

# Report Strumenti

*aggiornato con i dati del 26 luglio 2023*

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

## Report Strumenti

dati al: 26 luglio 2023

### CERTIFICATES

#### CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO - RISCHIO BASSO

<u>ISIN</u>	<u>EMITENTE</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>
IT0006756628	Marx	PROENIX MEMORY STEP DOWN su NASDAQ/EUROSTOXX BANKS/STOXX 600 BASIC RESOURCES con cedola trimestrale del 2,66% con trigger 60% e barriera al 50%, possibilità di rimborso anticipato dal 24/10/2023 decrescente del 2% trimestrale	50%	05/05/2027	570,1 Stoxx 600 BS	579,00	285,05	1,6%
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 (100%) dal 17/11/2023, decrescente del 5% semestralmente	50%	17/11/2027	1148,3 Prudential	1.076,00	574,15	-6,3%
IT0006757071	Smart Etn	CAP. PROTETTO TWIN WIN su Lyxor FTSE MIB con barriera down 50%, barriera up 120% e protezione 105%	50%	07/06/2028	25,98 Lyxor Ftse Mib	29,10	12,99	12,0%
XS2358070337	Barclays	PHOENIX MEMORY su S&P500/EUROSTOXX50/SMI SWISS con cedola del 1,25% trimestrale, barriera al 65% e possibilità di rimborso anticipato con trigger al 100% dal 30/09/2022.	65%	09/04/2025	12161,53 SMI Swiss	11.222,60	7.904,99	-7,7%

#### CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO - RISCHIO MEDIO

<u>ISIN</u>	<u>EMITENTE</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>
DE000HC2YQ06	Unicredit	FIXED CASH COLLECT STEP DOWN su FINECO/INTESA/BANCO BPM con premio mensile dello 0,55% incondizionato e possibilità di rimborso anticipato dal 12/2023 con trigger 100% decrescente e barriera capitale al 50%.	50%	11/12/2025	16,50 Fineco	13,83	9,90	-16,2%
XS2470033551	Barclays	PHOENIX MEMORY su BAYER/MERCK/PFIZER/SANOFI con barriera al 60%, cedola trimestrale del 3,75% e possibilità di rimborso anticipato dal 8/2023	60%	10/08/2026	184,75 Merck KGaA	157,90	110,85	-14,5%

# 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	-1,97%	7,10%	12,21%	0,12%	2
LU1650491282	LYXOR EURO GOV. I.L. BOND	INFL.LINK.EURO	acc	1,01%	7,93%	16,06%	0,20%	3
LU0290365717	X-TRACKERS EUROZONE GOV.BOND	GOV.EURO	acc	-5,96%	7,03%	22,52%	0,15%	3
IE0032523478	ISHARES EURO CORP.BOND	CORP.EURO	distr	-3,72%	6,57%	17,78%	0,20%	2
LU1285959703	LYXOR ESG USD CORP.BOND	CORP. USA	distr	-2,88%	7,26%	12,68%	0,14%	4

## 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	LYXOR ESG EURO HIGH YIELD (dati a 1y)	HY EURO	acc	2,98%	8,69%	8,27%	0,25%	4
IE00BYM31M36	ISHARES FALLEN ANGEL HY CORP. BOND	HY GLOBALI	distr	2,57%	6,84%	10,86%	0,50%	3
IE00B4PY7Y77	ISHARES HIGH YIELD USD CORP.BOND	HY USA	distr	3,33%	8,10%	8,75%	0,50%	3
IE00BNH72088	SPDR REFINITIV GLOBAL CONV. BOND	CONV. GLOBALI	distr	3,42%	10,50%	20,99%	0,50%	3
IE00B4613386	SPDR EMERG. MARKETS LOCAL BOND	EMERG.VAL.LOCALI	distr	-0,20%	6,14%	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.	18,37%	14,78%	17,00%	0,07%	4
LU0292096186	X-TRACKERS GLOB. SEL. DIV. 100	AZ.GLOBALE	distr.	13,55%	15,17%	12,96%	0,50%	4
LU1812092168	LYXOR EUROPE SEL.DIV.30	AZ.EUROPA	distr.	12,20%	19,63%	23,11%	0,30%	5
IE00B4L5Y983	ISHARES MSCI WORLD USD	AZ.GLOBALE	acc.	15,64%	13,87%	16,81%	0,20%	4
IE00B8KGV557	ISHARES MSCI EM MIN.VOLATILITY	AZ.EMERG.	acc.	5,40%	8,31%	11,89%	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.	12,02%	19,94%	32,63%	0,40%	4
IE00BKWQ0M75	SPDR MSCI EUROPE SMALL CAP	AZ EUR SMALL CAP	acc.	9,11%	19,26%	32,88%	0,30%	4
IE00BJ38QD84	SPDR RUSSELL 2000 SMALL CAP	AZ USA SMALL CAP	acc.	14,93%	19,67%	25,54%	0,30%	5
LU0514695690	X-TRACKERS MSCI CHINA	AZ.EMERG.	acc.	-8,94%	25,76%	54,33%	0,65%	5
LU1834983477	LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS	AZ. SETTORIALI	acc.	29,98%	28,07%	27,51%	0,30%	5

