












## Simulatore: Coffe-house Portfolio

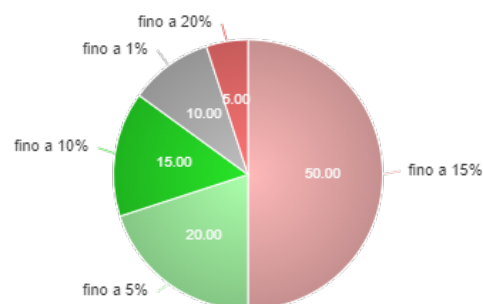
## COMPOSIZIONE

Periodo di analisi: da 03/01/2013 a 25/06/2019

Strumento	Tipologia	Categoria FIDA	Percentuale iniziale	Percentuale	Valore in Euro
 Amundi IS MSCI EM Asia UCITS ETF EUR [LU1681044480]	Etf e Etc	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti)	5,08 %	5,00 %	5.000,00
 Amundi IS S&P 500 UCITS ETF EUR [LU1681048804]	Etf e Etc	Azionari Usa - Large & Mid Cap	14,19 %	25,00 %	25.000,00
 Amundi ETF Euro Stoxx Small Cap [FR0010900076]	Etf e Etc	Azionari Area Euro - Mid & Small Cap	4,39 %	5,00 %	5.000,00
 iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc) [IE00B4L5YX21]	Etf e Etc	Azionari Giappone - Large & Mid Cap	4,12 %	5,00 %	5.000,00
 iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) [IE00B4L5Y983]	Etf e Etc	Azionari Globali (Mercati Sviluppato) - Large & Mid Cap	10,51 %	15,00 %	15.000,00
 ETFS Physical Gold \$ [JE00B1VS3770]	Etf e Etc	Commodities - Oro	15,51 %	10,00 %	10.000,00
 iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) [IE00B14X4S71]	Etf e Etc	Obbligazionari USA - Governativi (Breve-Medio Term.)	6,05 %	5,00 %	5.000,00
 iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist) [IE00B14X4Q57]	Etf e Etc	Obbligazionari Area Euro - Governativi (1-3 Anni)	6,94 %	5,00 %	5.000,00
 iShares EURAggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist) [IE00B3DKXQ41]	Etf e Etc	Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi	11,82 %	10,00 %	10.000,00
 iShares € Infl Link Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc) [IE00B0M62X26]	Etf e Etc	Obbligazionari Area Euro - Inflation Linked	6,70 %	5,00 %	5.000,00
 Liquidità			10,00 %	10,00 %	10.000,00
<b>Totale</b>					<b>100.000,00</b>

## Composizione di portafoglio

Caratteristiche	Volatilità	Peso %
<span style="color: red;">■</span> Strumenti azionari ed assimilabili a media volatilità	fino a 20%	5,00%
<span style="color: lightcoral;">■</span> Strumenti azionari ed assimilabili a bassa volatilità	fino a 15%	50,00%
<span style="color: green;">■</span> Strumenti obbligazionari ed assimilabili a media volatilità	fino a 10%	15,00%
<span style="color: lightgreen;">■</span> Strumenti obbligazionari ed assimilabili a bassa volatilità	fino a 5%	20,00%
<span style="color: gray;">■</span> Liquidità e strumenti finanziari con volatilità minima	fino a 1%	10,00%



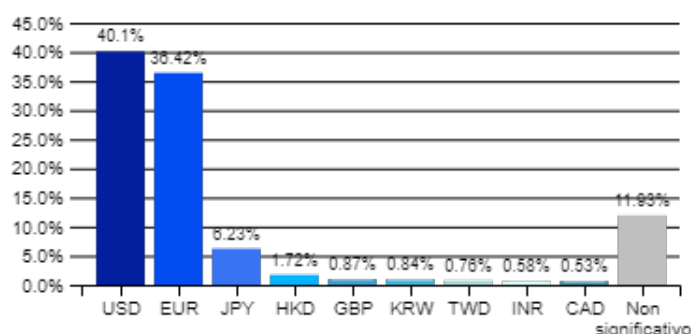
## Esposizione geografica del portafoglio:

Esposizione geografica	Peso %
<span style="color: darkblue;">■</span> Europa	35,00%
<span style="color: blue;">■</span> America del Nord	30,00%
<span style="color: lightblue;">■</span> Globale / Aree multiple	25,00%
<span style="color: cyan;">■</span> Asia - Pacifico	10,00%



## Esposizione valutaria del portafoglio:

Esposizione valutaria	Peso %
<span style="color: darkblue;">■</span> USD	40,10%
<span style="color: blue;">■</span> EUR	36,42%
<span style="color: lightblue;">■</span> JPY	6,23%
<span style="color: cyan;">■</span> HKD	1,72%
<span style="color: teal;">■</span> GBP	0,87%
<span style="color: lightteal;">■</span> KRW	0,84%
<span style="color: lightgreen;">■</span> TWD	0,76%
<span style="color: lightcyan;">■</span> INR	0,58%
<span style="color: darkteal;">■</span> CAD	0,53%



## Esposizione valutaria

## Peso %

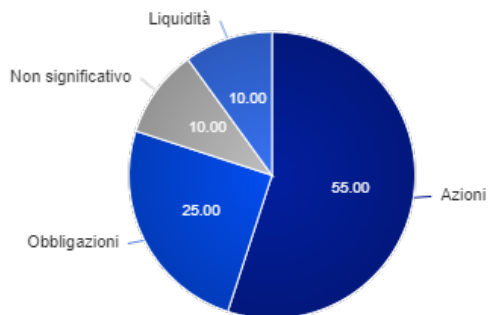
■ Non significativo	11,93%
---------------------	--------

