

Report Strumenti dati al: 29 maggio 2023

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>
DE00	tobel							
DE00	bs							
IT00	irex							
XS23	clays							

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>
DEC	edit							
IT	ex							

FACSIMILE

PORTAFOGLI ETF

OBBLIGAZIONARIO DIFENSIVO

ISIN	ETF	SOTTOSTANTE	PROVENTI	RM 3Y	SD 3Y	MAX DD 3Y	COMM.GEST	SRRI
IE 193	IS		7Y					
LL 82)					
LL 17	X-TI		OND					
IE 78)					
LL 03)					

OBBLIGAZIONARIO AGGRESSIVO

ISIN	ETF	SOTTOSTANTE	PROVENTI	RM 3Y	SD 3Y	MAX DD 3Y	COMM.GEST	SRRI
LU 0	LYXOF		ti a 1y)					
IEE 36	ISHAR		BOND					
IEE 7	ISHAI		BOND					
IEE 38	SPDR		3OND					
	SPDF		3OND					

AZIONARIO DIFENSIVO

ISIN	ETF	SOTTOSTANTE	PROVENTI	RM 3Y	SD 3Y	MAX DD 3Y	COMM.GEST	SRRI
IE 87								
LL 36	X-		LOO					
LL 58								
IE 57								
	ISH		LITY					

AZIONARIO AGGRESSIVO

ISIN	ETF	SOTTOSTANTE	PROVENTI	RM 3Y	SD 3Y	MAX DD 3Y	COMM.GEST	SRRI
FF 85								
IE 175	SF		AP					
IE 34	SP		AP					
LL 90								
LL 77	LYXC		KS					

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>
LL 53	A	x						
LL 35								
LL 14	Ca	UR						
L 50		O						
	MS	EUR						
		In						

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>
LL 32		ali						
LL 46								
LL 41	Cz	UR						
LL 21		R						

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>
BI 29	DP.	EUR						
LL 38	A	JR						
LL 39								
LL 52								
	Nor	ip \$						

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>
LL 17								
LL 24	Fi	JR						
LL 32								
LL 34								

PORTAFOGLI OBBLIGAZIONARI

PORTAFOGLIO MONETARIO

ISIN	TITOLO	SCADENZA	PREZZO	REN	REL	MERCATO
IT0011910101	Bt					
IT0011910102	Bc					
IT0011910103	Bc					
IT0011910104	Bt					
IT0011910105	Bt					
IT0011910106	Bt					
IT0011910107	Bt					

PORTAFOGLIO MEDIO TERMINE

ISIN	TITOLO	SCADENZA	PREZZO	REN	REL	MERCATO
IT0011910108	C					
IT0011910109	C					
IT0011910110	M					
IT0011910111	El					
IT0011910112	B					
IT0011910113	B					
IT0011910114	B					
IT0011910115	O					

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 "Certificati", 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 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, commissione di uscita e massima valutazione FIDA rating (il cui algoritmo considera, in sintesi, efficienza nei confronti del benchmark e contenimento del costo di gestione). Le commissioni complessive dipendono dalla classe del comparto, è possibile che per gli OICR selezionati siano presenti altre classi con profilo commissionale inferiore. La 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.