

# Comparto Aequitas

## Informazioni

Data analisi: **31 marzo 2019**

### Benchmark:

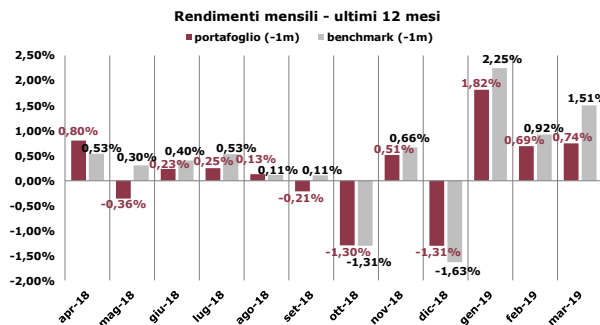
- 5% Ob. Governativo Emu 0-1 anni
- 40% Ob. Governativo Emu all mats
- 10% Ob. Governativo Globale ex Emu all mats unhdg
- 15% Ob. Corporate Euro all mats
- 20% Azionario Emu
- 10% Azionario Globale ex Emu unhdg

## Asset allocation

Asset type Geografico	PTF (Min. C)	PTF (%)	Bmk %	delta %
<b>Liquidità</b>	<b>10,61</b>	<b>9,8%</b>		<b>9,8%</b>
<b>Obbligazionario</b>	<b>69,19</b>	<b>63,9%</b>	<b>70,0%</b>	<b>-6,1%</b>
Gov. Emu nomin.	49,57	45,8%	45,0%	0,8%
Gov. Globale ex Emu	4,23	3,9%	10,0%	-6,1%
Gov. Emu Inflation linked	3,94	3,6%		3,6%
Gov. Emergenti HC	0,86	0,8%		0,8%
Corporate Euro	9,69	8,9%	15,0%	-6,1%
Corporate Us	0,90	0,8%		0,8%
<b>Azionario</b>	<b>28,47</b>	<b>26,3%</b>	<b>30,0%</b>	<b>-3,7%</b>
Emu	14,64	13,5%	20,0%	-6,5%
Globale ex Emu	13,83	12,8%	10,0%	2,8%
<b>Fondi Chiusi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>Totale</b>	<b>108,27</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>

Nota: Si segnalano i dati considerando la variazione del benchmark in essere da inizio gennaio 2019.

## Rendimenti netti



	PTF	BMK
-3 mesi	3,28%	4,75%
da inizio anno	<b>3,28%</b>	<b>4,75%</b>
-12 mesi	1,98%	4,42%
-5 anni	17,71%	27,24%

### NOTE:

- Rendimenti del portafoglio («PTF») elaborati dai valori quota mensili ed espressi al netto di oneri di gestione e fiscali  
- Rendimenti del benchmark («BMK») espressi al netto dei soli oneri fiscali, calcolati in funzione della composizione del parametro

I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.

## Prime 10 posizioni in portafoglio

Strumento	Descrizione	ISIN	Milioni C	%
Fondi	Etica - Etica Azionario EUR	IT0004735202	9,6	8,9%
Obbligazioni	BTP ITALY 2015 0.7% 01/05/20 5Y	IT0005107708	8,1	7,5%
Obbligazioni	BTP ITALY 2017 0.2% 15/10/20 3Y	IT0005285041	5,1	4,8%
Obbligazioni	BTP ITALY 2010 4% 01/09/20 10Y	IT0004594930	3,6	3,4%
Obbligazioni	OAT FRANCE 2014 2 1/2% 25/05/30	FR0011883966	2,2	2,0%
Obbligazioni	CAISSE AMORT.DE LA 2012 4% 15/12/25	FR0011192392	2,2	2,0%
Obbligazioni	BTP ITALIA 0.5% 20/04/2023	IT0005105843	2,2	2,0%
Obbligazioni	BTP ITALY 1993 9% 01/11/23 30Y	IT0000366655	2,1	2,0%
Obbligazioni	CTZ ITALY 2018 ZERO 27/11/20 24M	IT0005350514	2,1	2,0%
Obbligazioni	CTZ ITALY 2018 ZERO 30/03/20 2Y	IT0005329336	2,0	1,8%
<b>Totale</b>			<b>39,3</b>	<b>36,3%</b>