






Portafoglio: Cli ETF Easy NO Short

COMPOSIZIONE

Periodo di analisi: da 20/03/2008 a 02/06/2017

Strumento	Tipologia	Prezzo medio di carico	Prezzo attuale	Var.%	Quantità	Contro valore	Peso %
 iShares S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	Etf e Etc	19,35	21,53	11,25%	367,00	7.901,51	28,77%
 Lyxor UCITS ETF MSCI All Country World	Etf e Etc	215,36	222,11	3,14%	49,22	10.932,25	39,81%
 Lyxor UCITS ETF STOXX Europe 600 Indus.Goods&Serv.	Etf e Etc	50,25	60,18	19,77%	133,00	8.003,94	29,14%
 Lyxor UCITS ETF EuroMTS 3-5Y Investment Grade	Etf e Etc	151,32	153,31	1,32%	4,00	613,24	2,23%
 Liquidità						13,13	0,05%
Totale						27.464,08	

Tutti i valori sono espressi in EUR

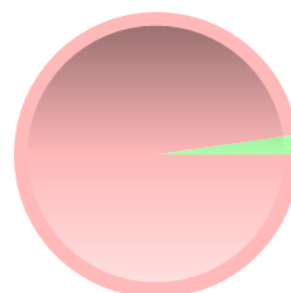
PIANO CEDOLARE

Strumento	Cedole passate	Cedole previste
iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)	469,80	0,00
iShares S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	357,64	0,00
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	340,79	0,00
Totale	1168,24	0,00

GRAFICO PIANO CEDOLARE

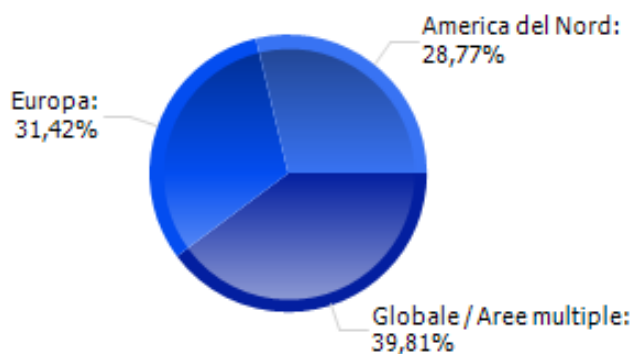
Composizione del portafoglio:

Caratteristiche	Volatilità	Peso %
Strumenti azionari ed assimilabili a bassa volatilità	fino a 15%	97,72%
Strumenti obbligazionari ed assimilabili a bassa volatilità	fino a 5%	2,23%
Liquidità e strumenti finanziari con volatilità minima	fino a 1%	0,05%



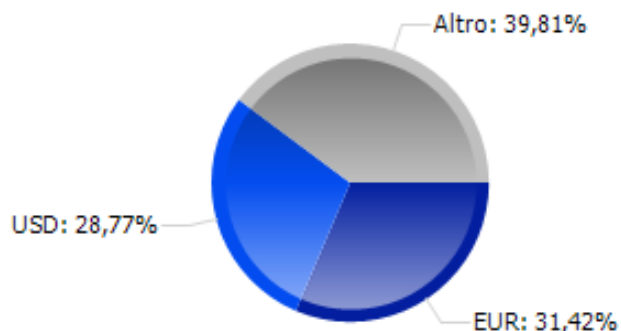
Esposizione geografica del portafoglio:

Esposizione geografica	Peso %
Globale / Aree multiple	39,81%
Europa	31,42%
America del Nord	28,77%



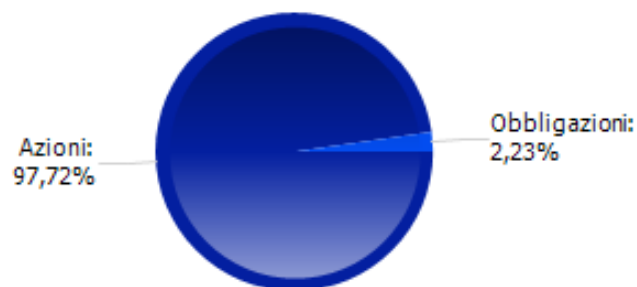
Esposizione valutaria del portafoglio:

