

## PROTEZIONE DINAMICA 2017\_REPORT SETTIMANALE AL 18 MARZO 2020

Prospettiva 2.0	Data	NAV	Max Valore Protetto	Performance YTD*
Protezione Dinamica 2017	18/03/2020	8,973	8,230	-8,81%

### FOCUS SETTIMANALE

La settimana è stata caratterizzata da ribassi elevati sui **listini azionari internazionali**, con livelli molto alti di volatilità.

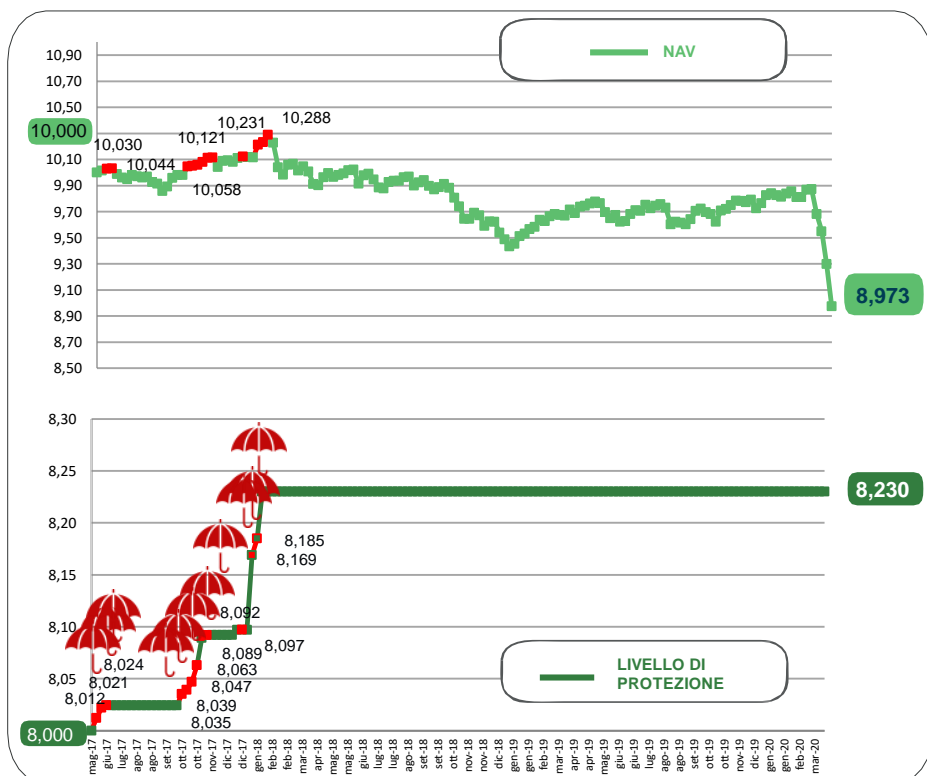
I forti movimenti sono stati causati dall'incertezza di quantificare gli impatti economici dell'emergenza sanitaria.

Settori particolarmente penalizzati, oltre al comparto Energia per un ulteriore calo dei prezzi del petrolio. Buona tenuta per il settore Farmaceutico.

Sul **comparto obbligazionario**, l'allargamento dello spread ha penalizzato i governativi domestici e tutto il settore delle emissioni societarie. L'avversione al rischio ha favorito per contro i titoli core.

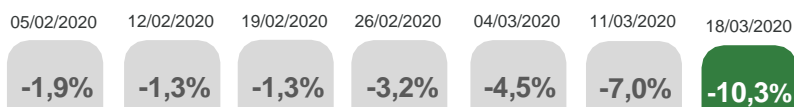
\* Da inizio anno  
Al netto dei costi di gestione

### NAV E VALORE PROTETTO

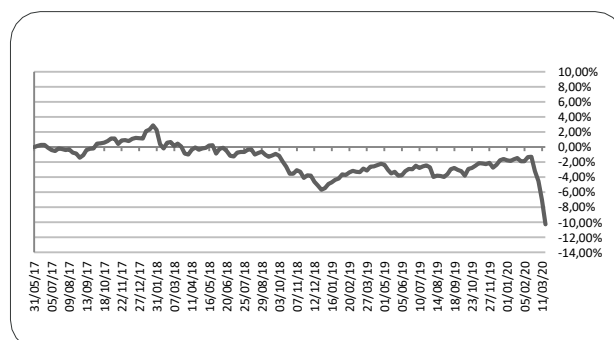


Data	Livello di Protezione	Max Perdita potenziale	Max Valore Protetto 8,230€
19-feb	8,230	16,60%	
26-feb	8,230	15,00%	
04-mar	8,230	13,80%	
11-mar	8,230	11,50%	
18-mar	8,230	8,30%	

