

DATI PRINCIPALI

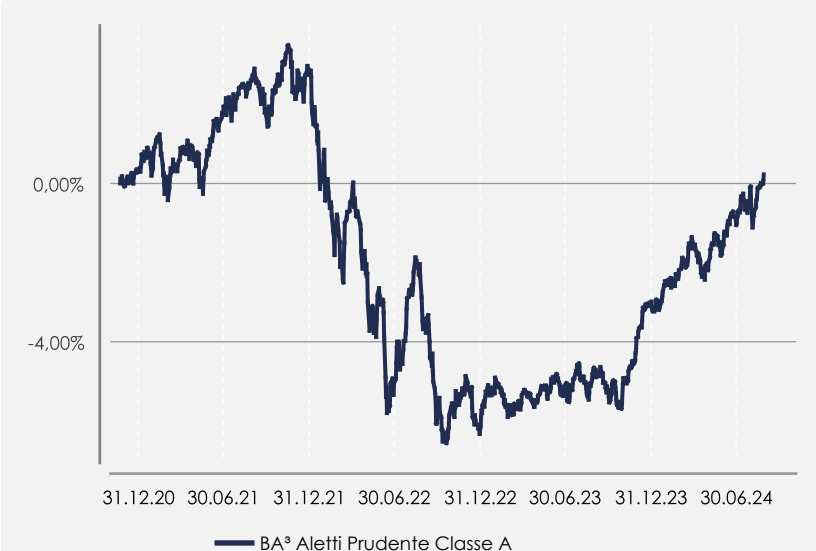
Patrimonio gestito in EUR Mio	80,86
NAV in EUR	100,23
Valuta	EUR
ISIN	LU2207643896
Bloomberg	BA3APRA LX
Categoria Morningstar	Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Domicilio	Lussemburgo
Utilizzo dei proventi	Accumulazione
Data di lancio	23-Nov-20
Liquidità	giornaliera
Investimento minimo	1.000 Euro
Spese correnti	0,75 %
Investment Management Fee	0,43 %
Commissioni di sottoscrizione	Max 3,00%
Commissioni di riscatto	Max 1,00 %

La presenza di commissioni di sottoscrizione e riscatto, di gestione e performance (quando prevista) impatta sull'importo investito e sui rendimenti attesi.

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Il comparto è a gestione attiva. L'obiettivo d'investimento consiste nel generare un aumento del capitale a medio termine, applicando diverse strategie d'investimento in un'ampia gamma di categorie di attività, in linea con il budget di rischio. L'allocazione avviene di volta in volta in modo opportunistico; pertanto, il focus dell'investimento può cambiare nel breve termine.

GRAFICO DELLA PERFORMANCE



TITOLI PRINCIPALI

UBS Lux Sust Dev Bank Bonds UCITS ETF HEDGED TO EUR A-ACC Acc	9,92 %
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1C	7,96 %
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF Acc Tipo Pagamento non definito	5,01 %
Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1y UCITS ETF DR C Acc	5,01 %
Vanguard Investment Series PLC - Global Bond Index Fund EUR HEDGED	4,98 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD ACC Acc	4,49 %
CCTS Float 15/09/2025	4,04 %
Cassa Depositi e Prestiti SpA 5% 04/12/2029	4,03 %
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend I EUR hedged ACC Acc	4,00 %
SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF ACC Acc	3,05 %

I rendimenti passati non sono indicativi di rendimenti futuri.

