

DATI PRINCIPALI

Patrimonio gestito in EUR Mio	129,80
NAV in EUR	109,95
Valuta	EUR
ISIN	LU2207643466
Bloomberg	BA3PCDA LX
Categoria Morningstar	Bilanciati Aggressivi EUR - Globali
Domicilio	Lussemburgo
Utilizzo dei proventi	Accumulazione
Data di lancio	23-Nov-20
Liquidità	giornaliero
Investimento minimo	1.000 Euro
Spese correnti	1,95 %
Commissioni di gestione	1,85 %
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

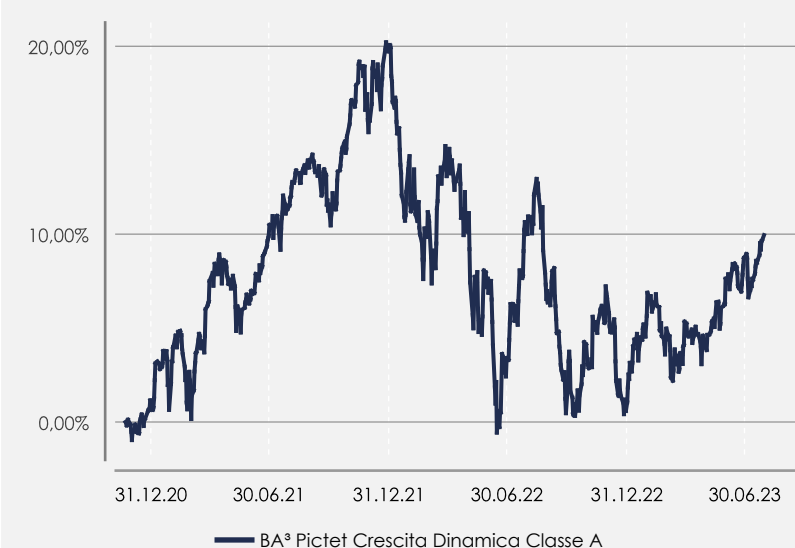
Il Comparto è gestito attivamente. L'obiettivo di investimento è conseguire la crescita del capitale a medio termine principalmente attraverso l'investimento diretto in azioni. Il Comparto combina un approccio tematico e un approccio di selezione quantitativa delle azioni all'interno di una strategia di composizione di portafoglio diversificata, svincolata da eventuali benchmark. Sia l'approccio tematico che quello quantitativo alla selezione azionaria si basano su un'analisi fondamentale delle società, anche se utilizzano criteri diversi. La combinazione dei due approcci è una soluzione efficiente per garantire prestazioni più stabili a lungo termine. Il termine "Crescita Dinamica" richiama la ricerca di crescita del capitale investito a cui il Comparto risponde attraverso una composizione del portafoglio "dinamica" a matrice azionaria.

L'esposizione azionaria può variare dal 50% al 100%.

Il Comparto può assumere un'esposizione in strumenti finanziari derivati.

Il comparto non è gestito con riferimento ad un benchmark.

GRAFICO DELLA PERFORMANCE



TITOLI PRINCIPALI

Pictet - Multi - Asset Global Opportunities ZX EUR ACC Acc	14,75 %
French Republic Government Bond OAT 6% 25/10/2025	2,47 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	2,43 %
Apple Inc	2,22 %
French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/11/2028	2,08 %
French Republic Government Bond OAT 1,25% 25/05/2036	1,60 %
Visa Inc	1,47 %
Microsoft Corp	1,41 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,25% 04/01/2030	1,26 %
RELX PLC	1,19 %

I rendimenti passati non sono indicativi di rendimenti futuri.

INDICATORI DI PERFORMANCE E DI RISCHIO

	YTD 30.06.	2022	2021	2020	2019
Performance	8,09 %	-15,99 %	18,37 %		
Sharpe Ratio		-1,21	2,17		
Volatilità		13,52 %	8,73 %		
Drawdown massimo		-17,17 %	-4,47 %		

SRI (Indicatore Sintetico di Rischio)



INDICATORI DI PORTAFOGLIO

AZIONARI

Capitalizzazione media	110.9 bio EUR
P/E medio	14,8x
Dividend yield medio	1,79 %

OBBLIGAZIONARI

Duration modificata	1,49 anni
Rating medi	A1
Tasso di rendimento effettivo a scadenza	2,43 %

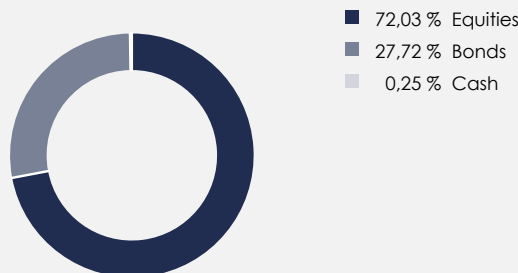
DISTRIBUZIONE AZIONARIA PER SETTORE

Information Technology	25,23 %
Health Care	16,80 %
Industrials	13,83 %
Financials	11,06 %
Consumer Discretionary	10,51 %
Consumer Staples	6,04 %
Materials	5,68 %
Communication Services	4,44 %
Real Estate	4,29 %
Utilities	2,12 %

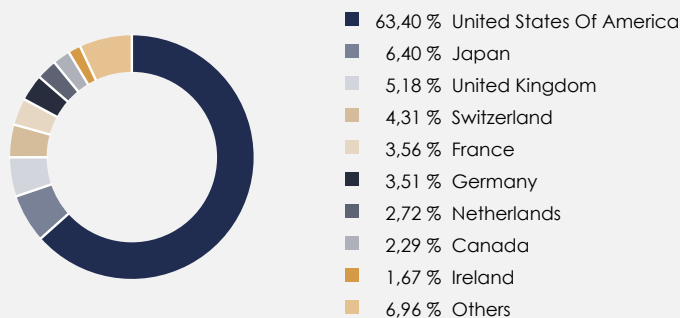
RATING OBBLIGAZIONARI

AAA	13,08 %
AA	19,07 %
A	63,13 %
BBB	4,71 %

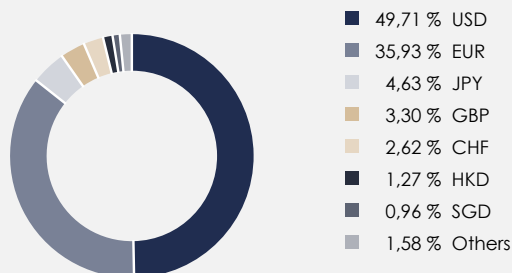
ASSET ALLOCATION



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. 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 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 (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.