



## PROTEZIONE DINAMICA 2017\_REPORT SETTIMANALE AL 13 GIUGNO 2018

| Prospettiva 2.0          | Data       | NAV          | Max Valore Protetto | Performance YTD* |
|--------------------------|------------|--------------|---------------------|------------------|
| Protezione Dinamica 2017 | 13/06/2018 | <b>9,989</b> | <b>8,230</b>        | <b>-1,27%</b>    |

\* Da inizio anno  
Al netto dei costi di gestione

### FOCUS SETTIMANALE

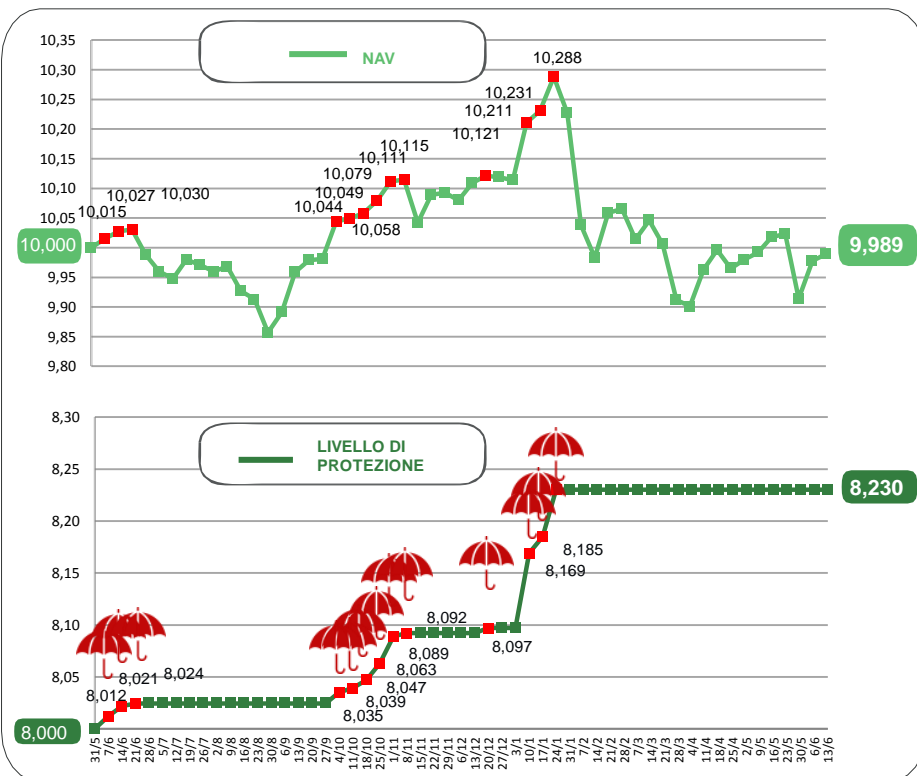
Settimana ancora volatile per i governativi italiani ed europei e in generale sul tutto il comparto obbligazionario.

**Borse europee** moderatamente positive in un contesto di nuove dichiarazioni da parte delle principali banche centrali. Volatilità sul settore bancario legata alle vicende politiche italiane e spagnole.

**Azionario americano** in crescita su alcuni settori come il tecnologico e negativi i mercati emergenti.

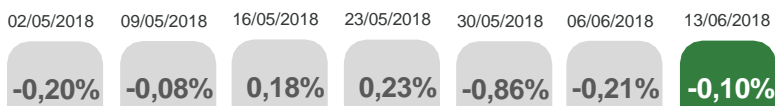
Sul mercato dei cambi l'euro ha recuperato rispetto al dollaro, condizionato dalle aspettative sulle mosse di BCE e dalle politiche commerciali Stati Uniti-Europa.

### NAV E VALORE PROTETTO

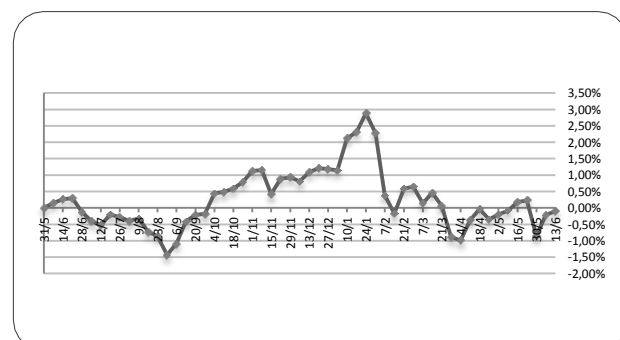


| Data   | Livello di Protezione | Max Perdita potenziale | Max Valore Protetto<br><b>8,230€</b> |
|--------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 16-mag | 8,230                 | 17,80%                 |                                      |
| 23-mag | 8,230                 | 17,90%                 |                                      |
| 30-mag | 8,230                 | 17,00%                 |                                      |
| 06-giu | 8,230                 | 17,50%                 |                                      |
| 13-giu | 8,230                 | 17,60%                 |                                      |

