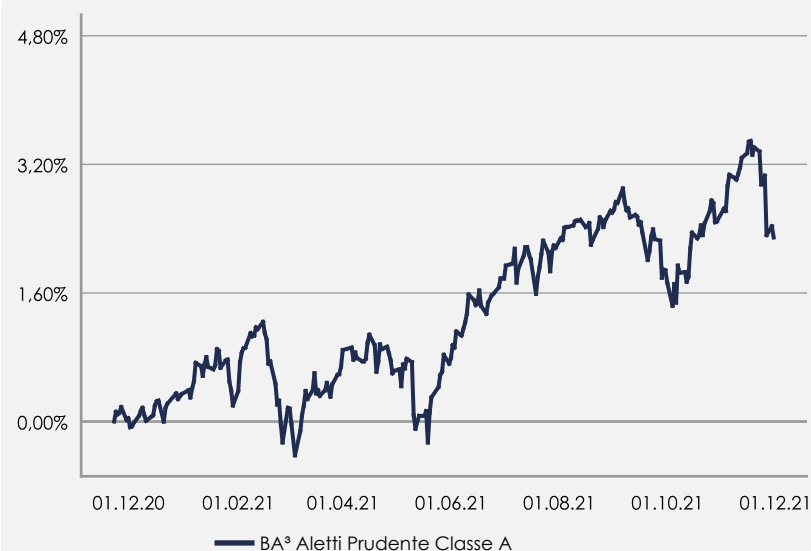


DATI PRINCIPALI

Patrimonio gestito in EUR Mio	62,21
NAV in EUR	102,29
Valuta	EUR
ISIN	LU2207643896
Bloomberg	BA3APRA LX
Categoria Morningstar	Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Domicilio	Lussemburgo
Utilizzo dei proventi	Accumulazione
Data di lancio	23-Nov-20
Liquidità	giornaliero
Investimento minimo	1.000 Euro
Spese correnti	1,17 %
Commissioni di gestione	1,00 %
Commissioni di sottoscrizioni	Max 3,00 %
Commissioni di riscatto	Max 1,00 %

GRAFICO DELLA PERFORMANCE



OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Il comparto è a gestione attiva. L'obiettivo d'investimento consiste nel generare un aumento del capitale a medio termine, applicando diverse strategie d'investimento in un'ampia gamma di categorie di attività, in linea con il budget di rischio. L'allocatione avviene di volta in volta in modo opportunistico; pertanto, il focus dell'investimento può cambiare nel breve termine.

TITOLI PRINCIPALI

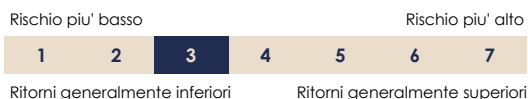
NN L US Credit - I CAP	5,51 %
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3Y UCITS ETF DR C	3,95 %
iShares MSCI World Eur-h	3,90 %
CCTS Float 15/09/2025	3,90 %
BTPS 2.2% 01/06/2027	3,81 %
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1C	3,01 %
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - I hedged	2,95 %
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard Eurozone Infl-Lnk Bnd Ind	2,95 %
European Specialist Investment Funds - M&G European Credit	2,90 %
Amundi Index Solutions - Amundi Msci Emerging Markets EUR	2,80 %

INDICATORI DI PERFORMANCE E DI RISCHIO

	MTD	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio
Performance	-0,20 %	1,94 %	2,27 %			2,29 %
Benchmark	0,09 %	0,52 %	0,57 %			0,58 %
Sharpe Ratio			1,09			1,09
Volatilità			2,60 %			2,58 %
Drawdown massimo			-1,64 %			-1,64 %

I dati riportati nel presente documento si riferiscono al passato. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. I rendimenti sono indicati al lordo degli oneri fiscali.

