






## Portafoglio: Easy CLI + Europa core (Big Four)

### COMPOSIZIONE

Periodo di analisi: da 02/06/2012 a 02/06/2017

Strumento	Tipologia	Prezzo medio di carico	Prezzo attuale	Var.%	Quantità	Contro valore	Peso %
 Lyxor UCITS ETF MSCI All Country World	Etf e Etc	215,23	222,11	3,19%	60,12	13.353,25	39,20%
 Lyxor UCITS ETF S&P 500	Etf e Etc	19,88	22,12	11,25%	445,50	9.852,23	28,92%
 Lyxor UCITS ETF STOXX Europe 600 Indus.Goods&Serv.	Etf e Etc	50,21	60,18	19,85%	165,00	9.929,70	29,15%
 Lyxor UCITS ETF EuroMTS 3-5Y Investment Grade	Etf e Etc	150,68	153,31	1,75%	6,00	919,86	2,70%
 Liquidità						6,41	0,02%
<b>Totale</b>						<b>34.061,45</b>	

Tutti i valori sono espressi in EUR

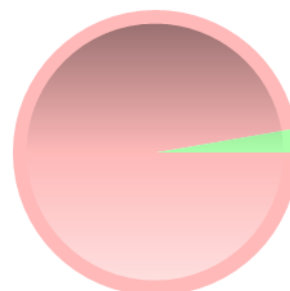
**PIANO CEDOLARE**

<b>Strumento</b>	<b>Cedole passate</b>	<b>Cedole previste</b>
iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)	250,31	0,00
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	215,17	0,00
iShares S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	178,67	0,00
Lyxor UCITS ETF S&P 500	127,73	0,00
<b>Totale</b>	<b>771,89</b>	<b>0,00</b>

## GRAFICO PIANO CEDOLARE

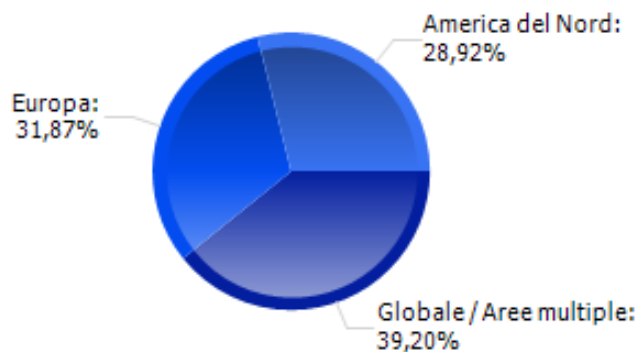
### Composizione del portafoglio:

Caratteristiche	Volatilità	Peso %
Strumenti azionari ed assimilabili a bassa volatilità	fino a 15%	97,28%
Strumenti obbligazionari ed assimilabili a bassa volatilità	fino a 5%	2,70%
Liquidità e strumenti finanziari con volatilità minima	fino a 1%	0,02%



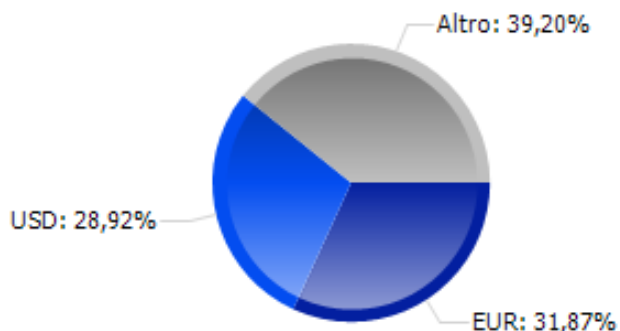
### Esposizione geografica del portafoglio:

Esposizione geografica	Peso %
Globale / Aree multiple	39,20%
Europa	31,87%
America del Nord	28,92%