## Esposizione per asset del portafoglio:

### Esposizione per asset

### Peso %

■ Azioni	55,00%
■ Obbligazioni	25,00%
■ Liquidità	10,00%
■ Non significativo	10,00%



## Evoluzione del portafoglio



Patrimonio a inizio periodo: 68.119,39 EUR

Patrimonio a fine periodo: 100.000,00 EUR

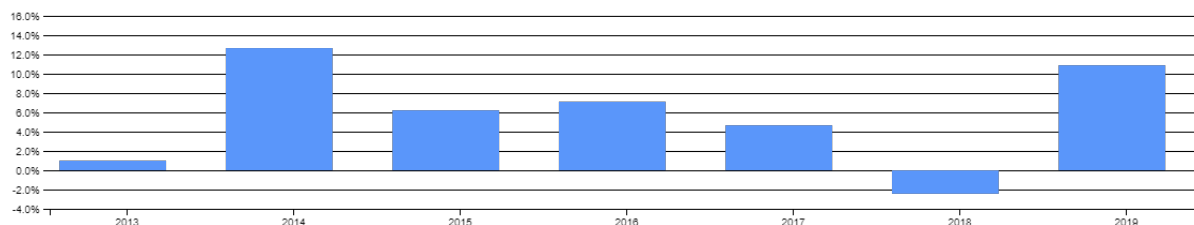
## Indice di portafoglio (TWRR, base 100)



## Coffe-house Portfolio

## ANALISI

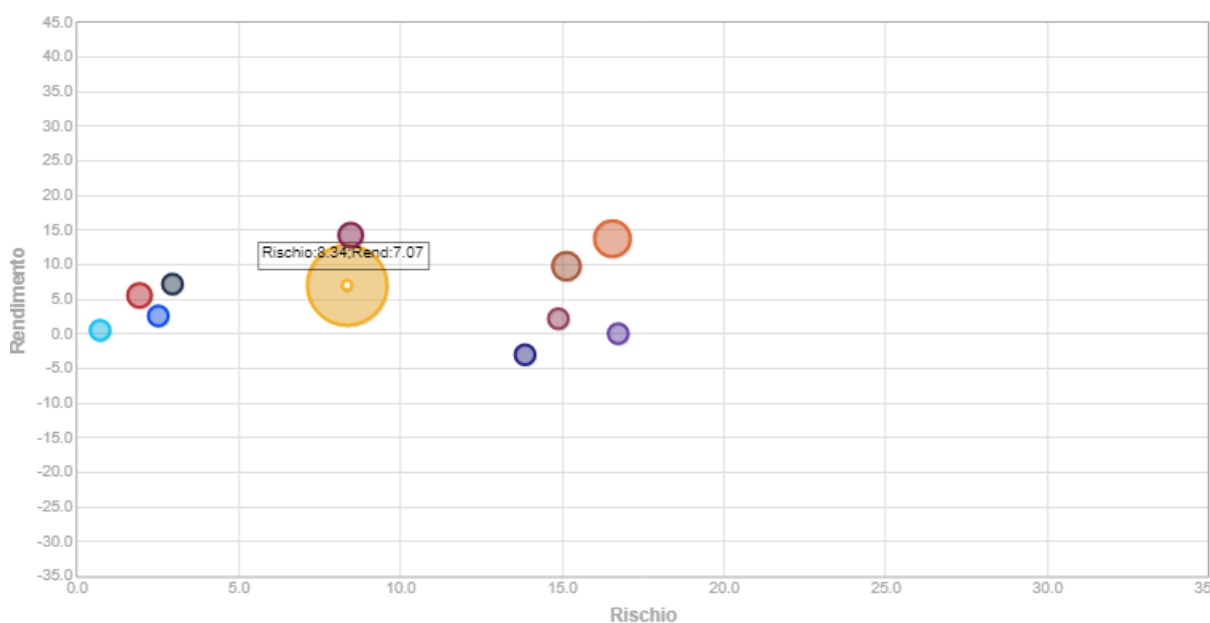
Rendimento annualizzato: 6,11 %










Periodo	Rendimento	Volatilità	Volatilità negativa	Sharpe	Sortino	Draw Down
Da inizio anno	10,92%	8,06%	3,99%	2,30	4,64	3,13%
1 anno	7,07%	8,02%	5,52%	0,45	0,66	7,34%
3 anni	20,70%	5,82%	3,45%	1,00	1,68	7,34%
5 anni	38,16%	6,68%	3,94%	1,00	1,69	12,35%
Da inizio periodo	46,80%	6,35%	3,81%	0,98	1,64	12,35%

## RISCHIO E RENDIMENTO

Periodo: da 03/01/2013 a 25/06/2019



	Nome	Rendimento*	Rischio*
1	 Coffe-house Portfolio	6,11 %	6,35 %
2	 Amundi IS S&P 500 UCITS ETF EUR	15,80 %	12,61 %
3	 iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	12,09 %	11,46 %
4	 iShares EURAggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist)	3,40 %	3,20 %
5	 ETFS Physical Gold \$	-0,84 %	14,92 %
6	 Amundi ETF Euro Stoxx Small Cap	8,26 %	13,29 %
7	 Amundi IS MSCI EM Asia UCITS ETF EUR	5,84 %	13,84 %
8	 iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist)	0,88 %	0,97 %
9	 iShares € Infl Link Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc)	1,42 %	4,03 %
10	 iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc)	9,32 %	13,12 %
11	 iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)	3,02 %	7,65 %

\* valori annualizzati