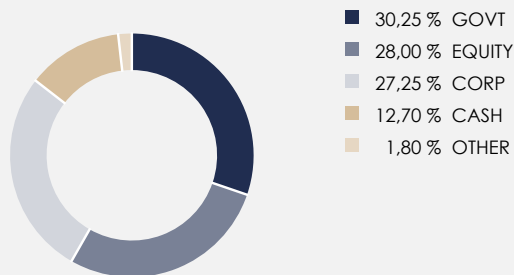
SRRI (Indicatore Sintetico di Rischio e Rendimento)



INDICATORI DI PORTAFOGLIO

Duration modificata	2,15 anni
Rating medi	A

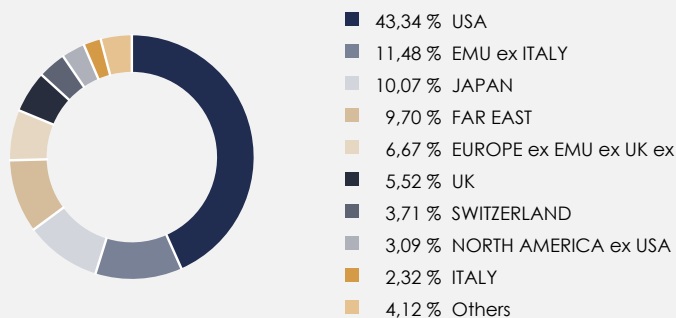
ASSET ALLOCATION



RATING OBBLIGAZIONARI

AAA	7,63 %
AA	3,91 %
A	10,53 %
BBB	25,80 %
BB	5,72 %
B	2,60 %
CCC, lower or not rated	1,30 %

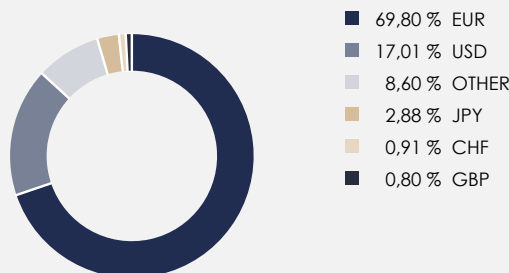
DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA COMPONENTE AZIONARIA



DURATION OBBLIGAZIONARIA

0-1 years	13,96 %
1-3 years	15,75 %
3-5 years	8,90 %
5-10 years	11,41 %
+10 years	7,49 %

DISTRIBUZIONE VALUTARIA



DISCLAIMER

Il presente documento non rappresenta un'offerta a comprare né una sollecitazione a vendere strumenti finanziari. Le informazioni contenute nel presente documento sono ritenute accurate alla data della sua redazione e sono fornite a scopo informativo. I potenziali investitori devono esaminare se i rischi annessi all'investimento siano appropriati alla loro situazione, e devono altresì accertarsi di aver compreso interamente il presente documento. In caso di dubbi, si raccomanda di consultare un consulente finanziario al fine di determinare se l'investimento sia appropriato. Investimenti in fondi di terzi: si potrà assistere ad una duplicazione delle commissioni di gestione e altre spese operative relative al fondo, ogni volta che il fondo investe in altri OICR e/o OICVM. I grafici, i prezzi, le quotazioni e le statistiche in questo documento sono stati ottenuti da fonti ritenute affidabili, ma non ne garantiamo l'accuratezza o la completezza.

Prima dell'adesione e prima di adottare qualsiasi decisione di investimento è necessario leggere il prospetto informativo e il KIID, disponibili presso i soggetti collocatori e sul sito internet <https://www.banquehavilland.com/public-documentation>

I predetti documenti, il modulo di sottoscrizione e lo statuto sociale che tra l'altro contengono anche informazioni sui diritti degli investitori, su richiesta sono forniti gratuitamente anche in formato cartaceo. Il KIID è in lingua italiana, il Prospetto in inglese.

La Società di gestione, in base alle norme vigenti, ha diritto di porre fine agli accordi di commercializzazione del fondo e in generale dei suoi organismi di investimento collettivo in base al processo di ritiro della notifica previsto dalla Direttiva 2009/65/CE.