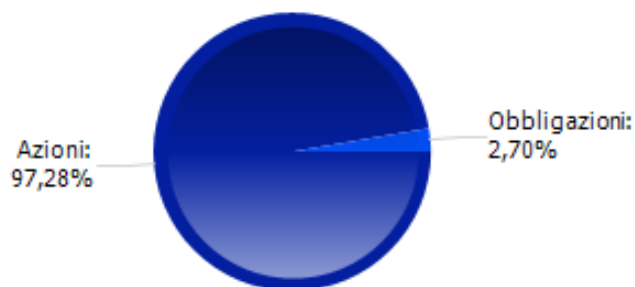
## Esposizione valutaria del portafoglio:

Esposizione valutaria	Peso %
EUR	31,87%
USD	28,92%
Altro	39,20%

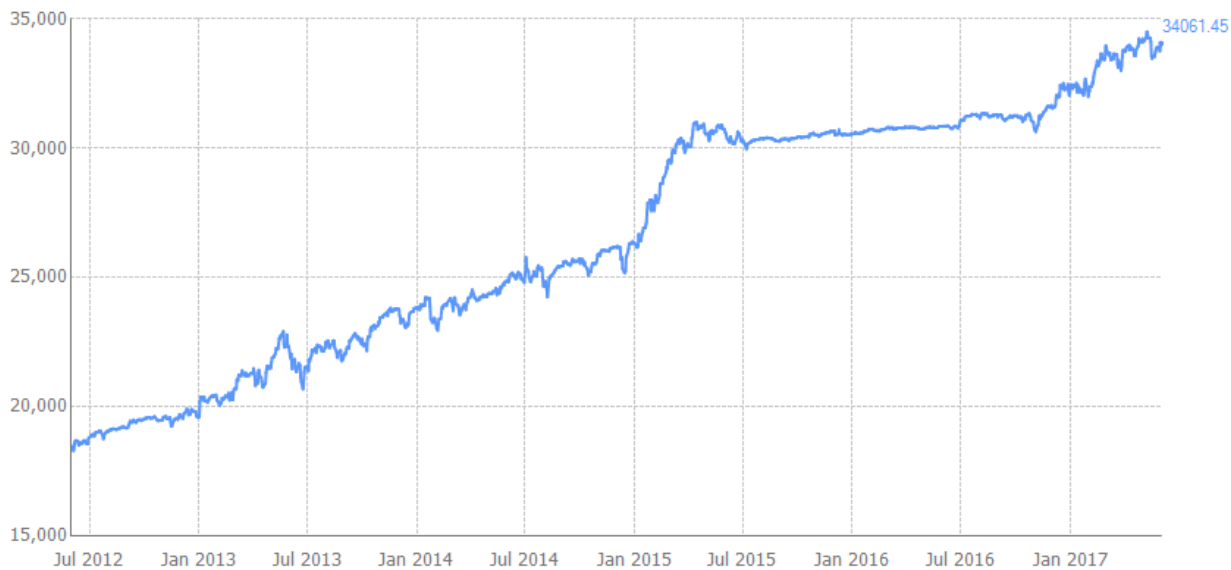


## Esposizione per Asset del portafoglio:

Esposizione per Asset	Peso %
Azioni	97,28%
Obbligazioni	2,70%
Liquidità	0,02%



