

Protezione Dinamica 2017 - Report al 20 gennaio 2021

Focus settimanale

Borse europee caute dopo alcuni *lockdown* più rigorosi in alcuni paesi per contenere il contagio del Covid-19. Prese di profitto su alcuni settori più legati ai consumi di materie prime dopo le restrizioni in Cina per la pandemia. Prese di profitto sui **listini statunitensi** in scia all'andamento del petrolio, con una buona tenuta invece dei Finanziari per l'aspettativa di ripresa economica.

Euro indebolito per i rischi di un nuovo lockdown e l'incertezza politica in Italia.

La cautela sui mercati ha favorito i **governativi europei e americani**. Vendite invece dei **BTP** per la crisi politica domestica. Leggermente negativo il comparto obbligazionario **Corporate**.

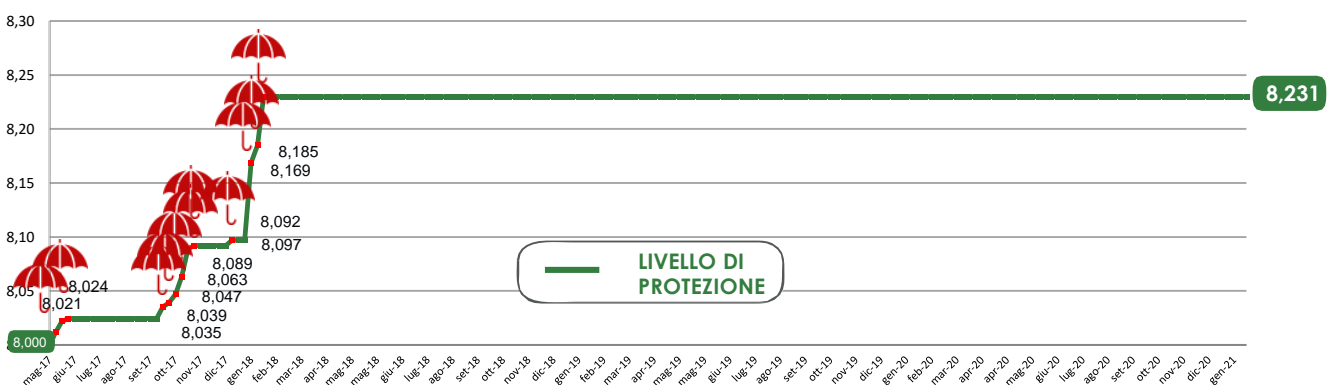
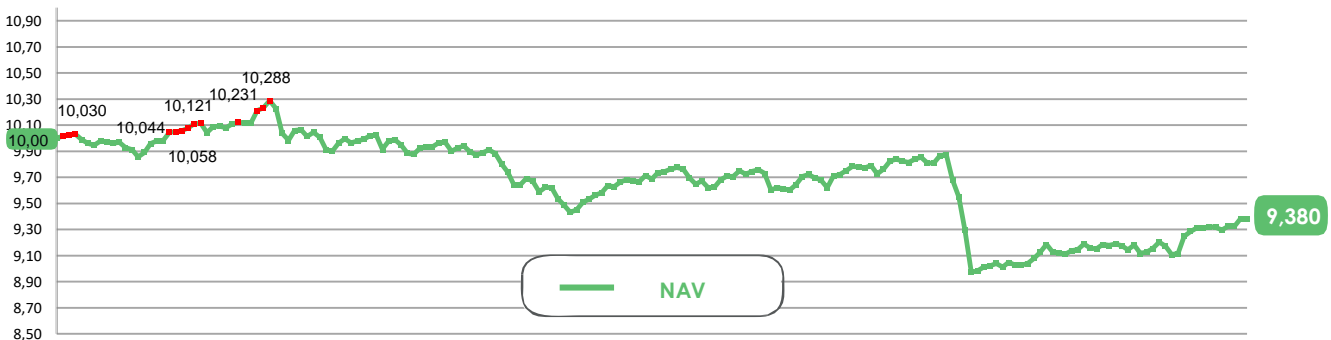
Prospettiva 2.0	Data	NAV	Max Perdita Potenziale
Protezione Dinamica 2017	20/01/2021	9,380	12,30%

