







Portafoglio: Easy CLI + Europa core (Big Four)

COMPOSIZIONE

Periodo di analisi: da 20/03/2008 a 16/12/2016

Strumento	Tipologia	Prezzo medio di carico	Prezzo attuale	Var.%	Quantità	Contro valore	Peso %
 Lyxor UCITS ETF MSCI All Country World	Etf e Etc	213,41	214,80	0,65%	41,00	8.806,80	27,25%
 iShares S&P 500 UCITS ETF Dis \$	Etf e Etc	21,32	21,54	1,02%	73,00	1.572,06	4,86%
 Lyxor UCITS ETF S&P 500	Etf e Etc	19,19	21,95	14,39%	333,00	7.309,35	22,61%
 Lyxor UCITS ETF STOXX Europe 600 Indus.Goods&Serv.	Etf e Etc	50,21	52,23	4,02%	168,00	8.774,64	27,15%
 Lyxor UCITS ETF EuroMTS 3-5Y Investment Grade	Etf e Etc	150,68	153,16	1,65%	38,00	5.820,08	18,01%
 Liquidità						39,93	0,12%
Totale						32.322,86	

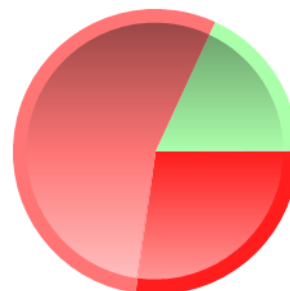
Tutti i valori sono espressi in EUR

PIANO CEDOLARE

Strumento	Cedole passate	Cedole previste
iShares MSCI World UCITS ETF Dis \$	514,47	0,00
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF Dis EUR	404,94	0,00
iShares S&P 500 UCITS ETF Dis \$	329,16	0,00
Lyxor UCITS ETF S&P 500	127,73	0,00
Totale	1376,31	0,00

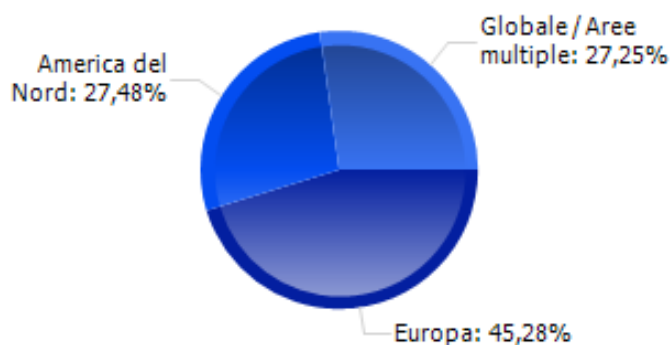
Composizione del portafoglio:

Caratteristiche	Volatilità	Peso %
■ Strumenti azionari ed assimilabili ad alta volatilità	oltre 20%	27,25%
■ Strumenti azionari ed assimilabili a media volatilità	fino a 20%	54,62%
■ Strumenti obbligazionari ed assimilabili a bassa volatilità	fino a 5%	18,01%
■ Liquidità e strumenti finanziari con volatilità minima	fino a 1%	0,12%



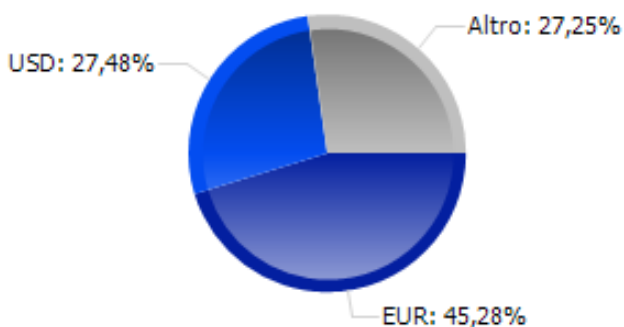
Esposizione geografica del portafoglio:

Esposizione geografica	Peso %
■ Europa	45,28%
■ America del Nord	27,48%
■ Globale / Aree multiple	27,25%



Esposizione valutaria del portafoglio:

Esposizione valutaria	Peso %
■ EUR	45,28%
■ USD	27,48%
■ Altro	27,25%



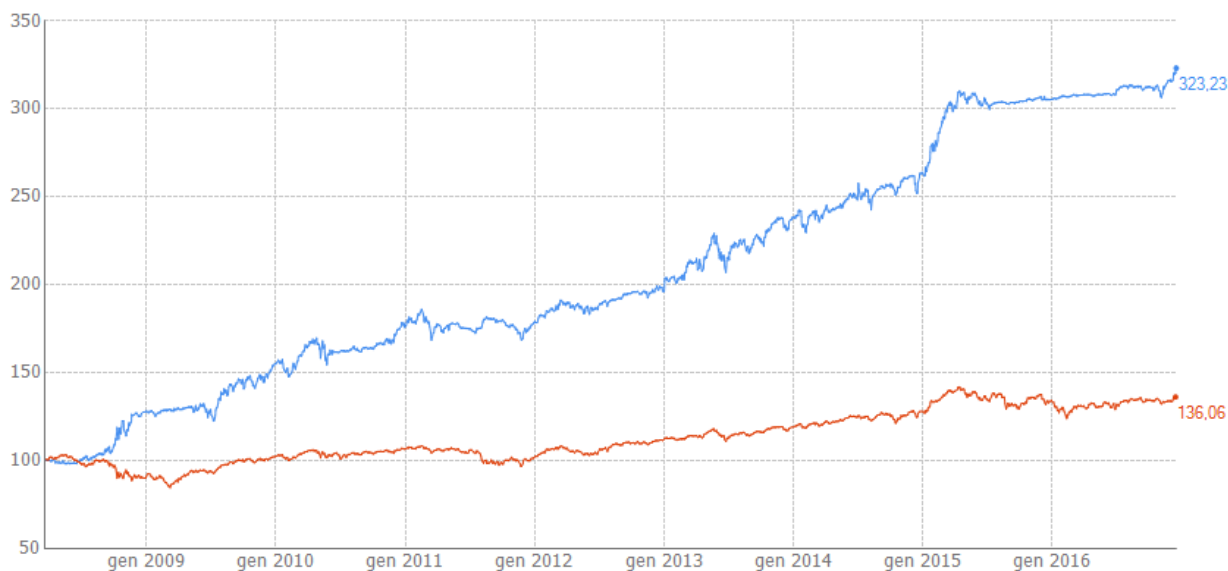
Evoluzione del portafoglio, periodo: 20/03/2008 - 16/12/2016



Patrimonio a inizio periodo: 10.000,00 EUR

Patrimonio a fine periodo: 32.322,86 EUR

Indice di portafoglio (TWRR, base 100), periodo: 20/03/2008 - 16/12/2016

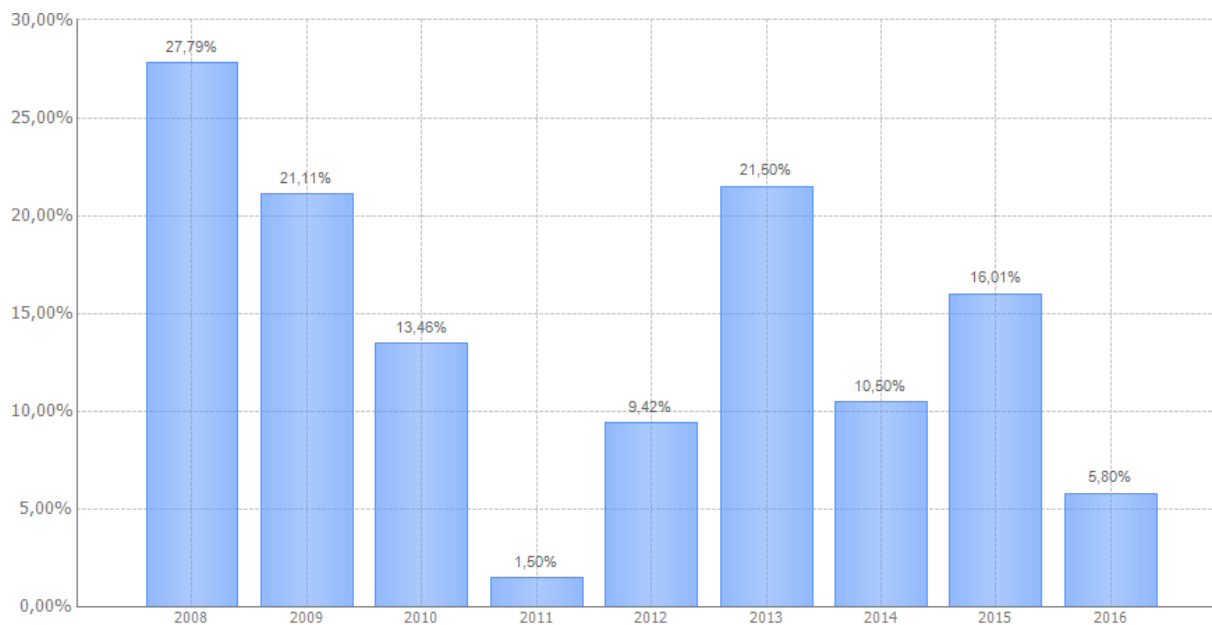


Easy CLI + Europa core (Big Four)