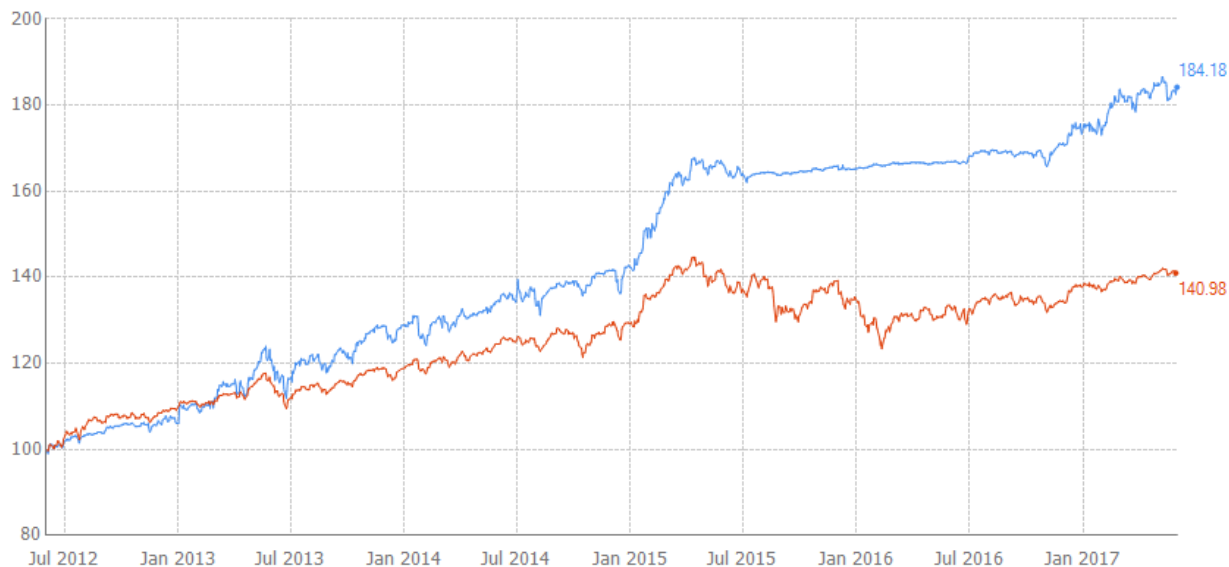
Evoluzione del portafoglio, periodo: 02/06/2012 - 02/06/2017



Patrimonio a inizio periodo: 18.493,36 EUR

Patrimonio a fine periodo: 34.061,45 EUR

Indice di portafoglio (TWRR, base 100), periodo: 02/06/2012 - 02/06/2017

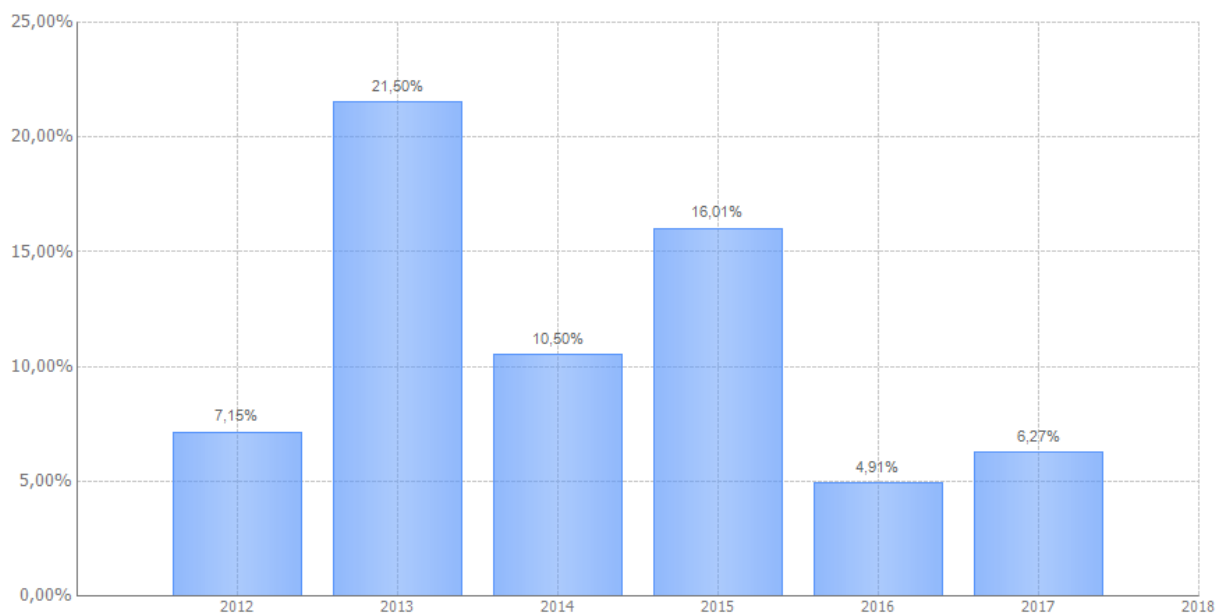


Easy CLI + Europa core (Big Four)

