












Portafoglio: All Weather Start

ANAGRAFICA

Nome	All Weather Start
Utente	Cliente Demo : All Weather Start - Dossier
Valuta	EUR
Data inizio	03/09/2018
Data rendiconto	16/10/2020
Note	

COMPOSIZIONE

Periodo di analisi: da 03/09/2018 a 16/10/2020

Strumento	Tipologia	Prezzo medio di carico	Prezzo attuale	Var.%	Quantità	Contro valore	Peso %
 Amundi IS S&P 500 ESG UCITS ETF EUR [LU1681048804]	Etf e Etc	44,56	55,39	24,30%	22,48	1.245,20	10,11%
 iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) [IE00B4L5Y983]	Etf e Etc	48,91	56,80	16,14%	30,66	1.741,48	14,14%
 L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF [IE00BHBFD83]	Etf e Etc	10,96	16,40	49,63%	45,82	751,48	6,10%
 SPDR Refinitiv Gl. Conv. Bond UCITS ETF (Dist) [IE00BNH72088]	Etf e Etc	31,25	39,52	26,46%	27,00	1.067,08	8,66%
 iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) [IE00B14X4S71]	Etf e Etc	112,78	114,97	1,94%	4,44	510,83	4,15%
 iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist) [IE0032523478]	Etf e Etc	134,44	141,07	4,93%	3,72	524,12	4,26%
 iShares EURInfl Link Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc) [IE00B0M62X26]	Etf e Etc	211,27	221,72	4,95%	6,82	1.511,15	12,27%
 WisdomTree Physical Gold [JE00B1VS3770]	Etf e Etc	98,88	153,68	55,42%	17,20	2.642,72	21,46%
 Xtrackers II Global Govern. Bond UCITS ETF 5C [LU0908508731]	Etf e Etc	229,02	259,99	13,52%	2,18	566,51	4,60%
 iShares EURUltrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) [IE00BCRY6557]	Etf e Etc	100,18	100,26	0,08%	16,97	1.701,59	13,82%
 Liquidità						54,51	0,44%

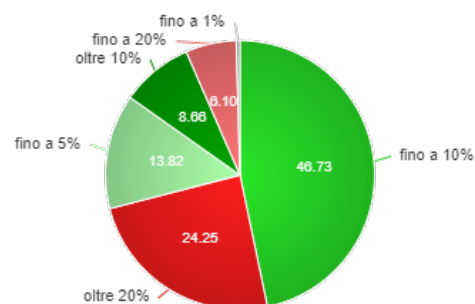
Totale

12.316,68

Tutti i valori sono espressi in EUR

Composizione di portafoglio

Caratteristiche	Volatilità	Peso %
■ Strumenti azionari ed assimilabili ad alta volatilità	oltre 20%	24,25%
■ Strumenti azionari ed assimilabili a media volatilità	fino a 20%	6,10%
■ Strumenti obbligazionari ed assimilabili ad alta volatilità	oltre 10%	8,66%
■ Strumenti obbligazionari ed assimilabili a media volatilità	fino a 10%	46,73%
■ Strumenti obbligazionari ed assimilabili a bassa volatilità	fino a 5%	13,82%
■ Liquidità e strumenti finanziari con volatilità minima	fino a 1%	0,44%



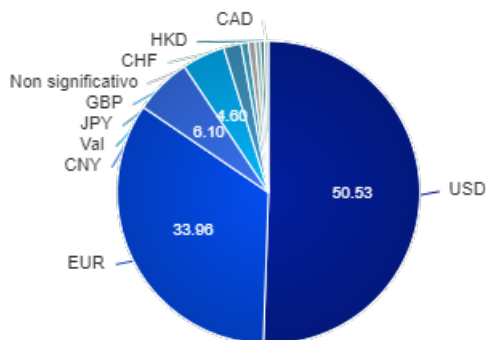
Esposizione geografica del portafoglio:

Esposizione geografica	Peso %
■ Europa	30,78%
■ Globale / Aree multiple	48,86%
■ America del Nord	14,26%
■ Asia - Pacifico	6,10%



