

### DATI PRINCIPALI

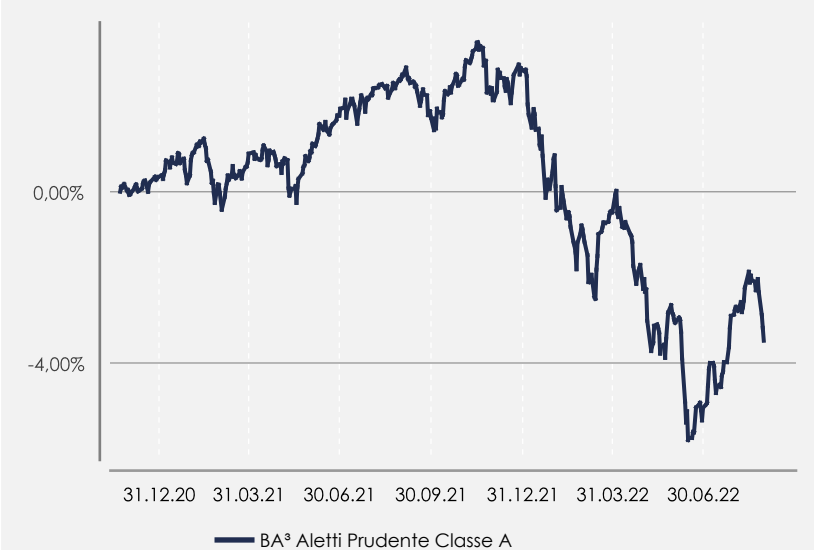
Patrimonio gestito in EUR Mio	60,56
NAV in EUR	96,52
Valuta	EUR
ISIN	LU2207643896
Bloomberg	BA3APRA LX
Categoria Morningstar	Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Domicilio	Lussemburgo
Utilizzo dei proventi	Accumulazione
Data di lancio	23-Nov-20
Liquidità	giornaliero
Investimento minimo	1.000 Euro
Spese correnti	1,17 %
Commissioni di gestione	1,00 %
Commissioni di sottoscrizioni	Max 3,00 %
Commissioni di riscatto	Max 1,00 %

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 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'allocazione avviene di volta in volta in modo opportunistico; pertanto, il focus dell'investimento può cambiare nel breve termine.

### GRAFICO DELLA PERFORMANCE



### TITOLI PRINCIPALI

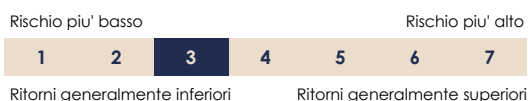
CCTS Float 15/09/2025	4,12 %
United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/12/2022	3,52 %
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023	3,51 %
iShares MSCI World Eur-h	3,37 %
Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF Tipo Pagamento non	3,10 %
PIMCO GIS Global Low Duration Real Return Fund INST EUR ACC EUR	3,01 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR HEDGED	2,56 %
Amundi Index Solutions - Amundi Msci Emerging Markets EUR	2,50 %
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund D2 EUR Acc	2,30 %
Republic of Italy 6,875% 27/09/2023	2,21 %

I rendimenti passati non sono indicativi di rendimenti futuri.

### INDICATORI DI PERFORMANCE E DI RISCHIO

	YTD 30.06.	2021	2020	2019	2018
Performance	-7,97 %	2,46 %			
Sharpe Ratio		1,10			
Volatilità		2,78 %			
Drawdown massimo		-1,64 %			

## SRRI (Indicatore Sintetico di Rischio e Rendimento)



## INDICATORI DI PORTAFOGLIO

Duration modificata	1,00 anni
Rating medi	A

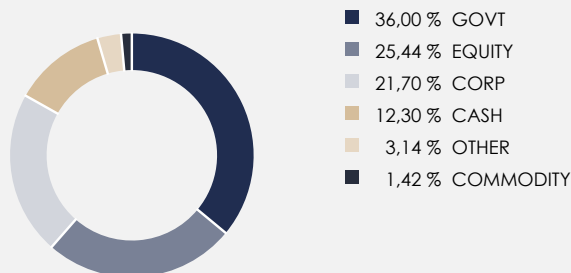
## RATING OBBLIGAZIONARI

AAA	12,07 %
AA	13,60 %
A	8,31 %
BBB	16,16 %
BB	3,83 %
B	2,12 %
CCC, lower or not rated	1,60 %

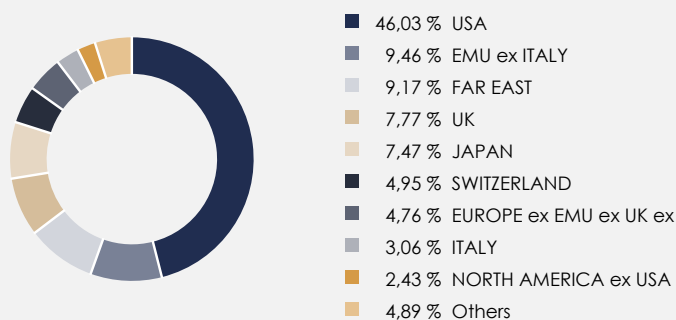
## DURATION OBBLIGAZIONARIA

0-1 years	19,51 %
1-3 years	24,19 %
3-5 years	8,93 %
5-10 years	3,95 %
+10 years	1,12 %

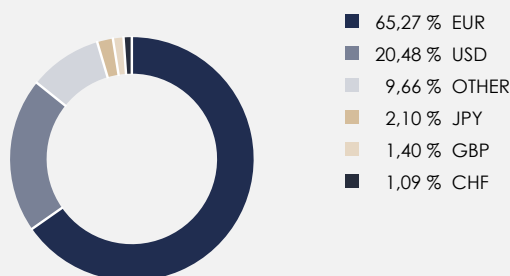
## ASSET ALLOCATION



## 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.