Ind. Fideuram Bilanciati

## ANALISI

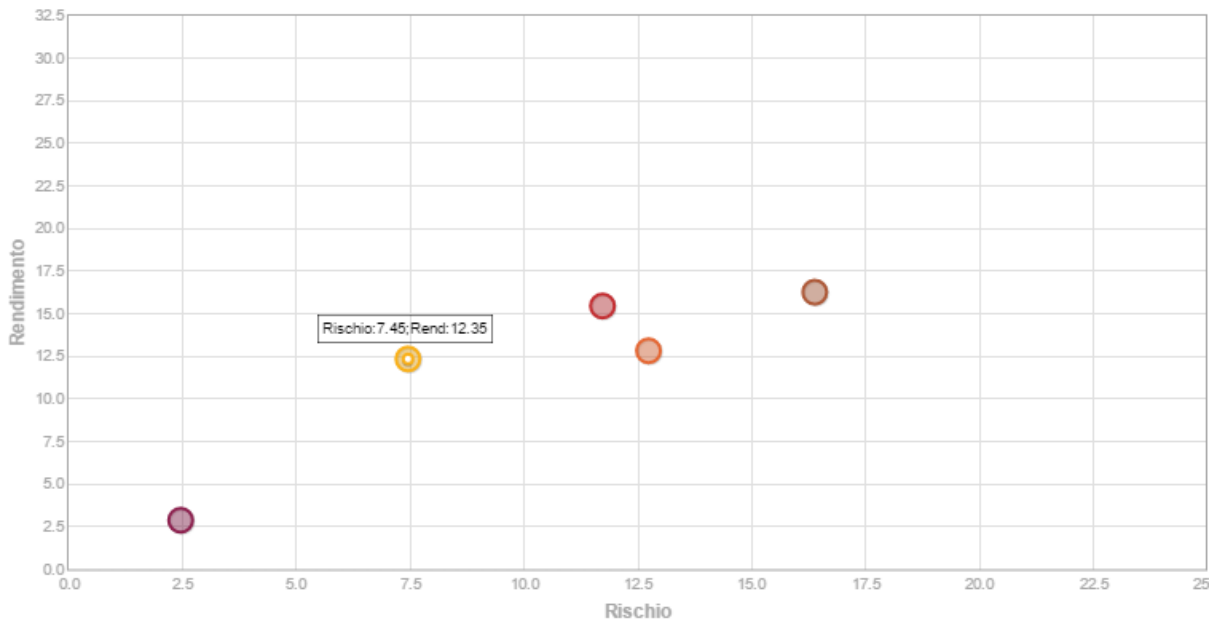
Rendimento annualizzato: 13,21%



Periodo	Rendimento	Volatilità	Volatilità negativa	Sharpe	Sortino	Draw Down
Da inizio anno	6,27%	7,54%	1,55%	1,75	8,50	2,97%
1 anno	10,42%	5,22%	1,26%	1,84	7,64	2,97%
3 anni	36,74%	5,66%	1,21%	1,87	8,73	5,93%
5 anni	86,06%	6,18%	2,29%	1,98	5,33	9,74%
Da inizio periodo	86,06%	6,18%	2,29%	1,98	5,33	9,74%

## RISCHIO E RENDIMENTO

Periodo: da 02/06/2012 a 02/06/2017



Nome	Rendimento*	Rischio*
Easy CLI + Europa core (Big Four)	13,21 %	6,18 %
Lyxor UCITS ETF MSCI All Country World	14,14 %	12,96 %
Lyxor UCITS ETF STOXX Europe 600 Indus.Goods&Serv.	16,08 %	13,08 %
Lyxor UCITS ETF S&P 500	17,87 %	11,98 %
Lyxor UCITS ETF EuroMTS 3-5Y Investment Grade	2,90 %	1,74 %

\* valori annualizzati