














## Simulatore: Ivy Portfolio

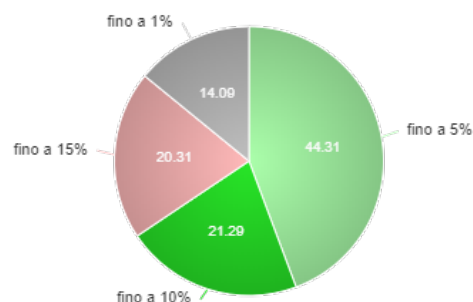
## COMPOSIZIONE

Periodo di analisi: da 23/10/2013 a 25/06/2019

Strumento	Tipologia	Categoria FIDA	Percentuale iniziale	Percentuale	Valore in Euro
 Amundi IS S&P 500 UCITS ETF EUR [LU1681048804]	Etf e Etc	Azionari Usa - Large & Mid Cap	10,00 %	10,17 %	13.205,24
 iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) [IE00B4L5Y983]	Etf e Etc	Azionari Globali (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap	10,00 %	10,14 %	13.162,24
 ETFS Physical Gold \$ [JE00B1VS3770]	Etf e Etc	Commodities - Oro	15,00 %	16,36 %	21.248,76
 iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) [IE00B14X4S71]	Etf e Etc	Obbligazionari USA - Governativi (Breve-Medio Term.)	5,00 %	4,93 %	6.400,06
 iShares EURAggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist) [IE00B3DKXQ41]	Etf e Etc	Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi	20,00 %	20,02 %	25.999,29
 iShares € Infl Link Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc) [IE00B0M62X26]	Etf e Etc	Obbligazionari Area Euro - Inflation Linked	5,00 %	4,91 %	6.377,77
 Xtrackers II Global Govern. Bond UCITS ETF 5C [LU0908508731]	Etf e Etc	Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi	5,00 %	5,11 %	6.639,98
 iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist) [IE00B14X4Q57]	Etf e Etc	Obbligazionari Area Euro - Governativi (1-3 Anni)	15,00 %	14,26 %	18.520,29
 Liquidità			15,00 %	14,09 %	18.298,49
<b>Totale</b>					<b>129.852,13</b>

## Composizione di portafoglio

Caratteristiche	Volatilità	Peso %
 Strumenti azionari ed assimilabili a bassa volatilità	fino a 15%	20,31%
 Strumenti obbligazionari ed assimilabili a media volatilità	fino a 10%	21,29%
 Strumenti obbligazionari ed assimilabili a bassa volatilità	fino a 5%	44,31%
 Liquidità e strumenti finanziari con volatilità minima	fino a 1%	14,09%



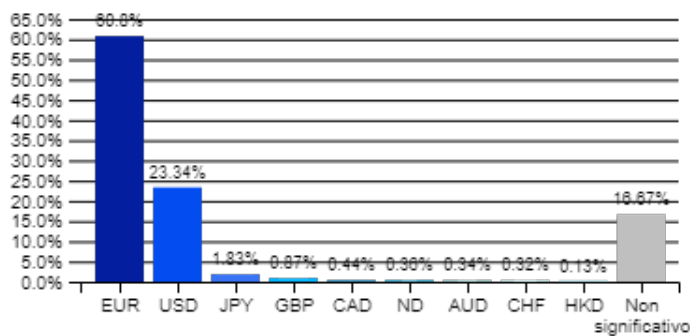
## Esposizione geografica del portafoglio:

Esposizione geografica	Peso %
Europa	53,29%
Globale / Aree multiple	31,61%
America del Nord	15,10%



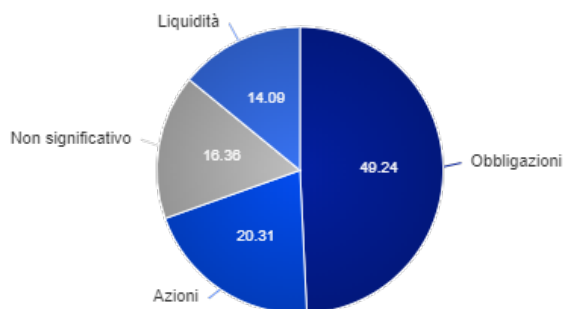
## Esposizione valutaria del portafoglio:

Esposizione valutaria	Peso %
EUR	60,80%
USD	23,34%
JPY	1,83%
GBP	0,87%
CAD	0,44%
ND	0,36%
AUD	0,34%
CHF	0,32%
HKD	0,13%
Non significativo	16,67%



## Esposizione per asset del portafoglio:

Esposizione per asset	Peso %
■ Obbligazioni	49,24%
■ Azioni	20,31%
■ Liquidità	14,09%
■ Non significativo	16,36%