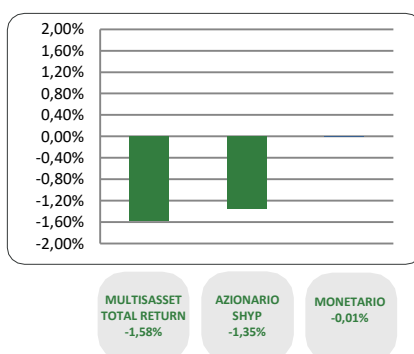
### PERFORMANCE DALLA PARTENZA DEL FONDO



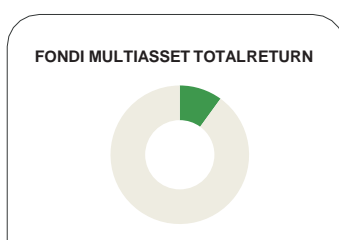
Al netto dei costi di gestione



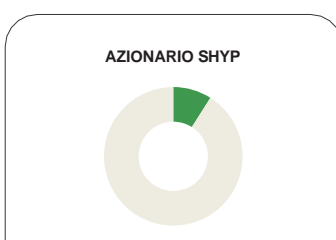
## CONTRIBUTO SETTIMANALE ALLA PERFORMANCE DEI COMPARTI



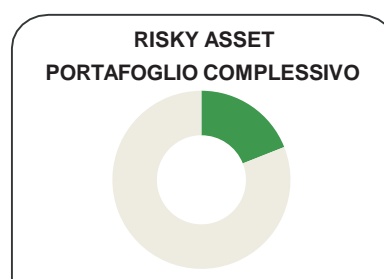
## ESPOSIZIONE AI RISKY ASSET DEI COMPARTI Periodo 19 Febbraio 2020 – 18 Marzo 2020



18/03	Media Periodo (19/02-18/03)
10,2%	34,0%



18/03	Media Periodo (19/02-18/03)
9,1%	22,2%



18/03	Media Periodo (19/02-18/03)
19,3%	56,2%

## COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO

Eurizon	Eurizon Investment SICAV - Flexible Plus 11	1,04%	<b>Multiasset Total Return 10,26%</b>
Eurizon	Eurizon Investment SICAV - Global Bond Emerging Total Return	0,74%	
Eurizon	Eurizon Fund Conservative Allocation	0,70%	
Eurizon	Eurizon Fund - Flexible Multistrategy	0,69%	
Multimanager	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	0,64%	
Multimanager	M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Dynamic Allocation Fund	0,59%	
Multimanager	Nordea 1 SICAV - Stable Return Fund	0,56%	
Eurizon	Eurizon Investment Sicav - Global Bond Total Return	0,56%	
Eurizon	Eurizon Opportunita - Obbligazioni Flessibile	0,54%	
Multimanager	M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Optimal Income Fund	0,52%	
Multimanager	BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund	0,51%	
Eurizon	Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation	0,46%	
Eurizon	Eurizon Fund Bond Short Term EUR T1	0,44%	
Eurizon	Eurizon Investment SICAV - Multiasset Risk Overlay	0,42%	
Multimanager	Invesco Balanced Risk Allocation Fund	0,41%	
Multimanager	Jupiter JGF - Dynamic Bond	0,41%	
Eurizon	Eurizon Investment Sicav - Tactical Global Risk Control	0,39%	
Eurizon	Eurizon Investment Sicav - Eurozone Asymmetric Strategy	0,38%	
Eurizon	Epsilon Fund - Euro Cash	0,26%	
Eurizon	Azioni Strategia Flessibile	3,04%	
Multimanager	German Treasury Bill	1,50%	
Multimanager	Bundesschatzanweisungen	1,50%	
Eurizon	Eurizon Investment SICAV - Sustainable Equity Europe	1,14%	
Eurizon	Eurizon Investment SICAV - Sustainable Equity US	1,05%	
Eurizon	Eurizon Investment SICAV - Flexible Plus 5	0,93%	<b>Monetario 60,76%</b>
Eurizon	Eurizon Investment Sicav - Euro Liquidity Short Term	24,78%	
Eurizon	EURIZON INVESTMENT SICAV EURO LIQUIDITY	23,92%	
Multimanager	Goldman Sachs Funds plc - Euro Liquid Reserves Fund	11,80%	
Eurizon	Eurizon Fund - Cash EUR	0,27%	
Cash euro		19,83%	
		<b>100,00%</b>	