

DATI PRINCIPALI

Patrimonio gestito in EUR Mio	49,72
NAV in EUR	87,80
Valuta	EUR
ISIN	LU2207642906
Bloomberg	BA3IRAE LX
Categoria Morningstar	Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Domicilio	Lussemburgo
Utilizzo dei proventi	Distribuzione
Data di lancio	23-Nov-20
Liquidità	giornaliero
Investimento minimo	1.000 Euro
Spese correnti	1,72 %
Commissioni di gestione	1,3 %
Commissioni di sottoscrizioni	Max 3,00 %
Commissioni di riscatto	Max 1,00 %

La presenza di commissioni di sottoscrizione e riscatto, di gestione e performance (quando prevista) impatta sull'importo investito e sui rendimenti attesi.

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Comparto è gestito attivamente. L'obiettivo di investimento è ottenere rivalutazione del capitale investito e reddito, preservando allo stesso tempo il valore del capitale investito nel medio e lungo termine. Il termine "Reddito" rappresenta il bisogno di "redditività" a cui il Comparto risponde attraverso un'allocazione equilibrata del portafoglio in termini di asset class.

L'esposizione indiretta massima alle azioni, calcolata considerando anche l'esposizione implicita in eventuali fondi sottostanti, è del 35% del patrimonio netto totale del Comparto con l'obiettivo di mantenere l'esposizione alle azioni al 30% per la maggior parte del tempo.

Il Comparto può assumere un'esposizione in strumenti derivati nei termini previsti dalle linee guida di investimento. Per ogni ulteriore dettaglio fare riferimento al Prospetto.

Il comparto non è gestito con riferimento ad un benchmark.

GRAFICO DELLA PERFORMANCE



TITOLI PRINCIPALI

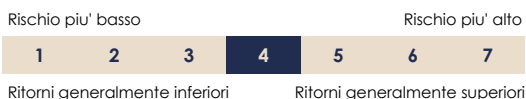
Invesco Global Total Return EUR Bond Fund - C	18,47 %
Invesco US Treasury 7-10 Year UCITS ETF A-EUH DIST Tipo Pagamento non	12,98 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR HEDGED	12,79 %
Invesco Belt and Road Debt Fund C ACC Acc	12,47 %
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc	5,94 %
Invesco Funds-Invesco Real Return Eur Bond Fund C Acc	4,96 %
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	4,73 %
Invesco Euro Bond Fund C Acc	4,65 %
Invesco Eur Corporate Bnd ESG UCITS ETF	4,54 %
Invesco USD IG Corporate Bond	3,95 %

I rendimenti passati non sono indicativi di rendimenti futuri.

INDICATORI DI PERFORMANCE E DI RISCHIO

	YTD 30.06.	2021	2020	2019	2018
Performance	-14,65 %	2,91 %			
Sharpe Ratio		0,80			
Volatilità		4,37 %			
Drawdown massimo		-2,91 %			

SRRI (Indicatore Sintetico di Rischio e Rendimento)



INDICATORI DI PORTAFOGLIO

AZIONARI

Capitalizzazione media	30,9 €/bn
P/E medio	14,0x

OBBLIGAZIONARI

Duration modificata	3,73 anni
Rating medi	A
Tasso di rendimento effettivo a scadenza	2,59 %

DISTRIBUZIONE AZIONARIA PER SETTORE

Utilities	22,26 %
Financials	14,63 %
Health Care	11,99 %
Consumer discretionary	11,39 %
Industrials	10,15 %
Information technology	7,86 %
Consumer staples	7,25 %
Materials	4,74 %
Energy	3,69 %
Others	6,03 %

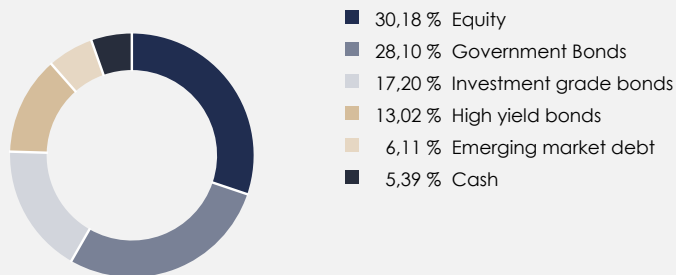
DERIVATI

Componente derivati netta	20,28 %
---------------------------	---------

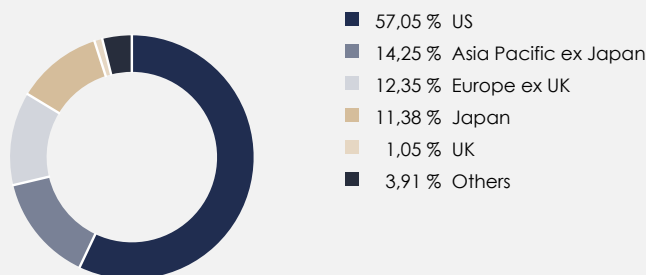
RATING OBBLIGAZIONARI

AAA	12,20 %
AA	15,81 %
A	9,42 %
BBB	12,93 %
BB	5,49 %
B	1,14 %
CCC	0,01 %
Other (inc NR)	7,44 %

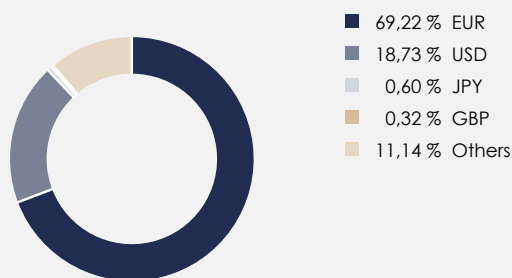
ASSET ALLOCATION



DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA COMPONENTE AZIONARIA



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.