Performance del fondo (al netto dei costi di gestione)

YTD	Ultimi 6 mesi
0,58%	2,52%

Dalla partenza			
fino al 30/12/2020	fino al 06/01/2021	fino al 13/01/2021	fino al 20/01/2021
-6,76%	-6,76%	-6,18%	-6,22%

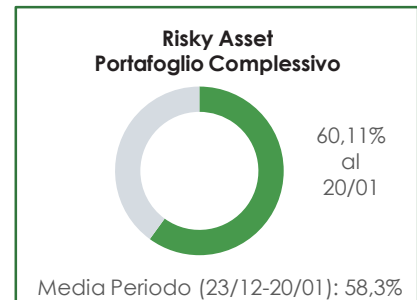
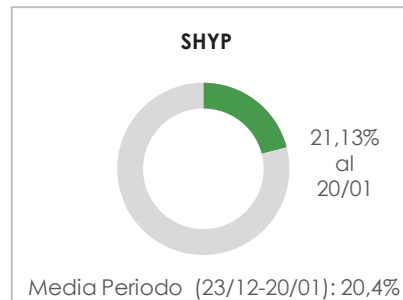
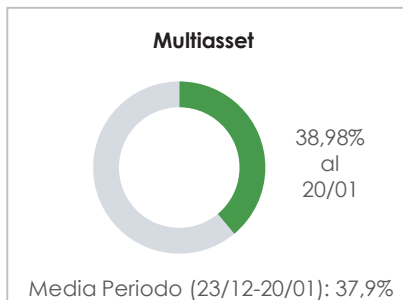
NAV e valore protetto



Contributo settimanale alla performance dei comparti



Esposizione ai risky asset dei comparti (periodo 23 dicembre 2020 – 20 gennaio 2021)



Composizione portafoglio

Eurizon	Eurizon Investment SICAV - Flexible Plus 5	5,64%	Multiasset 38,98%
Eurizon	Eurizon Investment SICAV - Flexible Plus 11	3,63%	
Eurizon	Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation	2,66%	
Eurizon	Eurizon Fund - Flexible Multistrategy	2,61%	
Eurizon	Eurizon Fund Conservative Allocation	2,36%	
Eurizon	Eurizon Investment SICAV - Multiasset Risk Overlay	2,31%	
Eurizon	Eurizon Investment Sicav - Global Bond Total Return	2,27%	
Eurizon	Eurizon Investment SICAV - Global Bond Emerging Total Return	2,27%	
Eurizon	Eurizon Investment Sicav - Tactical Global Risk Control	2,21%	
Eurizon	Epsilon Fund - Q-Flexible	1,93%	
Eurizon	Eurizon Fund Active Allocation	1,93%	
Eurizon	Eurizon Opportunita - Obbligazioni Flessibile	1,92%	
Eurizon	Eurizon Investment Sicav - Eurozone Asymmetric Strategy	1,77%	
Multimanager	M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Dynamic Allocation Fund	0,83%	
Multimanager	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	0,82%	
Multimanager	Nordea 1 SICAV - Stable Return Fund	0,82%	
Multimanager	BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund	0,75%	
Multimanager	M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Optimal Income Fund	0,67%	
Multimanager	MAN Funds VI PLC - Man AHL TargetRisk	0,60%	
Multimanager	Jupiter JGF - Dynamic Bond	0,60%	
Eurizon	Eurizon Fund - Bond Corporate EUR	0,38%	
Eurizon	Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile	11,07%	SHYP 21,13%
Eurizon	Eurizon Investment SICAV - Sustainable Equity Europe	5,16%	
Eurizon	Eurizon Investment SICAV - Sustainable Equity US	4,90%	
Eurizon	EURIZON INVESTMENT SICAV EURO LIQUIDITY	12,89%	Safe 39,40%
Eurizon	Eurizon Investment Sicav - Euro Liquidity Short Term	12,89%	
Eurizon	Eurizon Investment SICAV - Flexible Plus 9	8,51%	
Eurizon	Eurizon Investment SICAV - Flexible Plus 10	5,12%	
Cash euro		0,49%	