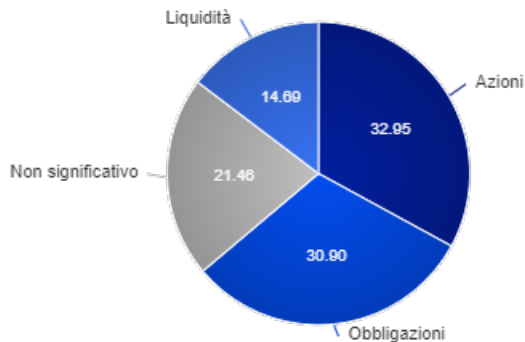
Esposizione valutaria del portafoglio:

Esposizione valutaria	Peso %
USD	50,53%
EUR	33,96%
CNY	6,10%
Val	4,60%
JPY	1,87%
GBP	0,77%
CHF	0,54%
CAD	0,43%
HKD	0,43%
Non significativo	0,74%

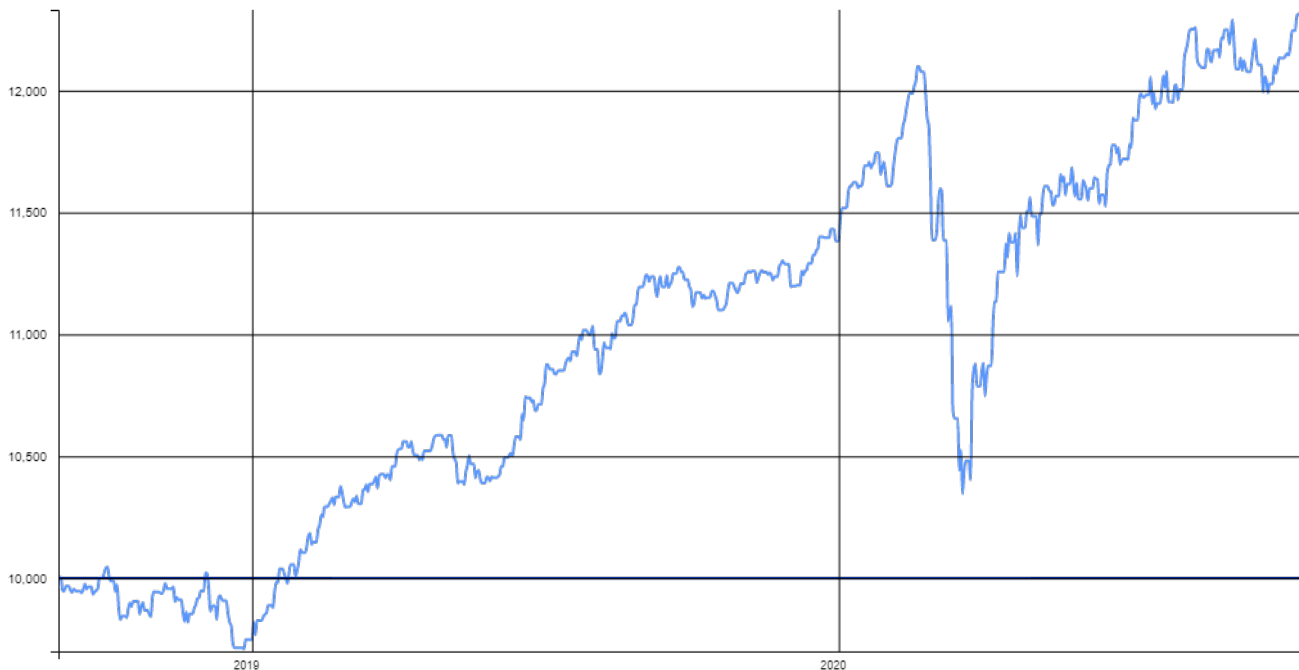


Esposizione per Asset del portafoglio:

Esposizione per Asset	Peso %
Azioni	32,95%
Obbligazioni	30,90%
Liquidità	14,69%
Non significativo	21,46%



