

DATI PRINCIPALI

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Patrimonio gestito in EUR Mio | 99,97 |
| NAV in EUR | 89,11 |
| Valuta | EUR |
| ISIN | LU2207643201 |
| Bloomberg | BA3FCA2 LX |
| Categoria Morningstar | Bilanciati Moderati EUR - Globali |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Utilizzo dei proventi | Distribuzione |
| Data di lancio | 23-Nov-20 |
| Liquidità | giornaliero |
| Investimento minimo | 1.000 Euro |
| Spese correnti | 1,99 % |
| Commissioni di gestione | 1,5 % |
| 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 del Comparto è di acquisire esposizione ai mercati azionari e obbligazionari globali investendo principalmente tramite UCITS/UCSs, inclusi gli ETF. Il Comparto è gestito con un approccio consapevole al rischio ed è diversificato tra regioni e settori.

Il termine "Crescita equilibrata" richiama la ricerca di crescita del capitale investito ma con un approccio equilibrato in termini di composizione del portafoglio, a cui il Comparto risponde attraverso una composizione di portafoglio diversificata con peso azionario compreso tra il 40% e il 60%.

Il comparto può assumere un'esposizione in strumenti derivati.

Il comparto non è gestito con riferimento ad un benchmark.

GRAFICO DELLA PERFORMANCE



TITOLI PRINCIPALI

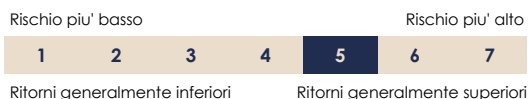
| | |
|--|---------|
| Fidelity Funds - Global Bond Fund I-ACC-EUR HEDGED Acc | 18,61 % |
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund I ACC EUR Acc | 14,47 % |
| Fidelity Funds - World Fund I-ACC-EUR Acc | 14,09 % |
| Fidelity Sust Res Enhanced US Equity UCITS ETF ACC | 12,95 % |
| Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund I ACC EURO HEDGED Acc | 10,57 % |
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund I-ACC-EUR Acc | 7,50 % |
| Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund I HEDGED EUR ACC Acc | 6,97 % |
| FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE E | 4,96 % |
| Fidelity Funds - Asian Bond Fund I EUR HEDGED ACC Acc | 4,58 % |
| Fidelity Funds - Sustainable Eur Cash Fd | 2,00 % |

I rendimenti passati non sono indicativi di rendimenti futuri.

INDICATORI DI PERFORMANCE E DI RISCHIO

| | YTD 31.12. | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|------------------|------------|---------|---------|------|------|
| Performance | -18,88 % | 9,43 % | 0,38 % | | |
| Sharpe Ratio | | 1,69 | 1,09 | | |
| Volatilità | | 5,91 % | 3,95 % | | |
| Drawdown massimo | | -2,82 % | -0,84 % | | |

SRRI (Indicatore Sintetico di Rischio e Rendimento)



INDICATORI DI PORTAFOGLIO

AZIONARI

| | |
|------------------------|-----------|
| Capitalizzazione media | 65,9 €/bn |
| P/E medio | 30,1x |
| Dividend yield medio | 2,83 % |

OBBLIGAZIONARI

| | |
|--|-----------|
| Duration modificata | 5,55 anni |
| Rating medi | A+ |
| Tasso di rendimento effettivo a scadenza | 3,16 % |

DISTRIBUZIONE AZIONARIA PER SETTORE

| | |
|------------------------|---------|
| Information technology | 20,77 % |
| Financials | 18,96 % |
| Health Care | 15,15 % |
| Industrials | 12,38 % |
| Consumer discretionary | 9,46 % |
| Consumer staples | 7,46 % |
| Utilities | 4,98 % |
| Communication services | 4,61 % |
| Materials | 2,98 % |
| Others | 3,26 % |

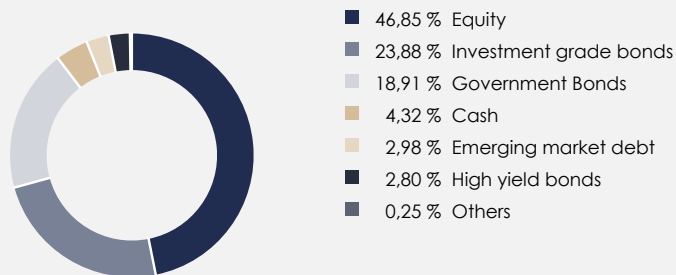
DERIVATI

| | |
|---------------------------|---------|
| Componente derivati netta | -0,60 % |
|---------------------------|---------|

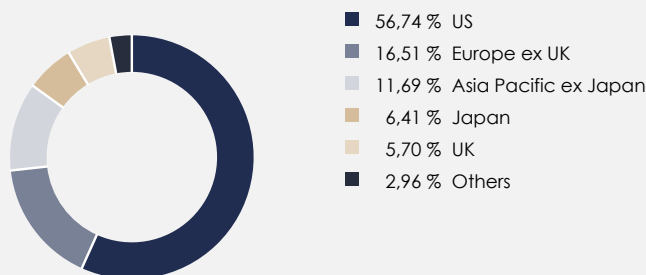
RATING OBBLIGAZIONARI

| | |
|----------------|---------|
| AAA | 17,09 % |
| AA | 0,37 % |
| A | 2,81 % |
| BBB | 5,43 % |
| BB | 0,16 % |
| B | 0,03 % |
| C | 0,01 % |
| Other (inc NR) | 22,25 % |

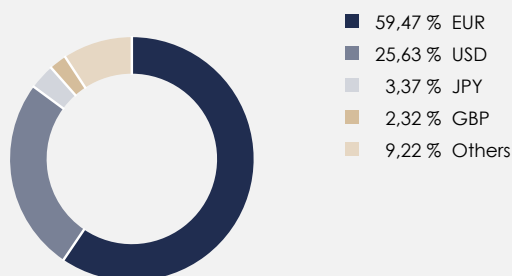
ASSET ALLOCATION



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.