Report elaborato da Ecomatica Srl - [www.ecomatica.it](http://www.ecomatica.it)

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	5,25%	3,72%	7,10%	0,92%	1,36	2
LU1694790038	DNCA Invest Flex Inflation A Cap EUR	Obbl. Globali	4,45%	4,65%	4,42%	1,30%	1,05	3
LU0492099089	Base Investments Sicav Flex Low Risk Exp. EUR	Bilanciati Obbligazionari	4,49%	5,47%	7,36%	1,94%	0,83	3
IT0005044562	Anima Riserva Dollaro A	Obbl. Dollaro Breve Termine	2,21%	8,07%	12,22%	0,76%	0,19	3
LU1832969650	MSIF Euro Corporate Bond Duration Hdg A EUR	Obbl. Euro Corp. Inv. Grade	1,02%	4,43%	9,13%	1,04%	0,3	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	4,87%	7,88%	10,06%	1,39%	0,57	3
LU1529955046	EF Bond Aggregate RMB R EUR	Obbl. Paesi Emergenti	4,56%	6,50%	13,48%	1,54%	0,46	3
LU1269891641	Candriam Bonds Global High Yield R Cap EUR	Obbl. Intern. High Yield	2,65%	7,21%	10,26%	0,86%	0,51	3
LU0867954421	JPM Global Bond Opportunities C Acc \$	Obbl. Flessibili	2,36%	6,05%	9,51%	0,65%	0,35	3
LU0115143918	Invesco Environ. Climate Opps Bond E EUR	Obbl. internaz. Gov.	0,36%	5,93%	9,64%	1,21%	0,12	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>
BE0940002729	DPAM B Equities Europe Sustainable B Cap EUR	Altri Azionari	8,40%	15,40%	22,22%	1,76%	0,64	4
LU1774149998	AXA WF Global Factors Sustain. Equity A EUR	Azionari Tematici - ESG	13,32%	13,27%	14,90%	0,62%	0,9	4
LU0215105999	SISF Global Equity A Cap \$	Azionari Internazionali	13,19%	13,36%	18,75%	1,59%	0,96	4
LU0329202252	JPM Global Dividend A Acc EUR	Azionari Internazionali	17,76%	13,33%	11,59%	1,79%	1,16	4
LU0841634578	Nordea 1 North American Stars Equity BC Cap \$	Azionari America	14,73%	14,00%	17,51%	1,14%	0,97	4

## 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>
LU1479563717	Allianz Thematica A Dis EUR	Azionari Internazionali	10,15%	15,42%	22,97%	1,95%	0,7	4
LU0345361124	Fidelity Asia Pacific Opportunities A Cap EUR	Azionari Pacifico	9,05%	15,83%	24,68%	1,92%	0,54	4
LU0157178582	JPM Global Select Equity A Acc EUR	Azionari Internazionali	18,09%	15,25%	16,10%	1,78%	1,03	4
LU0248185604	SISF US Large Cap EUR C Cap. EUR	Azionari America	18,31%	13,15%	15,59%	0,83%	1,19	4
LU0128520375	Templeton Global Climate Change A EUR	Azionari Internazionali	16,88%	18,24%	21,00%	1,83%	0,85	4

Report elaborato da Ecomatica Srl - [www.ecomatica.it](http://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
IT0005424251	Btp Tf 0% Ge24 Eur	15/01/2024	98,25	3,76%	3,76%	MOT
IT0005542516	Bot Zc Ap24 Eur	12/04/2024	97,32	3,40%	3,84%	MOT
IT0005549388	Bot Zc Gn24 Eur	14/06/2024	96,70	3,37%	3,84%	MOT
IT0005452989	Btp Tf 0% Ag24 Eur	15/08/2024	96,30	3,62%	3,62%	MOT
IT0005474330	Btp Tf 0% Dc24 Eur	15/12/2024	95,17	3,61%	3,61%	MOT
IT0005174906	Btp Italia Ap24 Eur	11/04/2024	98,92	9,09%	10,21%	MOT
IT0005217770	Btp Italia Ot24 Eur	24/10/2024	97,91	7,09%	7,89%	MOT

## PORTAFOGLIO MEDIO TERMINE

ISIN	TITOLO	SCADENZA	PREZZO	REN	REL	MERCATO
IT0005491250	CCT-EU Eur6m+0,75% Ot30	15/10/2030	98,78	4,42%	5,03%	MOT
IT0001200390	Comit-98/28 Zc	17/02/2028	83,55	3,18%	3,99%	MOT
IT0001203253	Medio Cen-98/28 Zc	10/02/2028	82,78	3,44%	4,24%	MOT
IT0005521171	Eni Sdg Linked Tf 4,3% Fb28 Eur	10/02/2028	102,25	2,65%	3,75%	MOT
IT0005433690	Btp Tf 0,25% Mz28 Eur	15/07/2028	86,05	3,53%	3,57%	MOT
IT0005340929	Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	01/12/2028	96,22	3,24%	3,61%	MOT
ES0000012108	Bonos Tf 0% Ge28 Eur	31/01/2028	86,90	3,15%	3,15%	MOT
ES0000012839	Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	30/04/2028	92,39	2,95%	3,14%	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](http://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)