Ind. Fideuram Fondi Bilanciati

ANALISI

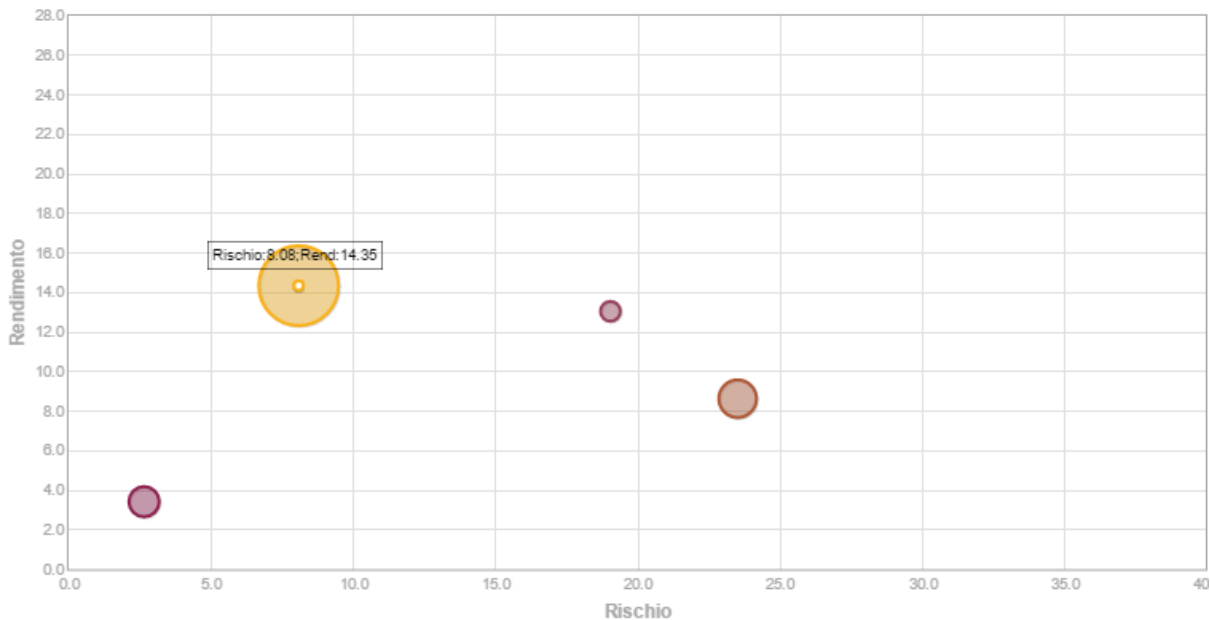
Rendimento annualizzato: 14,35%



Periodo	Rendimento	Volatilità	Volatilità negativa	Sharpe	Sortino	Draw Down
Da inizio anno	5,80%	2,95%	0,84%	1,78	6,22	2,28%
1 anno	5,97%	2,95%	0,84%	1,78	6,22	2,28%
3 anni	39,11%	5,44%	1,47%	1,87	6,93	5,93%
5 anni	84,15%	6,09%	2,28%	2,08	5,56	9,74%
10 anni		8,08%	3,13%	1,60	4,14	
Da inizio periodo	223,23%	8,08%	3,13%	1,60	4,14	9,74%

RISCHIO E RENDIMENTO

Periodo: da 20/03/2008 a 16/12/2016



Nome	Rendimento*	Rischio*
Easy CLI + Europa core (Big Four)	14,35 %	8,08 %
Lyxor UCITS ETF MSCI All Country World	-	-
Lyxor UCITS ETF STOXX Europe 600 Indus.Goods&Serv.	8,63 %	23,50 %
Lyxor UCITS ETF S&P 500	-	-
Lyxor UCITS ETF EuroMTS 3-5Y Investment Grade	3,42 %	2,65 %
iShares S&P 500 UCITS ETF Dis \$	13,05 %	19,03 %

* valori annualizzati