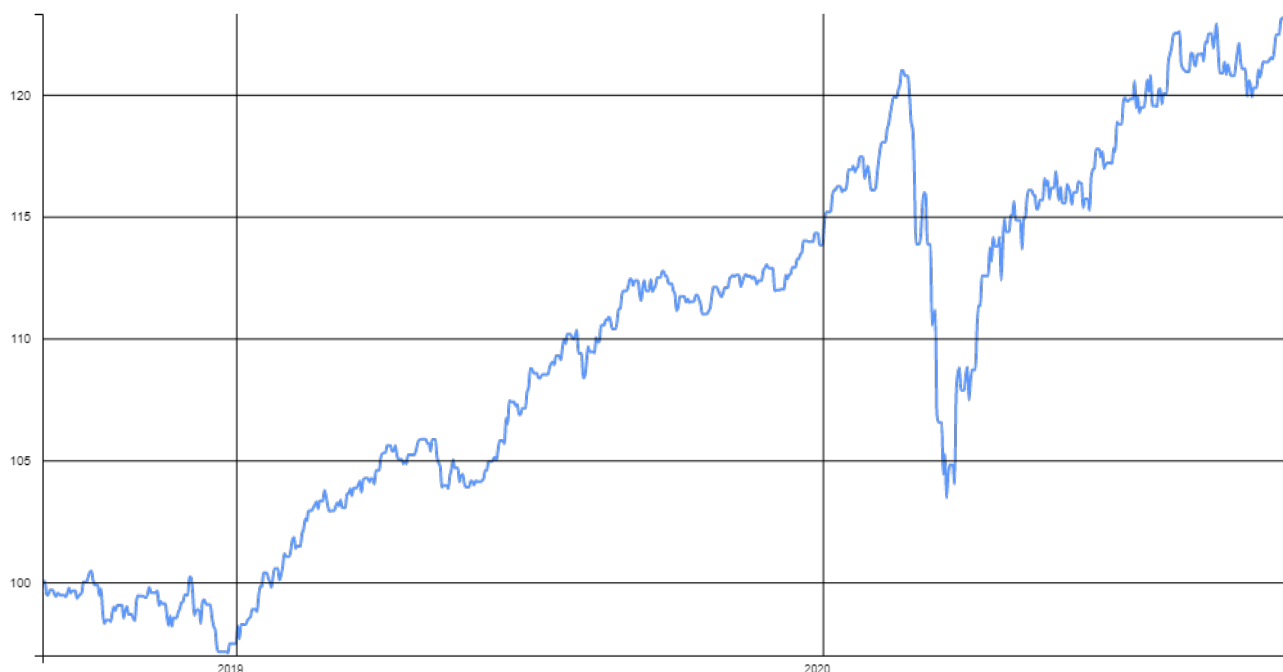
Evoluzione del portafoglio, periodo: 03/09/2018 - 16/10/2020



