






Portafoglio: Easy CLI + Europa core (Big Four)

COMPOSIZIONE

Periodo di analisi: da 17/01/2012 a 17/01/2017

Strumento	Tipologia	Prezzo medio di carico	Prezzo attuale	Var. %	Quantità	Contro valore	Peso %
 Lyxor UCITS ETF MSCI All Country World	Etf e Etc	214,13	213,43	-0,33%	54,00	11.525,22	35,83%
 Lyxor UCITS ETF S&P 500	Etf e Etc	19,88	21,57	8,48%	445,50	9.607,21	29,87%
 Lyxor UCITS ETF STOXX Europe 600 Indus.Goods&Serv.	Etf e Etc	50,21	52,89	5,33%	165,00	8.726,85	27,13%
 Lyxor UCITS ETF EuroMTS 3-5Y Investment Grade	Etf e Etc	150,68	153,27	1,72%	15,00	2.299,05	7,15%
 Liquidità						7,18	0,02%
Totale						32.165,51	

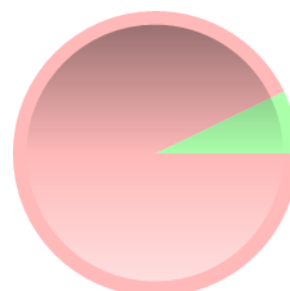
Tutti i valori sono espressi in EUR

PIANO CEDOLARE

Strumento	Cedole passate	Cedole previste
iShares MSCI World UCITS ETF Dis \$	325,13	0,00
iShares S&P 500 UCITS ETF Dis \$	220,46	0,00
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF Dis EUR	215,17	0,00
Lyxor UCITS ETF S&P 500	127,73	0,00
Totale	888,49	0,00

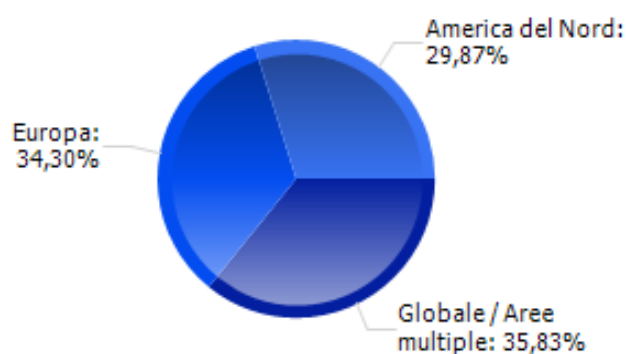
Composizione del portafoglio:

Caratteristiche	Volatilità	Peso %
Strumenti azionari ed assimilabili a bassa volatilità	fino a 15%	92,83%
Strumenti obbligazionari ed assimilabili a bassa volatilità	fino a 5%	7,15%
Liquidità e strumenti finanziari con volatilità minima	fino a 1%	0,02%



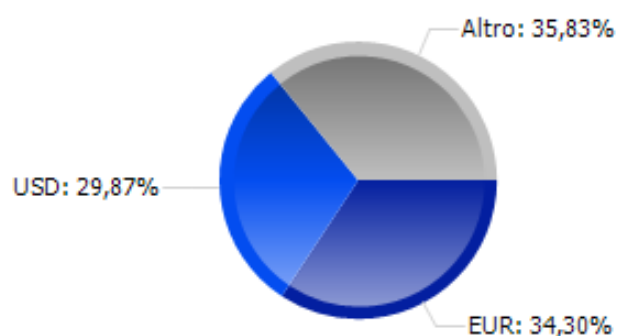
Esposizione geografica del portafoglio:

Esposizione geografica	Peso %
Globale / Aree multiple	35,83%
Europa	34,30%
America del Nord	29,87%



Esposizione valutaria del portafoglio:

