

DATI PRINCIPALI

Patrimonio gestito in EUR Mio	45,72
NAV in EUR	84,44
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

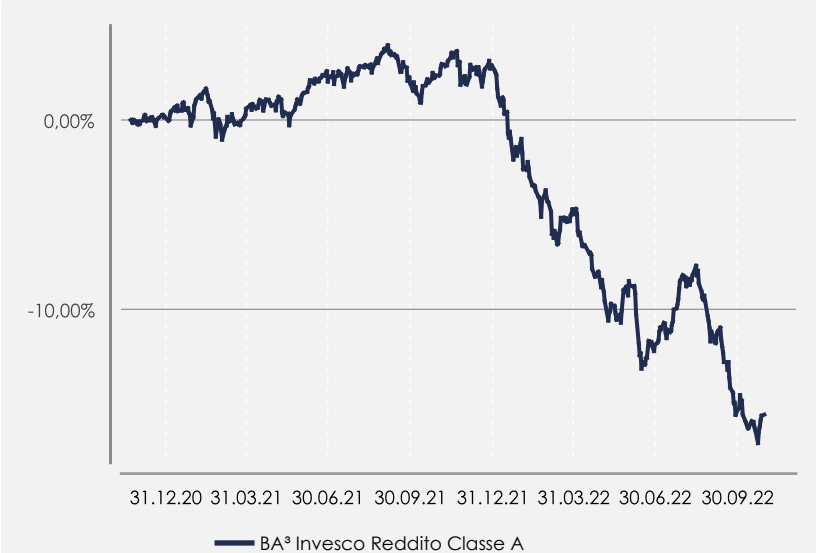
Il Comparto è gestito attivamente. L'obiettivo di investimento è ottenere rivalutazione del capitale investito e reddito, preservando allo stesso tempo il valore del capitale investito nel medio e lungo termine. Il termine "Reddito" rappresenta il bisogno di "redditività" a cui il Comparto risponde attraverso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

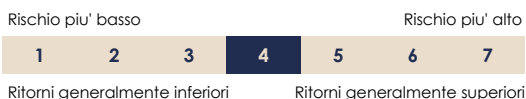
Invesco US Treasury 7-10 Year UCITS ETF A-EUH DIST Tipo Pagamento non	18,90 %
Invesco Global Total Return EUR Bond Fund - C	18,85 %
Invesco Eur Corporate Bnd ESG UCITS ETF	6,51 %
Invesco MSCI World UCITS ETF Tipo Pagamento non definito	5,60 %
Invesco USD IG Corporate Bond	5,48 %
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc Acc	5,10 %
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	4,90 %
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF	4,87 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR HEDGED	4,58 %
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF DIST Dis	4,17 %

I rendimenti passati non sono indicativi di rendimenti futuri.

INDICATORI DI PERFORMANCE E DI RISCHIO

	YTD 30.09.	2021	2020	2019	2018
Performance	-17,79 %	2,91 %			
Sharpe Ratio		0,81			
Volatilità		4,28 %			
Drawdown massimo		-2,91 %			

SRRI (Indicatore Sintetico di Rischio e Rendimento)



INDICATORI DI PORTAFOGLIO

AZIONARI

Capitalizzazione media	36,1 €/bn
P/E medio	14,9x

OBBLIGAZIONARI

Duration modificata	4,06 anni
Rating medi	AA
Tasso di rendimento effettivo a scadenza	3,08 %

DISTRIBUZIONE AZIONARIA PER SETTORE

Utilities	14,12 %
Health Care	13,76 %
Financials	12,62 %
Consumer staples	11,47 %
Industrials	10,49 %
Communication services	8,70 %
Consumer discretionary	8,34 %
Information technology	5,64 %
Real estate	5,44 %
Others	9,44 %

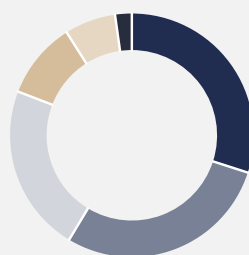
DERIVATI

Componente derivati netta	22,97 %
---------------------------	---------

RATING OBBLIGAZIONARI

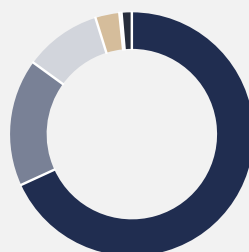
AAA	7,11 %
AA	21,60 %
A	11,09 %
BBB	13,20 %
BB	3,52 %
B	0,45 %
Other (inc NR)	6,32 %

ASSET ALLOCATION



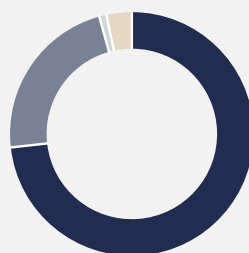
- 29,95 % Government Bonds
- 28,66 % Equity
- 22,23 % Investment grade bonds
- 10,18 % Cash
- 6,77 % High yield bonds
- 2,21 % Emerging market debt

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA COMPONENTE AZIONARIA



- 68,15 % US
- 16,84 % Europe ex UK
- 10,18 % Japan
- 3,19 % UK
- 0,29 % Asia Pacific ex Japan
- 1,35 % Others

DISTRIBUZIONE VALUTARIA



- 73,29 % EUR
- 22,48 % USD
- 0,95 % GBP
- 0,09 % JPY
- 3,37 % Others

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.