Esposizione valutaria	Peso %
EUR	31,42%
USD	28,77%
Altro	39,81%

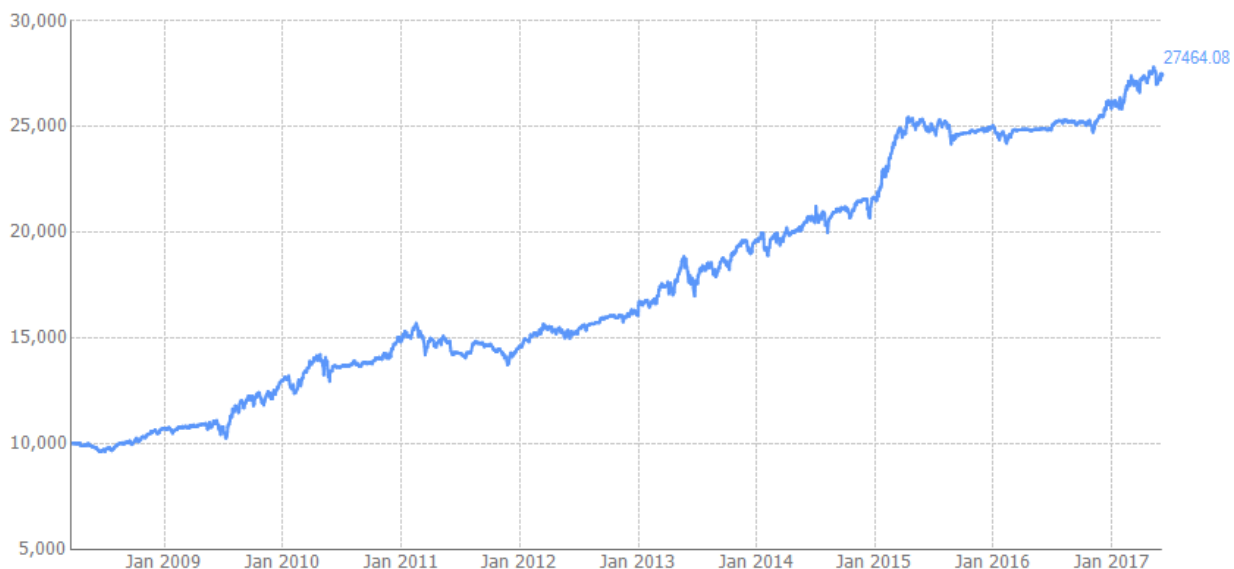


Esposizione per Asset del portafoglio:

Esposizione per Asset	Peso %
Azioni	97,72%
Obbligazioni	2,23%
Liquidità	0,05%



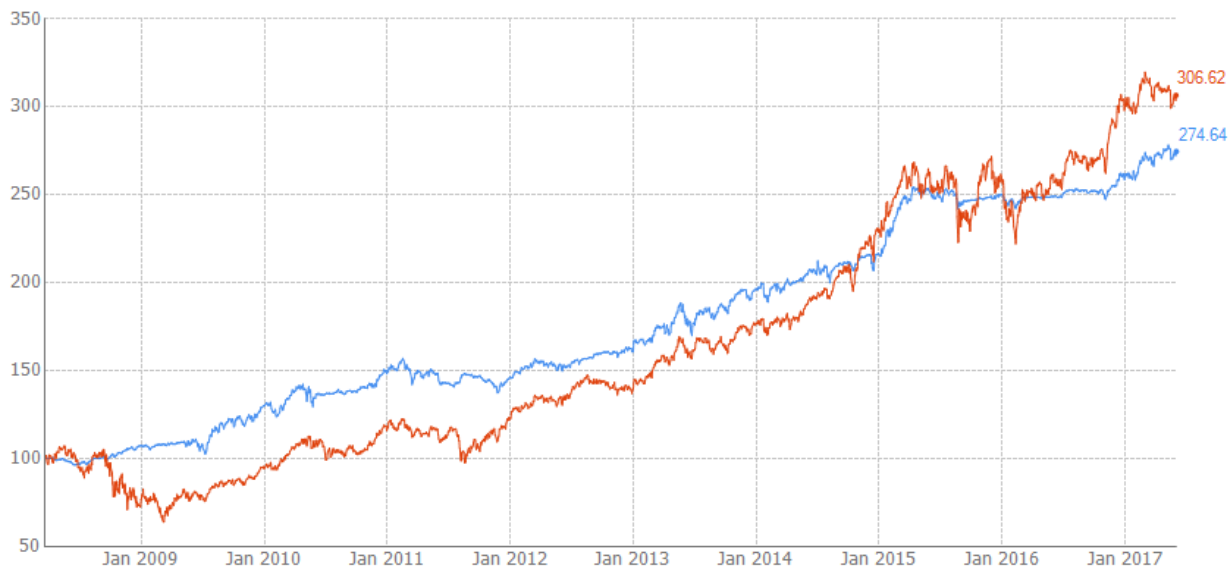
Evoluzione del portafoglio, periodo: 20/03/2008 - 02/06/2017



