0001. Tutte le performance e i dati relativi sono calcolati in euro e non sono garantiti, in particolare nei casi di fondi denominati in una valuta diversa dall'euro.