

DATI PRINCIPALI

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Patrimonio gestito in EUR Mio | 41,01 |
| NAV in EUR | 89,90 |
| Valuta | EUR |
| ISIN | LU2207642906 |
| Bloomberg | BA3IRAE LX |
| Categoria Morningstar | Bilanciati Prudenti EUR - Globali |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Utilizzo dei proventi | Distribuzione |
| Data di lancio | 23-Nov-20 |
| Liquidità | giornaliera |
| Investimento minimo | 1.000 Euro |
| Spese correnti | 1,72 % |
| Investment Management Fee | 1,25 % |
| 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

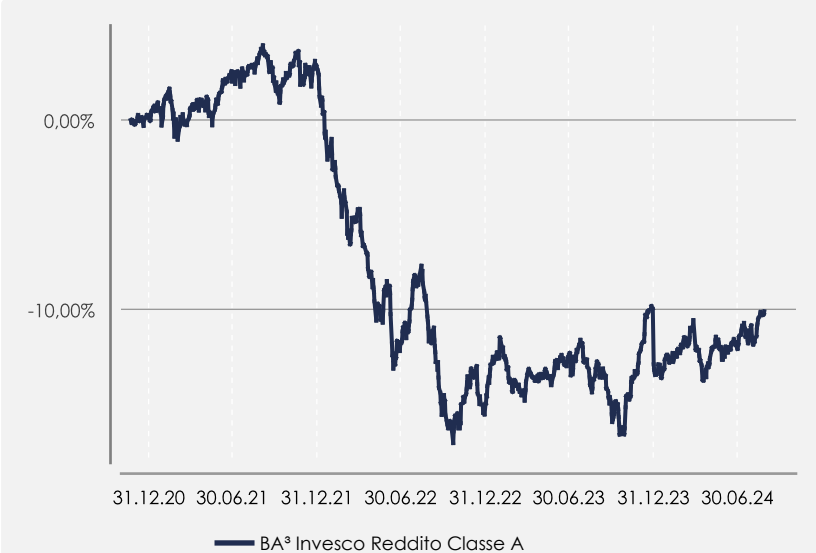
Il Comparto è gestito attivamente. L'obiettivo di investimento è ottenere rivalutazione del capitale investito e reddito, preservando allo stesso tempo il valore del capitale investito nel medio e lungo termine. Il termine "Reddito" rappresenta il bisogno di "redditività" a cui il Comparto risponde attraverso un'allocazione equilibrata del portafoglio in termini di asset class.

L'esposizione indiretta massima alle azioni, calcolata considerando anche l'esposizione implicita in eventuali fondi sottostanti, è del 35% del patrimonio netto totale del Comparto con l'obiettivo di mantenere l'esposizione alle azioni al 30% per la maggior parte del tempo.

Il Comparto può assumere un'esposizione in strumenti derivati nei termini previsti dalle linee guida di investimento. Per ogni ulteriore dettaglio fare riferimento al Prospetto.

Il comparto non è gestito con riferimento ad un benchmark.

GRAFICO DELLA PERFORMANCE



TITOLI PRINCIPALI

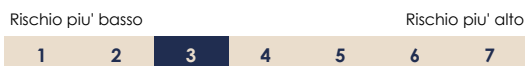
| | |
|--|---------|
| Invesco Global Total Return EUR Bond Fund - C | 12,02 % |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF ACC | 11,00 % |
| Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc Acc | 9,61 % |
| Invesco US Treasury 3-7 Year UCITS ETF A-DIST Dis | 8,07 % |
| Invesco USD IG Corporate Bond | 7,96 % |
| Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF | 7,95 % |
| Invesco Eur Corporate Bnd ESG UCITS ETF | 6,99 % |
| Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hdg Dist Dis | 6,85 % |
| Invesco Funds-Invesco Emerging Markets Local Debt Fund C USD ACC | 5,99 % |
| Invesco Pan European High Income Fund C-ACC Acc | 5,08 % |

I rendimenti passati non sono indicativi di rendimenti futuri.