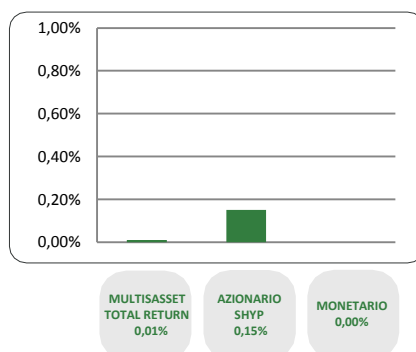
### PERFORMANCE DALLA PARTENZA DEL FONDO



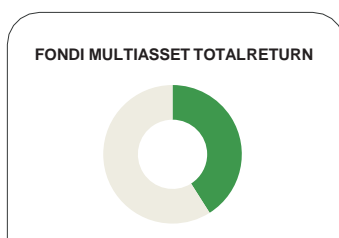
Al netto dei costi di gestione



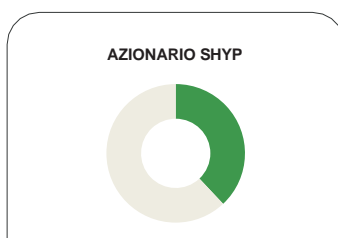
## CONTRIBUTO SETTIMANALE ALLA PERFORMANCE DEI COMPARTI



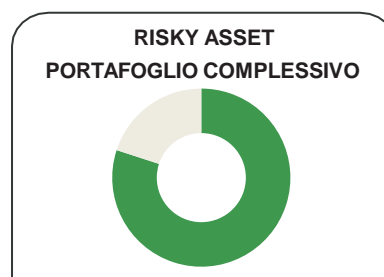
## ESPOSIZIONE AI RISKY ASSET DEI COMPARTI Periodo 16 Maggio 2018 – 13 Giugno 2018



| 13/06 | Media Periodo (16/05-13/06) |
|-------|-----------------------------|
| 42,3% | 42,7%                       |



| 13/06 | Media Periodo (16/05-13/06) |
|-------|-----------------------------|
| 40,1% | 40,7%                       |



| 13/06 | Media Periodo (16/05-13/06) |
|-------|-----------------------------|
| 82,4% | 83,4%                       |

## COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO

|              |  |        |   |                                   |
|--------------|--|--------|---|-----------------------------------|
| Multimanager | M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Dynamic Allocation Fund | 3,70%  | <b>Multiasset<br/>Total Return<br/>42,29%</b> |                                   |
| Multimanager | JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund               | 3,70%  |   |                                   |
| Multimanager | Nordea 1 SICAV - Stable Return Fund                          | 2,89%  |   |                                   |
| Multimanager | BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund      | 2,88%  |   |                                   |
| Multimanager | M&G Optimal Income Fund                                      | 2,87%  |   |                                   |
| Multimanager | Invesco Pan European High Income Fund                        | 2,87%  |   |                                   |
| Multimanager | JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities       | 2,86%  |   |                                   |
| Eurizon      | Eurizon Investment SICAV - Global Bond Emerging Total Return | 2,46%  |   |                                   |
| Multimanager | Invesco Global Targeted Returns Fund                         | 2,46%  |   |                                   |
| Eurizon      | Eurizon Investment Sicav - Global Bond Total Return          | 2,46%  |   |                                   |
| Multimanager | Aviva Investors Sicav - Multi-Strategy Target Return Fund    | 2,46%  |   |                                   |
| Multimanager | Invesco Funds SICAV - Balanced Risk Allocation Fund          | 2,46%  |   |                                   |
| Multimanager | Jupiter JGF - Dynamic Bond                                   | 2,05%  |   |                                   |
| Eurizon      | Eurizon Investment Sicav - Eurozone Asymmetric Strategy      | 1,65%  |   |                                   |
| Multimanager | AB SICAV I - Select Absolute Alpha Portfolio                 | 1,65%  |   |                                   |
| Multimanager | BNY Mellon Absolute Return Equity Fund                       | 1,64%  |   |                                   |
| Eurizon      | Eurizon Investment Sicav - Tactical Global Risk Control      | 0,62%  |   |                                   |
| Eurizon      | Eurizon Investment SICAV - Multiasset Risk Overlay           | 0,61%  |   |                                   |
| Eurizon      | Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile                   | 15,31% |   | <b>Equity<br/>SHYP<br/>40,13%</b> |
| Eurizon      | Eurizon Investment SICAV - Flexible Equity Strategy 2        | 13,19% |   |                                   |
| Eurizon      | Eurizon Investment SICAV - Flexible Equity Strategy 3        | 11,63% |   |                                   |
| Eurizon      | Eurizon Fund - Cash EUR                                      | 9,35%  | <b>Monetario<br/>17,08%</b>                   |                                   |
| Eurizon      | Eurizon Investment Sicav - Euro Liquidity Short Term         | 7,73%  |   |                                   |
| Cash euro    |  | 0,51%  | <b>100,00%</b>                                |                                   |