INDICATORI DI PERFORMANCE E DI RISCHIO

	YTD 30.06.	2023	2022	2021	2020
Performance	2,24 %	3,49 %	-8,93 %	2,51 %	
Sharpe Ratio		0,01	-2,10	1,13	
Volatilità		1,93 %	4,42 %	2,72 %	
Drawdown massimo		-1,19 %	-9,16 %	-1,64 %	

SRI (Indicatore Sintetico di Rischio)

Rischio piu' basso

Rischio piu' alto

1 2 3 4 5 6 7

INDICATORI DI PORTAFOGLIO

Duration	2,03 anni
Rating medi	A

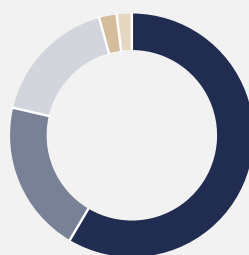
RATING OBBLIGAZIONARIA

AAA	21,52 %
AA	7,31 %
A	12,38 %
BBB	28,26 %
BB	1,79 %
B	0,65 %
CCC, lower or not rated	3,65 %

DURATION OBBLIGAZIONARIA

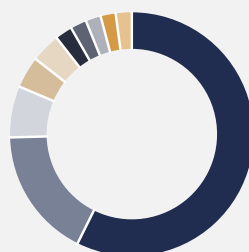
0-1 years	26,34 %
1-3 years	28,42 %
3-5 years	8,75 %
5-10 years	7,28 %
+10 years	4,76 %

ASSET ALLOCATION



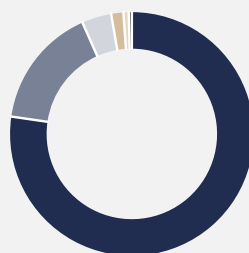
58,51 %	GOVT
20,12 %	EQUITY
17,04 %	CORP
2,33 %	CASH
2,00 %	COMMODITY

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA



57,34 %	USA
17,23 %	EMU ex ITALY
6,79 %	FAR EAST
4,19 %	UK
3,90 %	JAPAN
2,29 %	SWITZERLAND
2,14 %	PACIFIC ex JAPAN
2,01 %	EUROPE ex EMU ex UK ex
2,00 %	NORTH AMERICA ex USA
2,13 %	Others

DISTRIBUZIONE VALUTARIA



77,28 %	EUR
16,08 %	USD
3,92 %	OTHER
1,63 %	JPY
0,69 %	GBP
0,41 %	CHF

DISCLAIMER

Il presente documento non rappresenta un'offerta a comprare né una sollecitazione a vendere strumenti finanziari. Le informazioni contenute nel presente documento sono ritenute accurate alla data della sua redazione e sono fornite a scopo informativo. L'investimento riguarda l'acquisizione di azioni di un fondo, non di una determinata attività sottostante che resta di proprietà del fondo medesimo e implica una componente di rischio: il capitale investito in origine non è garantito e potrebbe non essere recuperato in tutto o in parte. Le oscillazioni dei tassi di cambio possono influenzare il valore dell'investimento e i costi laddove espressi in una valuta diversa da quella di riferimento dell'investitore. I potenziali investitori devono esaminare se i rischi annessi all'investimento siano appropriati alla loro situazione, e devono altresì accertarsi di aver compreso interamente il presente documento. In caso di dubbi, si raccomanda di consultare un consulente finanziario al fine di determinare se l'investimento sia appropriato. Investimenti in fondi di terzi: si potrà assistere ad una duplicazione delle commissioni di gestione e altre spese operative relative al fondo, ogni volta che il fondo investe in altri OICR e/o OICVM.

I grafici, i prezzi, le quotazioni e le statistiche in questo documento sono stati ottenuti da fonti ritenute affidabili (Management Company e Asset Manager), ma non ne garantiamo l'accuratezza o la completezza. Si prega di consultare il Prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID) prima di prendere una decisione finale di investimento, disponibili presso i soggetti collocatori e sul sito internet <https://www.banquehavilland.com/public-documentation> predetti documenti, il modulo di sottoscrizione e lo statuto sociale che tra l'altro contengono anche informazioni sui diritti degli investitori, su richiesta sono forniti gratuitamente anche in formato cartaceo. Il KID è in lingua italiana, il Prospetto in inglese. La Società di gestione, in base alle norme vigenti, ha diritto di porre fine agli accordi di commercializzazione del fondo e in generale dei suoi organismi di investimento collettivo in base al processo di ritiro della notifica previsto dalla Direttiva 2009/65/CE.