

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

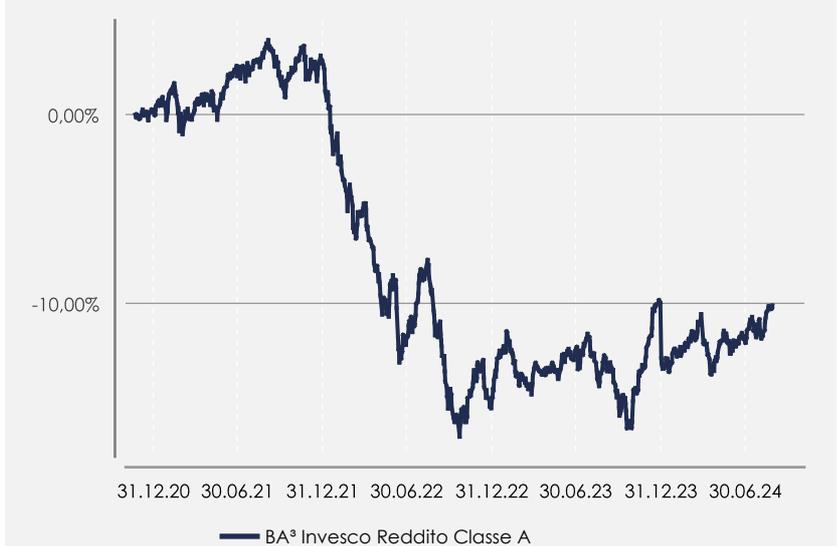
Il Comparto è gestito attivamente. L'obiettivo di investimento è ottenere rivalutazione del capitale investito e reddito, preservando allo stesso tempo il valore del capitale investito nel medio e lungo termine. Il termine "Reddito" rappresenta il bisogno di "redditività" a cui il Comparto risponde attraverso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

Rischio piu' basso

Rischio piu' alto

1 2 3 4 5 6 7

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 %

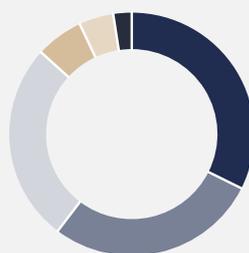
DERIVATI

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

RATING OBBLIGAZIONARI

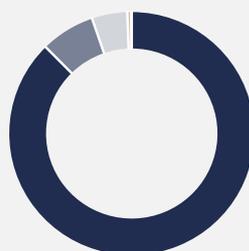
AAA	6,75 %
AA	23,77 %
A	16,45 %
BBB	16,49 %
BB	3,79 %
B	0,50 %
CCC	0,07 %
CC	0,01 %
Other (inc NR)	1,78 %

ASSET ALLOCATION



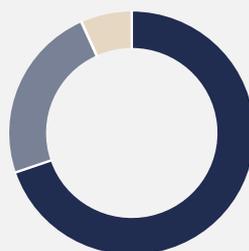
32,35 %	Investment grade bonds
27,97 %	Equity
26,42 %	Government Bonds
6,28 %	Emerging market debt
4,55 %	High yield bonds
2,43 %	Cash

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA COMPONENTE AZIONARIA



87,60 %	US
7,15 %	Japan
4,67 %	Europe ex UK
0,52 %	Asia Pacific ex Japan
0,06 %	UK

DISTRIBUZIONE VALUTARIA



71,14 %	EUR
23,99 %	USD
0,02 %	GBP
-2,00 %	JPY
6,85 %	Others

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.