

# Comparto SolidItas

## Informazioni

Data analisi: 31 marzo 2019

### Benchmark:

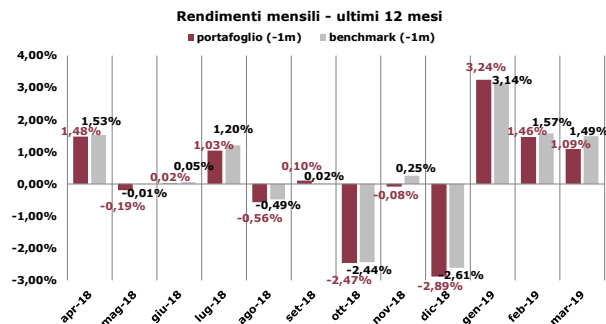
- 5% Ob. Governativo Emu 0-1 anni
- 25% Ob. Governativo Emu all mats
- 10% Ob. Governativo Globale ex Emu all mats unhdg
- 10% Ob. Corporate Euro all mats
- 35% Azionario Emu
- 15% Azionario Globale ex Emu unhdg

## Asset allocation

| Asset type Geografico     | PTF (Min. C)  | PTF (%)       | Bmk %         | delta %      |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Liquidità</b>          | <b>12,56</b>  | <b>6,6%</b>   |               | <b>6,6%</b>  |
| <b>Obbligazionario</b>    | <b>87,28</b>  | <b>45,6%</b>  | <b>50,0%</b>  | <b>-4,4%</b> |
| Gov. Emu nomin.           | 56,77         | 29,7%         | 30,0%         | -0,3%        |
| Gov. Globale ex Emu       | 10,68         | 5,6%          | 10,0%         | -4,4%        |
| Gov. Emu Inflation linked | 4,29          | 2,2%          |               | 2,2%         |
| Gov. Emergenti HC         | 0,96          | 0,5%          |               | 0,5%         |
| Corporate Euro            | 14,58         | 7,6%          | 10,0%         | -2,4%        |
| <b>Azionario</b>          | <b>86,56</b>  | <b>45,3%</b>  | <b>50,0%</b>  | <b>-4,7%</b> |
| Emu                       | 59,85         | 31,3%         | 35,0%         | -3,7%        |
| Globale ex Emu            | 26,71         | 14,0%         | 15,0%         | -1,0%        |
| <b>Fondi Chiusi</b>       | <b>4,83</b>   | <b>2,5%</b>   | <b>0,0%</b>   | <b>2,5%</b>  |
| Private Debt              | 4,13          | 2,2%          |               | 2,2%         |
| Immobiliare               | 0,69          | 0,4%          |               | 0,4%         |
| <b>Totale</b>             | <b>191,22</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        | 5,89%        | 6,32%        |
| da inizio anno | <b>5,89%</b> | <b>6,32%</b> |
| -12 mesi       | 2,09%        | 3,62%        |
| -5 anni        | 15,79%       | 25,99%       |

### 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   | %            |
|---------------|---------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| Etf           | Lyxor - MSCI World ex Emu EUR         | FR0013209921 | 26,7        | 14,0%        |
| Obbligazioni  | BTP ITALY 2015 0.7% 01/05/20 5Y       | IT0005107708 | 8,5         | 4,4%         |
| Etf           | Lyxor - MSCI Emu EUR                  | LU1646360971 | 6,7         | 3,5%         |
| Obbligazioni  | CTZ ITALY 2018 ZERO 30/03/20 2Y       | IT0005329336 | 6,5         | 3,4%         |
| Obbligazioni  | BTP ITALY 2017 0.2% 15/10/20 3Y       | IT0005285041 | 5,7         | 3,0%         |
| Obbligazioni  | BTP ITALY 2010 4% 01/09/20 10Y        | IT0004594930 | 3,3         | 1,7%         |
| Obbligazioni  | US TREASURY 1990 8 1/2% 15/02/20 2020 | US912810EE48 | 3,1         | 1,6%         |
| Obbligazioni  | CTZ ITALY 2018 ZERO 27/11/20 24M      | IT0005350514 | 2,4         | 1,2%         |
| Obbligazioni  | OAT FRANCE 2014 2 1/2% 25/05/30       | FR0011883966 | 2,4         | 1,2%         |
| Obbligazioni  | BTP ITALIA 0.5% 20/04/2023            | IT0005105843 | 2,4         | 1,2%         |
| <b>Totale</b> |                                       |              | <b>67,6</b> | <b>35,3%</b> |