

DATI PRINCIPALI

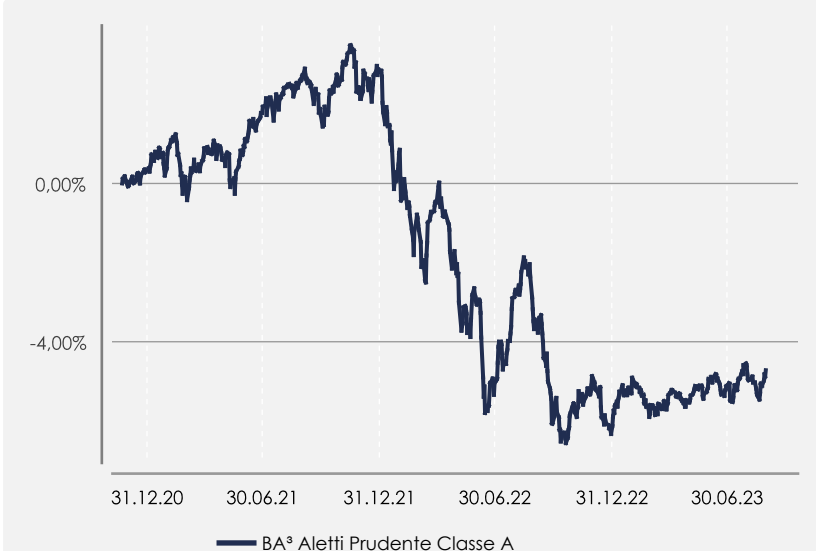
| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Patrimonio gestito in EUR Mio | 51,10 |
| NAV in EUR | 95,28 |
| Valuta | EUR |
| ISIN | LU2207643896 |
| Bloomberg | BA3APRA LX |
| Categoria Morningstar | Bilanciati Prudenti EUR - Globali |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Utilizzo dei proventi | Accumulazione |
| Data di lancio | 23-Nov-20 |
| Liquidità | giornaliero |
| Investimento minimo | 1.000 Euro |
| Spese correnti | 1,17 % |
| Commissioni di gestione | 1,00 % |
| 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 a gestione attiva. L'obiettivo d'investimento consiste nel generare un aumento del capitale a medio termine, applicando diverse strategie d'investimento in un'ampia gamma di categorie di attività, in linea con il budget di rischio. L'allocazione avviene di volta in volta in modo opportunistico; pertanto, il focus dell'investimento può cambiare nel breve termine.

GRAFICO DELLA PERFORMANCE



TITOLI PRINCIPALI

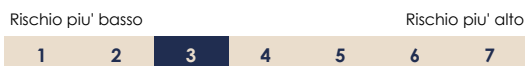
| | |
|---|--------|
| Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1C | 8,11 % |
| Vanguard Inv Series PLC - GI Short Term Bd Index Fd EUR Hdged Acc | 6,08 % |
| UBS Lux Sust Dev Bank Bonds UCITS ETF HEDGED TO EUR A-ACC Acc | 5,54 % |
| Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1y UCITS ETF DR C Acc | 5,13 % |
| Invesco Euro Short Term Bond Fund Z ACC Acc | 5,10 % |
| Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF | 4,33 % |
| CCTS Float 15/09/2025 | 4,21 % |
| Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/03/2024 | 4,05 % |
| Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12/01/2024 | 4,04 % |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD ACC Acc | 3,75 % |

I rendimenti passati non sono indicativi di rendimenti futuri.

INDICATORI DI PERFORMANCE E DI RISCHIO

| | YTD 30.06. | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|------------------|------------|---------|---------|------|------|
| Performance | 1,29 % | -8,93 % | 2,51 % | | |
| Sharpe Ratio | | -2,10 | 1,13 | | |
| Volatilità | | 4,42 % | 2,72 % | | |
| Drawdown massimo | | -9,16 % | -1,64 % | | |

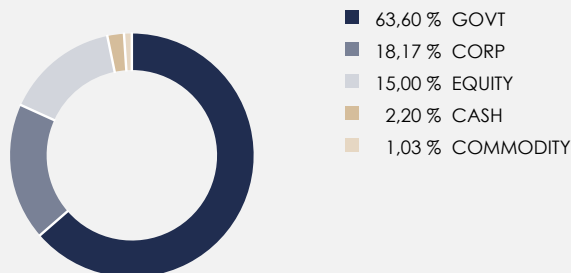
SRI (Indicatore Sintetico di Rischio)



INDICATORI DI PORTAFOGLIO

| | |
|---------------------|-----------|
| Duration modificata | 1,50 anni |
| Rating medi | A |

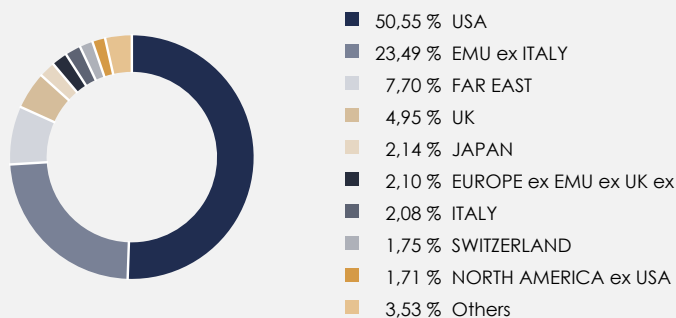
ASSET ALLOCATION



RATING OBBLIGAZIONARI

| | |
|-------------------------|---------|
| AAA | 21,13 % |
| AA | 7,77 % |
| A | 10,20 % |
| BBB | 35,30 % |
| BB | 2,07 % |
| B | 0,55 % |
| CCC, lower or not rated | 4,76 % |

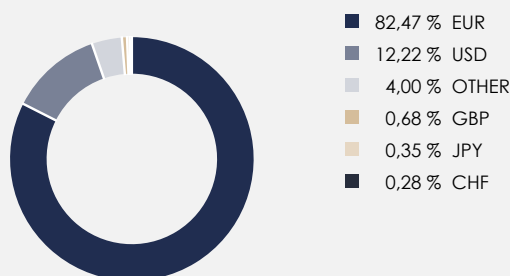
DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA COMPONENTE AZIONARIA



DURATION OBBLIGAZIONARIA

| | |
|------------|---------|
| 0-1 years | 35,11 % |
| 1-3 years | 32,14 % |
| 3-5 years | 8,52 % |
| 5-10 years | 4,61 % |
| +10 years | 1,39 % |

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.