

DATI PRINCIPALI

Patrimonio gestito in EUR Mio	44,04
NAV in EUR	88,21
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

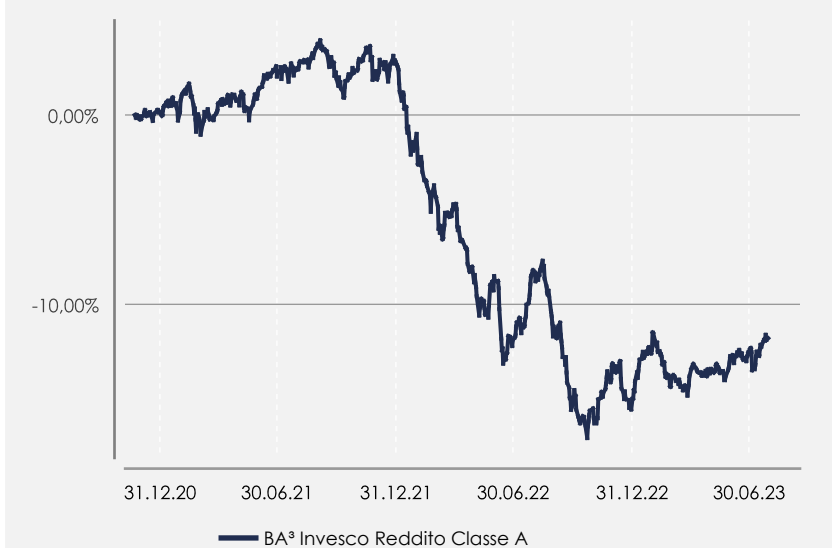
Il Comparto è gestito attivamente. L'obiettivo di investimento è ottenere rivalutazione del capitale investito e reddito, preservando allo stesso tempo il valore del capitale investito nel medio e lungo termine. Il termine "Reddito" rappresenta il bisogno di "redditività" a cui il Comparto risponde attraverso 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 High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR HEDGED ACC	15,30 %
Invesco Belt and Road Debt Fund C ACC Acc	9,93 %
Invesco Pan European High Income Fund C-ACC Acc	9,90 %
Invesco Global Total Return EUR Bond Fund - C	9,74 %
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc Acc	8,89 %
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	6,99 %
Invesco USD IG Corporate Bond	6,93 %
Invesco US Treasury 7-10 Year UCITS ETF A-EUH DIST	5,75 %
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc	5,51 %
Invesco Eur Corporate Bnd ESG UCITS ETF	5,48 %

I rendimenti passati non sono indicativi di rendimenti futuri.

INDICATORI DI PERFORMANCE E DI RISCHIO

	YTD 30.06.	2022	2021	2020	2019
Performance	3,58 %	-17,91 %	2,70 %		
Sharpe Ratio		-2,56	0,76		
Volatilità		7,12 %	4,28 %		
Drawdown massimo		-19,37 %	-2,91 %		

SRI (Indicatore Sintetico di Rischio)

Rischio piu' basso

Rischio piu' alto

1 2 3 4 5 6 7

INDICATORI DI PORTAFOGLIO

AZIONARI

Capitalizzazione media	34,4 €/bn
P/E medio	18,6x

OBBLIGAZIONARI

Duration modificata	4,13 anni
Rating medi	AA
Tasso di rendimento effettivo a scadenza	3,97 %

DISTRIBUZIONE AZIONARIA PER SETTORE

Financials	16,21 %
Utilities	15,41 %
Industrials	13,28 %
Consumer discretionary	11,77 %
Health Care	10,76 %
Consumer staples	7,67 %
Materials	6,28 %
Information technology	5,50 %
Energy	4,58 %
Others	8,56 %

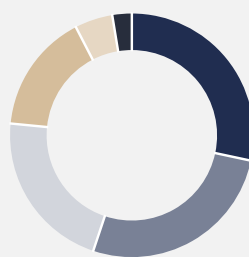
DERIVATI

Componente derivati netta	24,53 %
---------------------------	---------

RATING OBBLIGAZIONARI

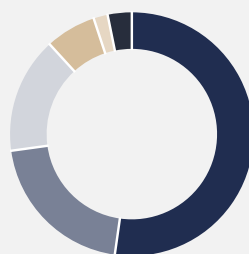
AAA	4,36 %
AA	9,61 %
A	11,16 %
BBB	11,97 %
BB	18,94 %
B	2,49 %
CCC	0,13 %
CC	0,01 %
Other (inc NR)	11,28 %

ASSET ALLOCATION



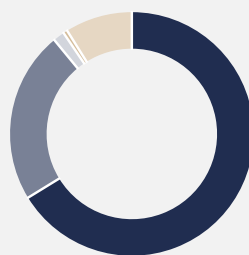
28,34 %	Equity
26,79 %	High yield bonds
21,41 %	Investment grade bonds
15,86 %	Government Bonds
5,02 %	Cash
2,58 %	Emerging market debt

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA COMPONENTE AZIONARIA



52,24 %	US
20,58 %	Asia Pacific ex Japan
15,39 %	Europe ex UK
6,72 %	Japan
1,88 %	UK
3,19 %	Others

DISTRIBUZIONE VALUTARIA



66,24 %	EUR
22,78 %	USD
1,52 %	JPY
0,56 %	GBP
8,91 %	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. L'investimento riguarda l'acquisizione di azioni di un fondo, non di una determinata attività sottostante che resta di proprietà del fondo medesimo e implica una componente di rischio: il capitale investito in origine non è garantito e potrebbe non essere recuperato in tutto o in parte. Le oscillazioni dei tassi di cambio possono influenzare il valore dell'investimento e i costi laddove espressi in una valuta diversa da quella di riferimento dell'investitore. I potenziali investitori devono esaminare se i rischi annesi 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 (Management Company e Asset Manager), ma non ne garantiamo l'accuratezza o la completezza. Si prega di consultare il Prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID) prima di prendere una decisione finale di investimento, disponibili presso i soggetti collocatori e sul sito internet <https://www.banquehavilland.com/public-documentation> 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 KID 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.