Patrimonio a inizio periodo: 10.000,00 EUR

Patrimonio a fine periodo: 27.464,08 EUR

Indice di portafoglio (TWRR, base 100), periodo: 20/03/2008 - 02/06/2017

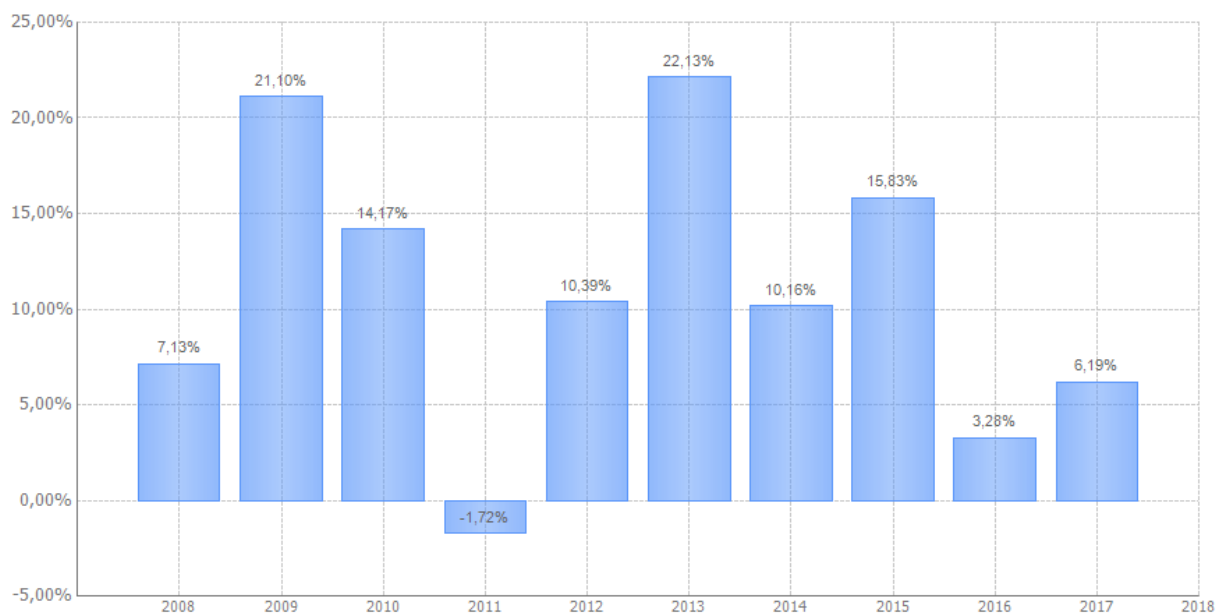


■ Cli ETF Easy NO Short

■ S&P 500 EUR

ANALISI

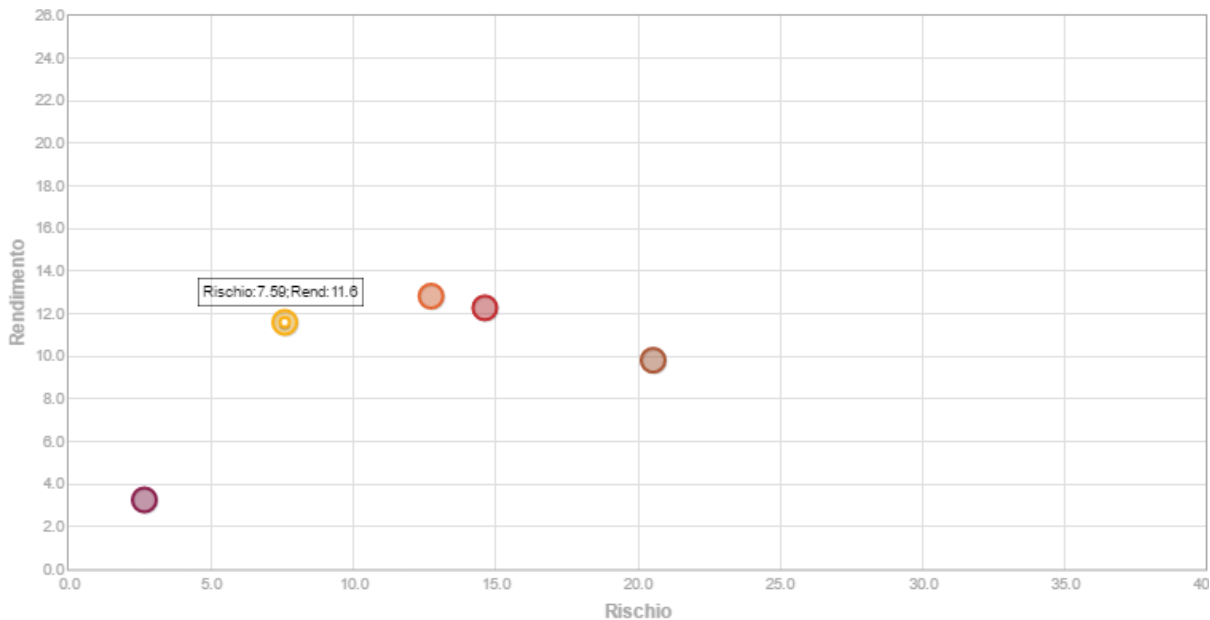
Rendimento annualizzato: 11,6%



Periodo	Rendimento	Volatilità	Volatilità negativa	Sharpe	Sortino	Draw Down
Da inizio anno	6,19%	7,49%	1,54%	1,74	8,44	2,98%
1 anno	10,29%	5,19%	1,25%	1,82	7,56	2,98%
3 anni	33,78%	6,01%	2,01%	1,64	4,92	5,91%
5 anni	83,53%	6,41%	2,63%	1,85	4,51	9,99%
10 anni		7,59%	3,52%	1,38	2,97	
Da inizio periodo	174,64%	7,59%	3,52%	1,38	2,97	12,62%

RISCHIO E RENDIMENTO

Periodo: da 20/03/2008 a 02/06/2017



Nome	Rendimento*	Rischio*
■ Cli ETF Easy NO Short	11,60 %	7,59 %
■ Lyxor UCITS ETF MSCI All Country World	12,83 %	12,73 %
■ Lyxor UCITS ETF STOXX Europe 600 Indus.Goods&Serv.	9,82 %	20,53 %
■ iShares S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	12,28 %	14,62 %
■ Lyxor UCITS ETF EuroMTS 3-5Y Investment Grade	3,26 %	2,66 %

* valori annualizzati