Esposizione valutaria	Peso %
EUR	34,30%
USD	29,87%
Altro	35,83%



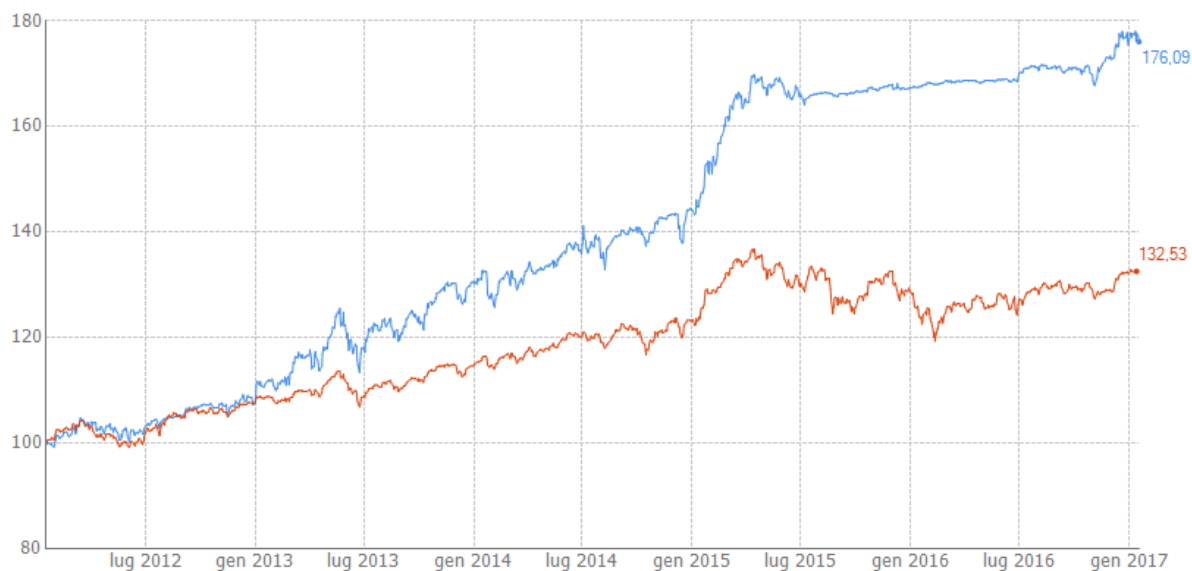
Evoluzione del portafoglio, periodo: 17/01/2012 - 17/01/2017



Patrimonio a inizio periodo: 18.266,24 EUR

Patrimonio a fine periodo: 32.165,51 EUR

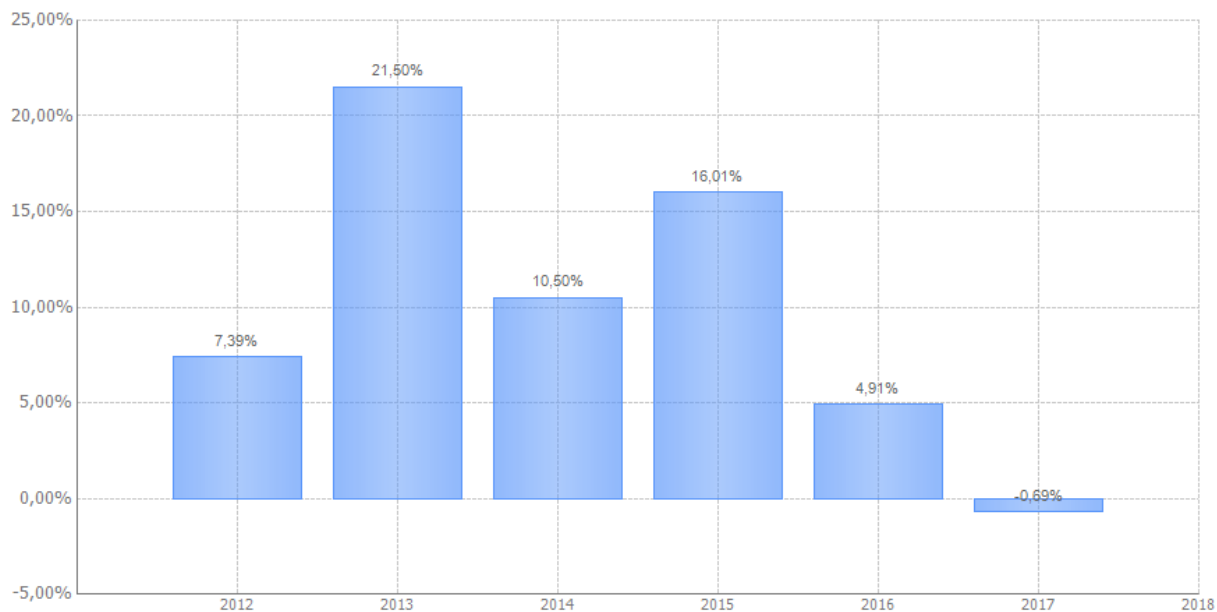
Indice di portafoglio (TWRR, base 100), periodo: 17/01/2012 - 17/01/2017