Patrimonio a inizio periodo: 10.000,00 EUR

Patrimonio a fine periodo: 12.316,68 EUR

Indice di portafoglio (TWRR, base 100), periodo: 03/09/2018 - 16/10/2020



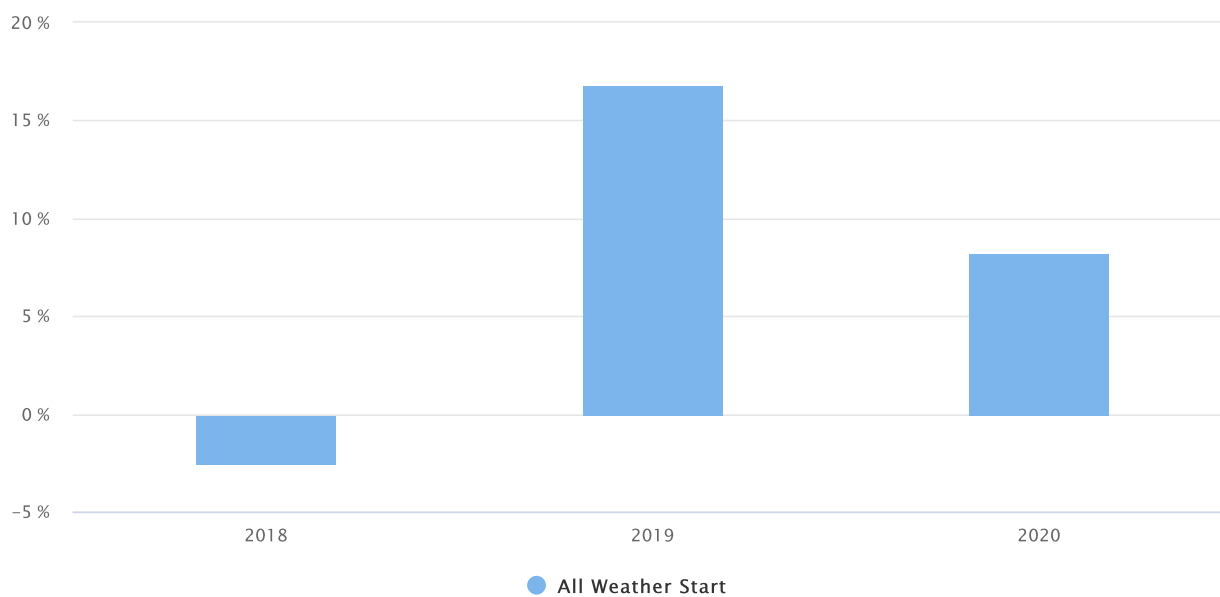
All Weather Start

Tabella prelievi e versamenti

Data	Importo (EUR)
03/09/2018	10.000,0000

ANALISI

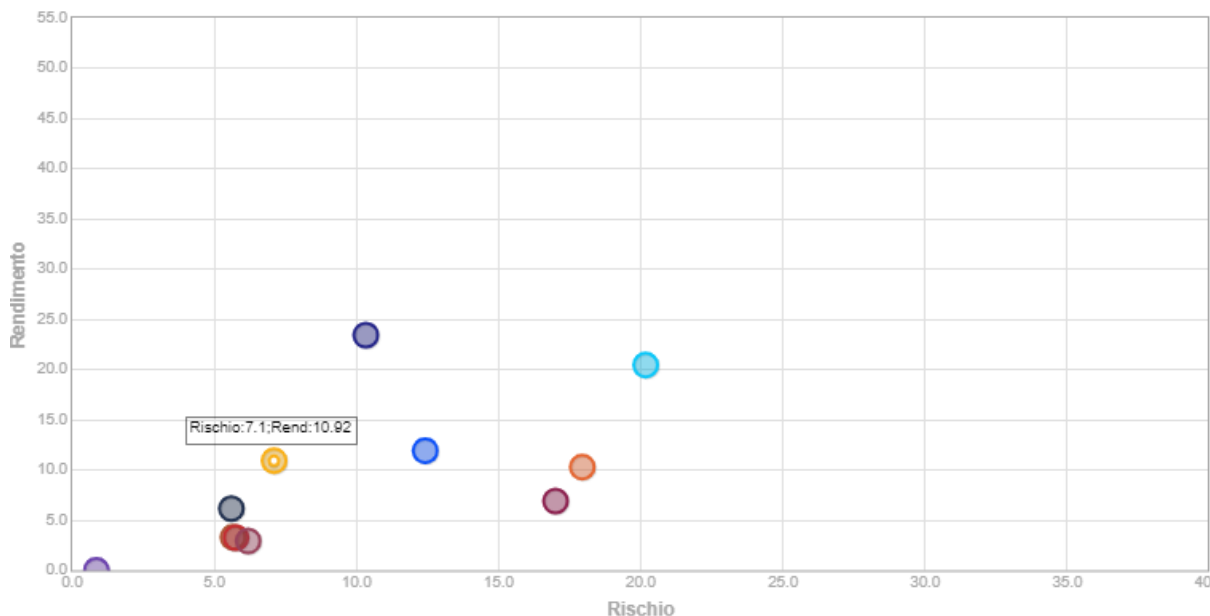
Rendimento annualizzato: 10,92%



Periodo	Rendimento	Volatilità	Volatilità negativa	Sharpe	Sortino	Draw Down
Da inizio anno	8,20%	9,22%	5,56%	0,99	1,63	14,50%
1 anno	10,36%	8,03%	4,81%	1,07	1,79	14,50%
Da inizio periodo	23,17%	7,10%	3,85%	1,45	2,66	14,50%