INDICATORI DI PERFORMANCE E DI RISCHIO

| | YTD 30.06. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|------------------|------------|---------|----------|---------|------|
| Performance | -1,97 % | 6,61 % | -17,91 % | 2,70 % | |
| Sharpe Ratio | | 0,63 | -2,56 | 0,76 | |
| Volatilità | | 4,90 % | 7,12 % | 4,28 % | |
| Drawdown massimo | | -5,78 % | -19,37 % | -2,91 % | |

SRI (Indicatore Sintetico di Rischio)



INDICATORI DI PORTAFOGLIO

AZIONARI

| | |
|------------------------|-----------|
| Capitalizzazione media | 42,6 €/bn |
| P/E medio | 20,8x |

OBBLIGAZIONARI

| | |
|--|-----------|
| Duration modificata | 4,04 anni |
| Rating medi | A |
| Tasso di rendimento effettivo a scadenza | 2,91 % |

DISTRIBUZIONE AZIONARIA PER SETTORE

| | |
|------------------------|---------|
| Utilities | 27,48 % |
| Financials | 11,76 % |
| Industrials | 10,77 % |
| Consumer staples | 9,50 % |
| Consumer discretionary | 9,50 % |
| Health Care | 9,22 % |
| Information technology | 9,17 % |
| Communication services | 5,40 % |
| Materials | 3,88 % |
| Others | 3,32 % |

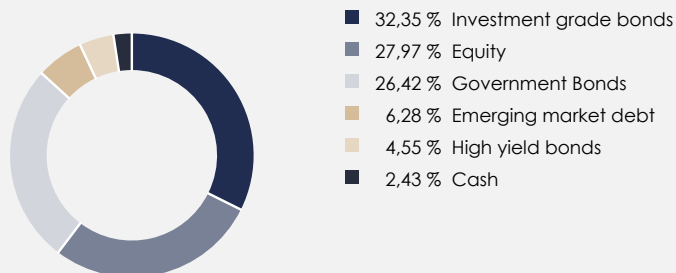
DERIVATI

| | |
|---------------------------|--------|
| Componente derivati netta | 8,58 % |
|---------------------------|--------|

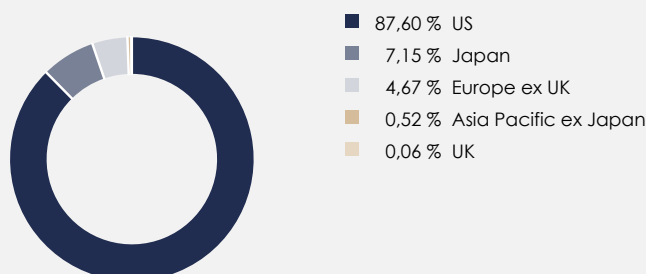
RATING OBBLIGAZIONARI

| | |
|----------------|---------|
| AAA | 6,75 % |
| AA | 23,77 % |
| A | 16,45 % |
| BBB | 16,49 % |
| BB | 3,79 % |
| B | 0,50 % |
| CCC | 0,07 % |
| CC | 0,01 % |
| Other (inc NR) | 1,78 % |

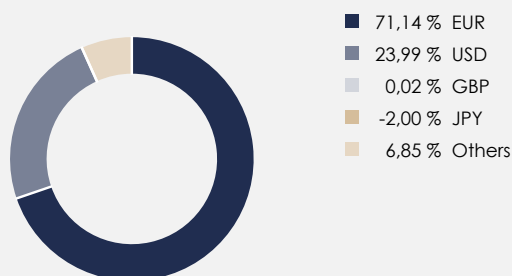
ASSET ALLOCATION



DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA COMPONENTE AZIONARIA



DISTRIBUZIONE VALUTARIA



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.