

Report Strumenti

aggiornato con i dati del 28 febbraio 2024

Questo report è stato generato su **Club Finance** per NA (nome utente: NA)

Report Strumenti dati al: 28 febbraio 2024

CERTIFICATES

CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO - RISCHIO BASSO

<u>ISIN</u>	<u>EMITTENTE</u>	<u>DESCRIZIONE E SOTTOSTANTE</u>	<u>BARRIERA %</u>	<u>SCADENZA</u>	<u>STRIKE WORST of</u>	<u>SPOT SOTTOSTA NTE</u>	<u>BARRIERA</u>	<u>DA STRIKE</u>
DE000HC9KKJ8	Unicredit	PHOENIX MEMORY STEP DOWN su Euro stxxx HealthCare/Automobiles&Parts/Utilities/Banks con barriera capitale e cedolare al 60% e cedola mensile dello 0,66% con trigger autocall dal 21/03/2024 decrescente del 5% semestralmente	60%	17/09/2026	802,78 Eurostoxx HealthCare	763,77	481,67	-4,9%
DE000VU7GXW6	Vontobel	CASH COLLECT MEMORY AIRBAG STEP DOWN su PRUDENTIAL/AXA/ALLIANZ/AEGON con barriera capitale e cedolare al 50% e cedola mensile dello 0,75% con possibilità di rimborso anticipato dal 17/11/2023, decrescente del 5% semestralmente	50%	17/11/2027	1148,3 Prudential	791,60	574,15	-31,1%
IT0006759465	Marex	FIXED CASH COLLECT AIRBAG su Stellantis/Unicredit/Enel/Eni con barriera capitale e cedolare al 50%, cedola mensile dello 0,742% incondizionata ed effetto Airbag; possibilità di rimborso anticipato dal 08/07/2024	50%	17/10/2028	14,64 Eni	14,45	7,32	-1,3%
IT0006760950	Marex	PHOENIX MEMORY su Eurostoxx Banks/Nikkei 225/S&P500/Nasdaq100 con cedola trimestrale del 1,945% e barriera al 65% degli strike. Possibilità di rimborso anticipato dal 18/06/2024 con trigger al 90%.	65%	04/01/2027	117,89 Eurostoxx Banks	123,36	76,63	4,6%

CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO - RISCHIO MEDIO

<u>ISIN</u>	<u>EMITTENTE</u>	<u>DESCRIZIONE E SOTTOSTANTE</u>	<u>BARRIERA %</u>	<u>SCADENZA</u>	<u>STRIKE WORST of</u>	<u>SPOT SOTTOSTA NTE</u>	<u>BARRIERA</u>	<u>DA STRIKE</u>
DE000HC9KKH2	Unicredit	PHOENIX MEMORY STEP DOWN su Repsol/TotalEnergies/Engie/Enel con barriera al 55%, cedola mensile del 1,00% e possibilità di rimborso anticipato dal 14/12/2023, decrescente del 5% semestralmente	55%	17/09/2026	15,565 Repsol	14,48	9,34	-7,0%
XS2699912833	BNP Paribas	PHOENIX MEMORY su Enel /Neolia / Verbund con barriera al 50%, cedola mensile dello 0,70% e possibilità di rimborso anticipato dal 19/07/2024	50%	28/01/2027	75,95 Verbund	65,52	37,98	-13,7%

PORTAFOGLI ETF

OBBLIGAZIONARIO DIFENSIVO

<u>ISIN</u>	<u>ETF</u>	<u>SOTTOSTANTE</u>	<u>PROVENTI</u>	<u>RM 3Y</u>	<u>SD 3Y</u>	<u>MAX DD 3Y</u>	<u>COMM.GEST</u>	<u>SRRI</u>
IE00B3VWN393	ISHARES USD TREAS.BOND 3-7Y	GOV.USA	acc	1,12%	6,48%	12,21%	0,12%	2
LU1437024729	AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M	OBBL. GLOBALI	acc	-2,13%	5,86%	14,95%	0,10%	3
LU1287023185	AMUNDI EURO GOV. BOND 7-10Y	GOV.EURO	acc	-5,02%	8,35%	22,16%	0,17%	3
IE0032523478	ISHARES EURO CORP.BOND	CORP.EURO	distr	-3,04%	7,01%	17,78%	0,20%	2
IE0032895942	ISHARES USD CORP.BOND	CORP. USA	distr	0,21%	8,44%	16,76%	0,20%	3