RISCHIO E RENDIMENTO

Periodo: da 03/09/2018 a 16/10/2020



Nome	Rendimento*	Rischio*
1 ■ All Weather Start	10,92 %	7,10 %
2 ■ WisdomTree Physical Gold	23,40 %	10,33 %
3 ■ iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	6,89 %	17,00 %
4 ■ iShares EURUltrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)	0,00 %	0,85 %
5 ■ iShares EURInfl Link Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc)	2,92 %	6,19 %
6 ■ Amundi IS S&P 500 ESG UCITS ETF EUR	10,29 %	17,94 %
7 ■ SPDR Refinitiv Gl. Conv. Bond UCITS ETF (Dist)	11,91 %	12,42 %
8 ■ L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	20,44 %	20,17 %
9 ■ Xtrackers II Global Govern. Bond UCITS ETF 5C	6,15 %	5,60 %
10 ■ iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)	3,25 %	5,76 %
11 ■ iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)	3,31 %	5,66 %

* valori annualizzati

LISTA MOVIMENTI

Elenco dei movimenti per il periodo: 03/09/2018 - 16/10/2020

Data	Attività	Prezzo	Valuta	Quantità	Totale	Causale
03/09/2018	Amundi IS S&P 500 ESG UCITS ETF EUR	44,56	EUR	22,48	0,00	Situazione Iniziale Titoli Long
03/09/2018	L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	10,96	EUR	45,82	0,00	Situazione Iniziale Titoli Long
03/09/2018	SPDR Refinitiv Gl. Conv. Bond UCITS ETF (Dist)	31,25	EUR	32,00	0,00	Situazione Iniziale Titoli Long
03/09/2018	iShares EURUltrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)	100,19	EUR	14,97	0,00	Situazione Iniziale Titoli Long
03/09/2018	iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)	134,44	EUR	3,72	0,00	Situazione Iniziale Titoli Long
03/09/2018	iShares EURInfl Link Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc)	207,64	EUR	4,82	0,00	Situazione Iniziale Titoli Long
03/09/2018	WisdomTree Physical Gold	98,88	EUR	20,20	0,00	Situazione Iniziale Titoli Long
03/09/2018	iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	48,91	EUR	30,66	0,00	Situazione Iniziale Titoli Long
03/09/2018	Xtrackers II Global Govern. Bond UCITS ETF 5C	229,02	EUR	2,18	0,00	Situazione Iniziale Titoli Long
03/09/2018	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)	112,78	EUR	4,44	0,00	Situazione Iniziale Titoli Long
13/09/2018	iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)	0,37	EUR	3,72	1,39	Dividendi
13/09/2018	iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)	0,00	EUR	0,00	-0,36	Imposte e tasse
13/09/2018	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)	1,05	EUR	4,44	4,66	Dividendi
13/09/2018	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)	0,00	EUR	0,00	-0,59	Imposte e tasse
13/12/2018	iShares EURUltrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)	0,00	EUR	14,97	0,00	Dividendi
13/12/2018	iShares EURUltrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)	0,00	EUR	0,00	0,00	Imposte e tasse
13/12/2018	iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)	0,36	EUR	3,72	1,35	Dividendi
13/12/2018	iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)	0,00	EUR	0,00	-0,35	Imposte e tasse
10/01/2019	SPDR Refinitiv Gl. Conv. Bond UCITS ETF (Dist)	0,06	EUR	32,00	1,83	Dividendi
10/01/2019	SPDR Refinitiv Gl. Conv. Bond UCITS ETF (Dist)	0,00	EUR	0,00	-0,48	Imposte e tasse