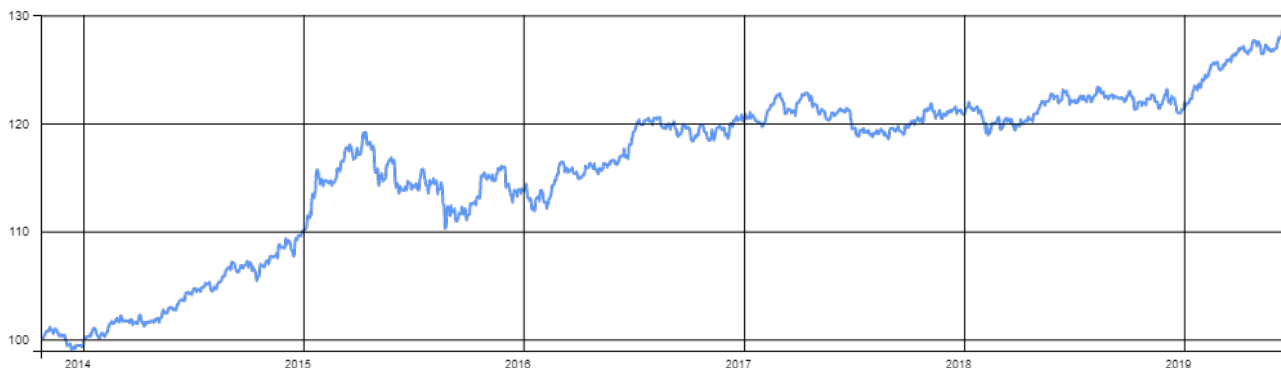
## Evoluzione del portafoglio



Patrimonio a inizio periodo: 100.000,00 EUR

Patrimonio a fine periodo: 129.852,13 EUR

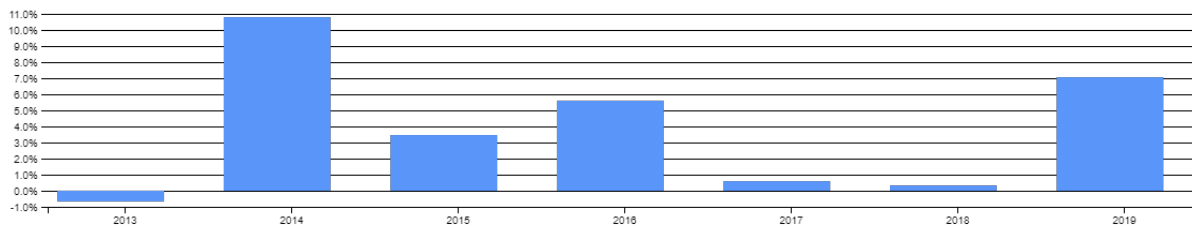
## Indice di portafoglio (TWRR, base 100)



## Ivy Portfolio

### ANALISI

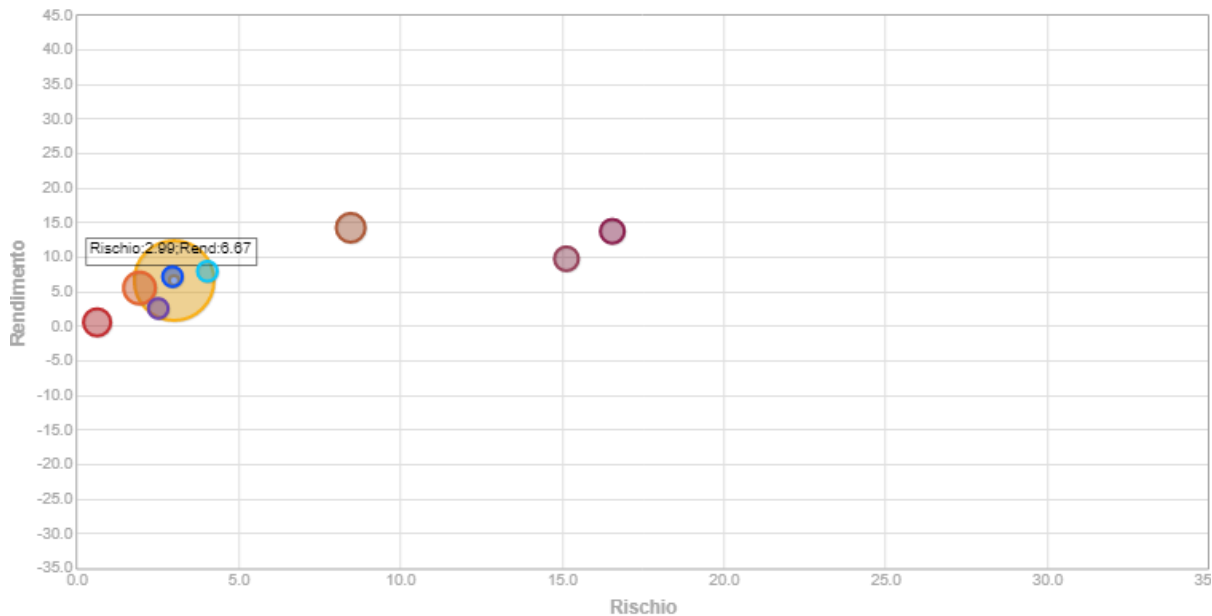
Rendimento annualizzato: 4,71 %



Periodo	Rendimento	Volatilità	Volatilità negativa	Sharpe	Sortino	Draw Down
Da inizio anno	7,06%	3,07%	0,58%	3,71	19,52	0,96%
1 anno	6,67%	2,94%	1,18%	1,38	3,43	1,93%
3 anni	10,00%	2,97%	1,21%	1,11	2,74	3,49%
5 anni	24,60%	4,11%	2,01%	1,12	2,27	7,53%
Da inizio periodo	29,85%	3,99%	1,97%	1,12	2,26	7,53%

## RISCHIO E RENDIMENTO

Periodo: da 23/10/2013 a 25/06/2019



Nome	Rendimento*	Rischio*
Ivy Portfolio	4,71 %	3,99 %
iShares EURAggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist)	3,59 %	3,09 %
ETFS Physical Gold \$	4,08 %	13,03 %
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist)	0,45 %	0,76 %
Amundi IS S&P 500 UCITS ETF EUR	15,35 %	12,72 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	11,49 %	11,74 %
iShares € Infl Link Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc)	2,09 %	3,85 %
Xtrackers II Global Govern. Bond UCITS ETF 5C	4,64 %	6,39 %
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)	4,33 %	7,65 %
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc)	8,09 %	12,92 %

\* valori annualizzati