OBBLIGAZIONARIO AGGRESSIVO

<u>ISIN</u>	<u>ETF</u>	<u>SOTTOSTANTE</u>	<u>PROVENTI</u>	<u>RM 3Y</u>	<u>SD 3Y</u>	<u>MAX DD 3Y</u>	<u>COMM.GEST</u>	<u>SRRI</u>
LU2346257210	AMUNDI ESG EURO HIGH YIELD (dati a 1y)	HY EURO	acc	6,91%	4,64%	3,77%	0,25%	4
IE00BYM31M36	ISHARES FALLEN ANGEL HY CORP. BOND	HY GLOBALI	distr	3,01%	7,04%	10,86%	0,50%	3
IE00B4PY7Y77	ISHARES HIGH YIELD USD CORP.BOND	HY USA	distr	5,34%	8,29%	8,75%	0,50%	3
IE00BNH72088	SPDR REFINITIV GLOBAL CONV. BOND	CONV. GLOBALI	distr	-1,66%	9,51%	20,99%	0,50%	3
IE00B4613386	SPDR EMERG. MARKETS LOCAL BOND	EMERG.VAL.LOCALI	distr	1,04%	6,37%	9,33%	0,55%	3

AZIONARIO DIFENSIVO

<u>ISIN</u>	<u>ETF</u>	<u>SOTTOSTANTE</u>	<u>PROVENTI</u>	<u>RM 3Y</u>	<u>SD 3Y</u>	<u>MAX DD 3Y</u>	<u>COMM.GEST</u>	<u>SRRI</u>
IE00B5BMR087	ISHARES CORE S&P500	AZ.USA	acc.	17,69%	14,65%	17,00%	0,07%	5
IE00B8GKDB10	VANGUARD FTSE ALL WORLD HIGH DIV.	AZ.GLOBALE	distr.	11,86%	11,20%	9,50%	0,29%	4
LU1812092168	LYXOR EUROPE SEL.DIV.30	AZ.EUROPA	distr.	3,97%	15,42%	23,11%	0,30%	5
IE00B4L5Y983	ISHARES MSCI WORLD USD	AZ.GLOBALE	acc.	14,05%	13,49%	16,81%	0,20%	4
IE00B8KGV557	ISHARES MSCI EM MIN.VOLATILITY	AZ.EMERG.	acc.	2,53%	8,69%	12,62%	0,40%	3

AZIONARIO AGGRESSIVO

<u>ISIN</u>	<u>ETF</u>	<u>SOTTOSTANTE</u>	<u>PROVENTI</u>	<u>RM 3Y</u>	<u>SD 3Y</u>	<u>MAX DD 3Y</u>	<u>COMM.GEST</u>	<u>SRRI</u>
FR0011758085	LYXOR FTSE IT.PIR	AZ.ITALIA	acc.	8,28%	18,42%	32,63%	0,40%	4
IE00BKWQ0M75	SPDR MSCI EUROPE SMALL CAP	AZ.EUR SMALL CAP	acc.	1,29%	18,55%	32,88%	0,30%	4
IE00BJ38QD84	SPDR RUSSELL 2000 SMALL CAP	AZ.USA SMALL CAP	acc.	2,38%	19,23%	25,71%	0,30%	5
LU0514695690	X-TRACKERS MSCI CHINA	AZ.EMERG.	acc.	-15,13%	26,07%	54,33%	0,65%	5
IE000U58J0M1	ISHARES GL. CLEAN ENERGY (dati a 1y)	AZ. SETTORIALI	acc.	-29,49%	23,74%	39,21%	0,65%	5

Report elaborato da Ecomatica Srl - www.ecomatica.it

Questo report è stato generato su **Club Finance** per NA (nome utente: NA)

Questo report è stato generato su **Club Finance** per NA (nome utente: NA)

PORTAFOGLI FONDI E SICAV

OBBLIGAZIONARIO DIFENSIVO

<u>ISIN</u>	<u>NOME</u>	<u>CLASS.ASSOGESTIONI</u>	<u>RM 3Y</u>	<u>STD 3Y</u>	<u>MAX DD 3Y</u>	<u>SPESE CORR.</u>	<u>SHARPE RATIO</u>	<u>SRRI</u>
LU0482270153	AXA WF Global Inflation Bonds A EUR redex	Obbl. Intern. Governativi	4,05%	3,80%	7,10%	0,92%	0,82	3
FR0011159862	Amundi Short Term Yield Solution EUR	Obbl. Area Euro	1,69%	1,11%	1,83%	0,30%	0,48	2
LU0492099089	Base Investments Sicav Flex Low Risk Exp. EUR	Bilanciati Obbligazionari	3,84%	5,65%	7,36%	1,94%	0,53	3
IT0005044562	Anima Riserva Dollaro A	Obbl. Dollaro Breve Termine	5,66%	7,68%	12,22%	0,76%	0,58	3
LU1832969650	MSIF Euro Corporate Bond Duration Hdg A EUR	Obbl. Euro Corp. Inv. Grade	2,02%	4,39%	9,13%	1,04%	0,2	3

