

### DATI PRINCIPALI

Patrimonio gestito in EUR Mio	45,45
NAV in EUR	86,12
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

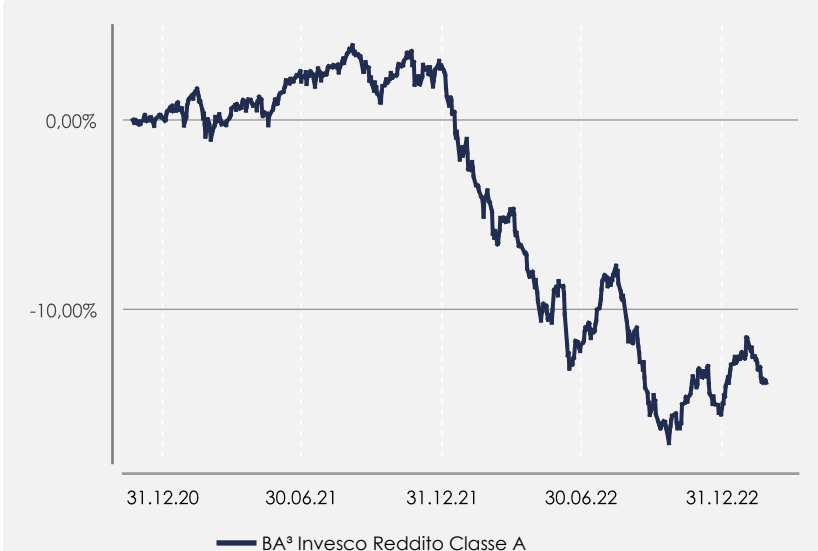
Il Comparto è gestito attivamente. L'obiettivo di investimento è ottenere rivalutazione del capitale investito e reddito, preservando allo stesso tempo il valore del capitale investito nel medio e lungo termine. Il termine "Reddito" rappresenta il bisogno di "redditività" a cui il Comparto risponde attraverso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

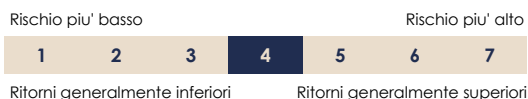
Invesco Global Total Return EUR Bond Fund - C	18,58 %
Invesco US Treasury 7-10 Year UCITS ETF A-EUH DIST Tipo Pagamento non	14,65 %
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	8,26 %
Invesco Belt and Road Debt Fund C ACC Acc	8,04 %
Invesco MSCI World UCITS ETF Tipo Pagamento non definito	5,97 %
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF	5,47 %
Invesco USD IG Corporate Bond	5,41 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR HEDGED	4,84 %
Invesco Pan European High Income Fund C-ACC Acc	4,54 %
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc Acc	3,94 %

I rendimenti passati non sono indicativi di rendimenti futuri.

### INDICATORI DI PERFORMANCE E DI RISCHIO

	YTD 31.12.	2022	2021	2020	2019
Performance	-17,91 %	-17,91 %	2,70 %		
Sharpe Ratio		-2,56	0,76		
Volatilità		7,12 %	4,28 %		
Drawdown massimo		-19,37 %	-2,91 %		

## SRRI (Indicatore Sintetico di Rischio e Rendimento)



## INDICATORI DI PORTAFOGLIO

### AZIONARI

Capitalizzazione media	37,3 €/bn
P/E medio	15,6x

### OBBLIGAZIONARI

Duration modificata	4,14 anni
Rating medi	AA
Tasso di rendimento effettivo a scadenza	3,18 %

## DISTRIBUZIONE AZIONARIA PER SETTORE

Financials	14,31 %
Health Care	13,49 %
Utilities	12,79 %
Industrials	11,79 %
Consumer staples	11,44 %
Consumer discretionary	9,00 %
Communication services	7,46 %
Information technology	5,73 %
Materials	5,14 %
Others	8,84 %

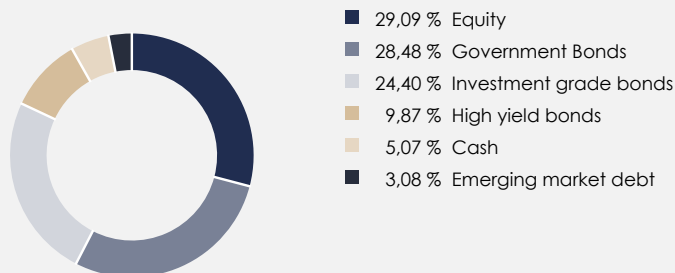
## DERIVATI

Componente derivati netta	26,65 %
---------------------------	---------

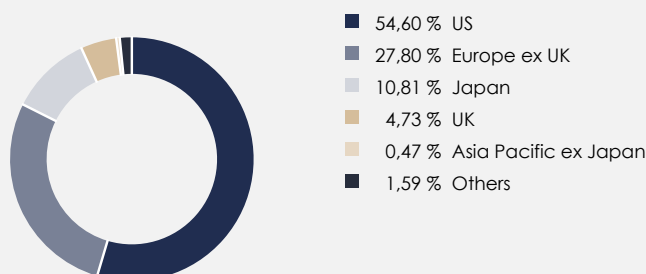
## RATING OBBLIGAZIONARI

AAA	7,89 %
AA	19,24 %
A	12,17 %
BBB	15,22 %
BB	4,75 %
B	0,89 %
CCC	0,01 %
Other (inc NR)	8,31 %

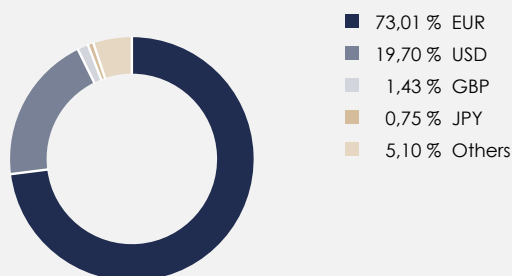
## ASSET ALLOCATION



## 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.