Data	Attività	Prezzo	Valuta	Quantità	Totale	Causale
14/03/2019	iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)	0,38	EUR	3,72	1,41	Dividendi
14/03/2019	iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)	0,00	EUR	0,00	-0,37	Imposte e tasse
14/03/2019	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)	1,35	EUR	4,44	5,98	Dividendi
14/03/2019	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)	0,00	EUR	0,00	-0,76	Imposte e tasse
13/06/2019	iShares EURUltrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)	0,00	EUR	14,97	0,00	Dividendi
13/06/2019	iShares EURUltrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)	0,00	EUR	0,00	0,00	Imposte e tasse
13/06/2019	iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)	0,34	EUR	3,72	1,26	Dividendi
13/06/2019	iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)	0,00	EUR	0,00	-0,33	Imposte e tasse
11/07/2019	SPDR Refinitiv Gl. Conv. Bond UCITS ETF (Dist)	0,08	EUR	32,00	2,59	Dividendi
11/07/2019	SPDR Refinitiv Gl. Conv. Bond UCITS ETF (Dist)	0,00	EUR	0,00	-0,67	Imposte e tasse
12/09/2019	iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)	0,33	EUR	3,72	1,23	Dividendi
12/09/2019	iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)	0,00	EUR	0,00	-0,32	Imposte e tasse
12/09/2019	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)	1,42	EUR	4,44	6,29	Dividendi
12/09/2019	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)	0,00	EUR	0,00	-0,80	Imposte e tasse
12/12/2019	iShares EURUltrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)	0,00	EUR	14,97	0,00	Dividendi
12/12/2019	iShares EURUltrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)	0,00	EUR	0,00	0,00	Imposte e tasse
12/12/2019	iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)	0,32	EUR	3,72	1,20	Dividendi
12/12/2019	iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)	0,00	EUR	0,00	-0,31	Imposte e tasse
16/01/2020	SPDR Refinitiv Gl. Conv. Bond UCITS ETF (Dist)	0,08	EUR	32,00	2,63	Dividendi
16/01/2020	SPDR Refinitiv Gl. Conv. Bond UCITS ETF (Dist)	0,00	EUR	0,00	-0,68	Imposte e tasse
12/03/2020	iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)	0,29	EUR	3,72	1,08	Dividendi
12/03/2020	iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)	0,00	EUR	0,00	-0,28	Imposte e tasse

Data	Attività	Prezzo	Valuta	Quantità	Totale	Causale
12/03/2020	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)	1,21	EUR	4,44	5,39	Dividendi
12/03/2020	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)	0,00	EUR	0,00	-0,68	Imposte e tasse
11/06/2020	iShares EURUltrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)	0,00	EUR	14,97	0,00	Dividendi
11/06/2020	iShares EURUltrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)	0,00	EUR	0,00	0,00	Imposte e tasse
11/06/2020	iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)	0,30	EUR	3,72	1,13	Dividendi
11/06/2020	iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)	0,00	EUR	0,00	-0,29	Imposte e tasse
09/07/2020	SPDR Refinitiv Gl. Conv. Bond UCITS ETF (Dist)	0,05	EUR	32,00	1,70	Dividendi
09/07/2020	SPDR Refinitiv Gl. Conv. Bond UCITS ETF (Dist)	0,00	EUR	0,00	-0,44	Imposte e tasse
30/08/2020	iShares EURUltrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)	100,13	EUR	2,00	-200,26	Acquisto
31/08/2020	SPDR Refinitiv Gl. Conv. Bond UCITS ETF (Dist)	38,47	EUR	-5,00	192,35	Vendita
07/09/2020	WisdomTree Physical Gold	155,01	EUR	-3,00	465,03	Vendita
16/09/2020	iShares EURInfl Link Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc)	220,00	EUR	2,00	-440,00	Acquisto
17/09/2020	iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)	0,31	EUR	3,72	1,16	Dividendi
17/09/2020	iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)	0,00	EUR	0,00	-0,30	Imposte e tasse
17/09/2020	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)	0,80	EUR	4,44	3,56	Dividendi
17/09/2020	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)	0,00	EUR	0,00	-0,45	Imposte e tasse