OBBLIGAZIONARIO AGGRESSIVO

<u>ISIN</u>	<u>NOME</u>	<u>CLASS.ASSOGESTIONI</u>	<u>RM 3Y</u>	<u>STD 3Y</u>	<u>MAX DD 3Y</u>	<u>SPESE CORR.</u>	<u>SHARPE RATIO</u>	<u>SRRI</u>
LU0458985982	CS (Lux) Gl. Convertible Bond B Acc \$	Obbl. Convertibili Globali	4,53%	7,59%	10,06%	1,39%	0,53	3
LU1529955046	EF Bond Aggregate RMB R EUR	Obbl. Paesi Emergenti	3,54%	5,84%	13,48%	1,54%	0,46	3
LU1269891641	Candriam Bonds Global High Yield R Cap EUR	Obbl. Intern. High Yield	3,10%	7,19%	10,26%	0,86%	0,31	3
LU0867954421	JPM Global Bond Opportunities C Acc \$	Obbl. Flessibili	4,30%	5,95%	9,51%	0,65%	0,56	3
LU1254137497	Allianz Global Opportunistic Bond A Dis EUR	Obbl. Intern. Governativi	2,60%	6,01%	11,10%	1,20%	0,31	3

AZIONARIO DIFENSIVO

<u>ISIN</u>	<u>NOME</u>	<u>CLASS.ASSOGESTIONI</u>	<u>RM 3Y</u>	<u>STD 3Y</u>	<u>MAX DD 3Y</u>	<u>SPESE CORR.</u>	<u>SHARPE RATIO</u>	<u>SRRI</u>
LU0201075453	Janus Henderson Pan European R Cap EUR	Azionari Europa	12,40%	14,81%	20,73%	1,64%	0,72	4
LU1774149998	AXA WF Global Factors Sustain. Equity A EUR	Azionari Tematici - ESG	14,15%	13,13%	14,90%	0,62%	0,86	4
LU1883342377	Amundi F. Pioneer Global Equity A EUR	Azionari Internazionali	13,74%	13,32%	13,36%	1,93%	0,89	4
LU0329202252	JPM Global Dividend A Acc EUR	Azionari Internazionali	13,66%	11,61%	11,59%	1,79%	0,98	4
LU1769939361	DWS Invest CROCI US LC Cap \$	Azionari America	15,76%	15,50%	15,38%	1,09%	0,86	5

AZIONARIO AGGRESSIVO

<u>ISIN</u>	<u>NOME</u>	<u>CLASS.ASSOGESTIONI</u>	<u>RM 3Y</u>	<u>STD 3Y</u>	<u>MAX DD 3Y</u>	<u>SPESE CORR.</u>	<u>SHARPE RATIO</u>	<u>SRRI</u>
LU0090841858	BGF US Mid-Cap Value E2 \$	Azionari America	11,70%	14,40%	14,84%	2,33%	0,8	5
LU1048657123	Fidelity FAST Global A Cap EUR	Azionari Internazionali	20,75%	16,03%	10,63%	1,93%	1,26	5
LU0157178582	JPM Global Select Equity A Acc EUR	Azionari Internazionali	16,43%	13,75%	16,10%	1,78%	0,97	4
LU0248185604	SISF US Large Cap EUR C Cap. EUR	Azionari America	19,24%	13,16%	15,59%	0,83%	1,16	4
IE00B0HCGS80	Dimensional Emerging Markets Value \$	Azionari Emergenti	7,64%	12,62%	14,14%	0,58%	0,58	6

Report elaborato da Ecomatica Srl - www.ecomatica.it

Questo report è stato generato su **Club Finance** per NA (nome utente: NA)

PORTAFOGLI OBBLIGAZIONARI

PORTAFOGLIO MONETARIO

ISIN	TITOLO	SCADENZA	PREZZO	REN	REL	MERCATO
IT0005549388	Bot Zc Gn24 Eur	14/06/2024	98,94	3,27%	3,73%	MOT
IT0005555963	Bot Zc Lg24 Eur	12/07/2024	98,65	3,26%	3,75%	MOT
IT0005452989	Btp Tf 0% Ag24 Eur	15/08/2024	98,34	3,67%	3,67%	MOT
IT0005567778	Bot Zc Oct24 Eur	14/10/2024	97,70	3,28%	3,78%	MOT
IT0005474330	Btp Tf 0% Dc24 Eur	15/12/2024	97,30	3,50%	3,50%	MOT
ES0000012F92	Bonos Tf 0% Ge25 Eur	31/01/2025	96,88	3,50%	3,50%	MOT
IT0005386245	Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	01/02/2025	97,11	3,52%	3,56%	MOT

