

Comparto ActivItas

Informazioni

Data analisi: 30 settembre 2023

Benchmark:

- 5% Ob. Governativo Emu 0-1 anni
- 20% Ob. Governativo Emu all mats
- 5% Ob. Corporate Euro all mats
- 40% Azionario Emu
- 30% Azionario Globale ex Emu unhdg

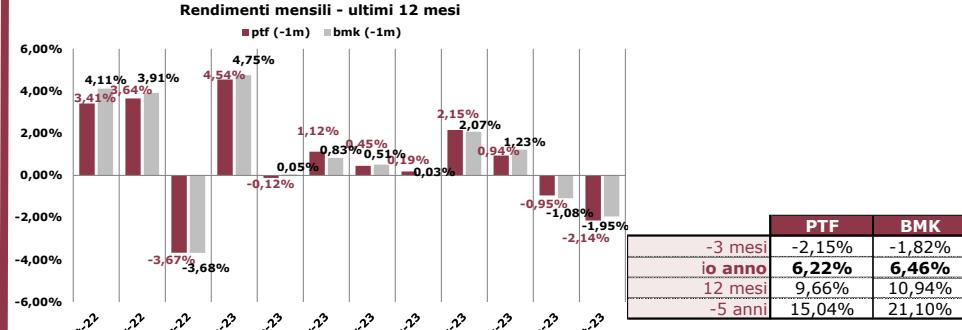
Asset allocation

| Asset type Geografico | PTF (Mln. €) | PTF (%) | BmK % | delta % |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Liquidità | 4,00 | 1,4% | | 1,4% |
| Euro | 3,70 | 1,3% | | 1,3% |
| Altre valute | 0,30 | 0,1% | | 0,1% |
| Obbligazionario | 91,15 | 30,9% | 30,0% | 0,9% |
| Gov. Emu nomin. | 72,94 | 24,8% | 25,0% | -0,2% |
| Gov. Globale ex Emu | | | | |
| Gov. Emu Inflation linked | 4,10 | 1,4% | | 1,4% |
| Gov. Emergenti HC | | | | |
| Corporate Euro | 14,10 | 4,8% | 5,0% | -0,2% |
| Corporate Us | | | | |
| Azionario | 196,89 | 66,8% | 70,0% | -3,2% |
| Emu | 110,68 | 37,6% | 40,0% | -2,4% |
| Globale ex Emu | 86,20 | 29,3% | 30,0% | -0,7% |
| Fondi Chiusi | 2,48 | 0,8% | 0,0% | 0,8% |
| Private Debt | 1,16 | 0,4% | | 0,4% |
| Private Equity | 0,54 | 0,2% | | 0,2% |
| Immobiliare | 0,78 | 0,3% | | 0,3% |
| Totale | 294,52 | 100,0% | 100,0% | 0,0% |

plurifonds

Il Fondo Pensione Aperto di
ITAS VITA

Rendimenti netti



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 parametrazione
- I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.

Prime 10 posizioni in portafoglio

| Strumento | Descrizione | ISIN | Milioni € | % |
|---------------|---|--------------|-------------|--------------|
| Etf | Amundi - MSCI World Ex EMU SRI Climate Net Zero Ambit | FR0013209921 | 26,3 | 8,9% |
| Etf | Lyxor - MSCI Emu EUR | LU1646360971 | 22,8 | 7,8% |
| Obbligazioni | BUNDESREPUBL.DTL. B UBILL ZERO 17/04/24 | DE000BUOE048 | 6,1 | 2,1% |
| Azioni | ASML HOLDING | NL0010273215 | 6,0 | 2,0% |
| Azioni | LVMH | FR0000121014 | 5,1 | 1,7% |
| Azioni | SAP | DE0007164600 | 4,4 | 1,5% |
| Azioni | MICROSOFT | US5949181045 | 4,1 | 1,4% |
| Obbligazioni | BTP ITALY 2020 0% 15/01/24 3Y | IT0005424251 | 3,9 | 1,3% |
| Obbligazioni | CCT ITALY 2017 F/R 10/24 7Y | IT0005252520 | 3,7 | 1,3% |
| Azioni | APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 3,6 | 1,2% |
| Totale | | | 85,9 | 29,2% |