- Easy CLI + Europa core (Big Four)
- Ind. Fideuram Fondi Bilanciati

ANALISI

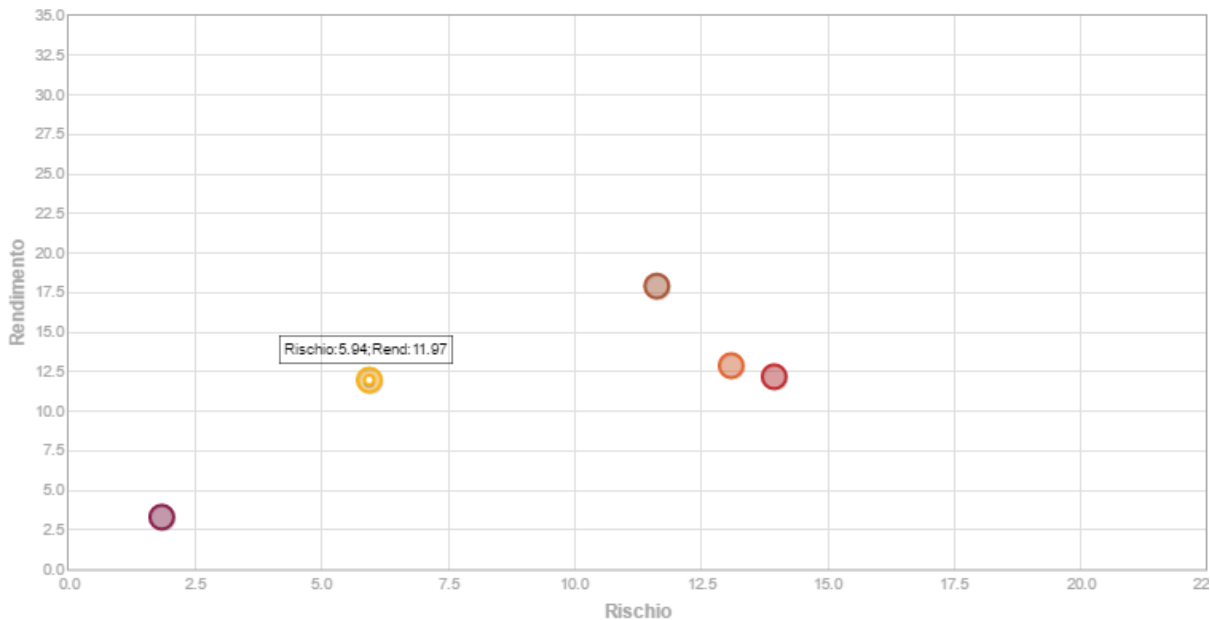
Rendimento annualizzato: 11,97%



Periodo	Rendimento	Volatilità	Volatilità negativa	Sharpe	Sortino	Draw Down
Da inizio anno	-0,69%	2,46%	0,81%	1,82	5,52	1,13%
1 anno	5,11%	2,47%	0,79%	2,07	6,50	2,28%
3 anni	32,73%	5,38%	1,47%	1,85	6,80	5,93%
5 anni	76,09%	5,94%	2,30%	1,95	5,05	9,74%
Da inizio periodo	76,09%	5,94%	2,30%	1,95	5,05	9,74%

RISCHIO E RENDIMENTO

Periodo: da 17/01/2012 a 17/01/2017



Nome	Rendimento*	Rischio*
■ Easy CLI + Europa core (Big Four)	11,97 %	5,94 %
■ Lyxor UCITS ETF MSCI All Country World	12,88 %	13,09 %
■ Lyxor UCITS ETF S&P 500	17,91 %	11,62 %
■ Lyxor UCITS ETF STOXX Europe 600 Indus.Goods&Serv.	12,18 %	13,94 %
■ Lyxor UCITS ETF EuroMTS 3-5Y Investment Grade	3,30 %	1,84 %

* valori annualizzati