PORTAFOGLIO MEDIO TERMINE

ISIN	TITOLO	SCADENZA	PREZZO	REN	REL	MERCATO
IT0005491250	CCT-EU Eur6m+0,75% Ot30	15/10/2030	98,87	4,38%	5,00%	MOT
IT0001203253	Medio Cen-98/28 Zc	10/02/2028	85,23	3,30%	4,13%	MOT
ES0000012108	Bonos Tf 0% Ge28 Eur	31/01/2028	89,18	2,96%	2,96%	MOT
IT0005467482	Btp Tf 0,45% Fb29 Eur	15/02/2029	86,91	3,28%	3,36%	MOT
IT0005495731	Btp Tf 2,80% Gn29 Eur	15/06/2029	97,16	3,06%	3,42%	MOT
IT0005383309	Btp Tf 1,35% Ap30 Eur	01/04/2030	88,54	3,30%	3,48%	MOT
IT0005403396	Btp Tf 0,95% Ag30 Eur	01/08/2030	85,49	3,39%	3,52%	MOT
IT0005422891	Btp Tf 0,90% Ap31 Eur	01/04/2031	83,57	3,45%	3,57%	MOT

Nota metodologica

Gli strumenti finanziari inseriti nel "Report Strumenti" sono selezionati da Ecomatica secondo un protocollo fatto di regole e scelte precise.

Per quanto riguarda la sezione "Certificates", il nostro metodo prevede la preferenza per strumenti, laddove disponibili, emessi da emittenti caratterizzati da merito creditizio investment grade e quotati su mercati regolamentati o altri mercati che garantiscano sufficiente liquidabilità degli strumenti.

Per quanto riguarda la sezione "ETF", il nostro metodo prevede la preferenza per strumenti che, a parità di sottostante, siano caratterizzati da minori commissioni di gestione, track record di almeno tre anni, replica fisica e maggiore AUM (Asset Under Management). Per quanto riguarda la sezione "Fondi e Sicav", il nostro metodo prevede l'utilizzo di diversi filtri per la selezione degli OICR. In particolare: performance ultimi 3 anni superiore alla media, volatilità ultimi 3 anni inferiore alla media, indice di Sharpe ultimi 3 anni superiore alla media, nessuna commissione di uscita e massima valutazione FIDA rating (il cui algoritmo considera, in sintesi, efficienza nei confronti del benchmark e contenimento del downside risk). I livelli commissionali complessivi dipendono dalla classe del comparto, è possibile che per gli OICR selezionati siano presenti altre classi con profilo commissionale migliore, la cui scelta spetta al consulente finanziario. Per quanto riguarda la sezione "Portafogli Obbligazionari", il nostro metodo prevede la preferenza di titoli obbligazionari investment grade, trattati su mercati regolamentati con sufficiente livello di liquidità e taglio minimo adatto a clientela retail.

In ogni caso, gli strumenti inseriti nel "Report Strumenti" non possono essere considerati esaustivi di ciascuna lista nella quale sono inseriti; l'obiettivo del servizio consiste piuttosto nel fornire a ciascun abbonato alcune soluzioni finanziarie efficienti in relazione alla lista di riferimento, continuamente monitorate sulla base dei criteri sopra evidenziati ed eventualmente modificate di mese in mese.

Disclaimer

Tutti i contenuti del servizio Club Finance di Ecomatica non costituiscono in alcun modo sollecitazione al pubblico risparmio né consulenza in materia di investimenti come indicato dal d.lgs. 58/98 (Testo Unico della Finanza) e successive modifiche. I dati e gli strumenti indicati in Club Finance rappresentano indicazioni generiche ritenute da Ecomatica utili a fornire un migliore supporto al lavoro dei consulenti finanziari. Ecomatica non conosce né potrebbe conoscere alcuna informazione relativa alle conoscenze ed esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento di qualsiasi utente, diretto o indiretto. Rimane pertanto a cura di ciascun abbonato valutare e verificare se le informazioni riportate su questo sito possano rappresentare oggetto di raccomandazione personalizzata nei confronti dei risparmiatori, dopo averne valutata attentamente e secondo le norme vigenti l'adeguatezza.

Report elaborato da Ecomatica Srl - www.ecomatica.it

Questo report è stato generato su **Club Finance** per NA (nome utente: NA)

Questo report è stato generato su **Club Finance** per NA (nome utente: NA)