

euclidea

WealthTech, indipendente

ANALISI DI PORTAFOGLIO

Report Costi

ISIN	Nome	Gruppo di riferimento	Capitale investito	Peso %	Spese Correnti	Media Spese Correnti 1st ..	Costo Annuo	Potenziale Risparmio	# di Fondi Analizzati*	Punteggio di Costo
IT0000380029	Arca RR Diversified Bond	BondEuro	20.177 €	10,1%	1,07%	0,50%	216 €	€ 115	2.183	6,5/10
IT0001223095	Anima Obbligazionario Corporate A	Obbligazioni Societarie Globali	9.380 €	4,7%	1,21%	0,47%	113 €	€ 70	1.370	2,2/10
IT0001415873	Anima Emergenti A	Azioni Emergenti Globale	4.636 €	2,3%	2,19%	0,90%	102 €	€ 60	4.204	3,6/10
IT0003956239	Arca Strategia Globale Opportunita P	GenericAbsoluteReturn	7.698 €	3,8%	1,73%	1,15%	133 €	€ 45	5.042	5,1/10
LU0033050237	UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-acc	BondEuro	10.981 €	5,5%	0,97%	0,50%	107 €	€ 52	2.183	6,9/10
LU0040507039	Vontobel Fund Emerging Markets Equity B USD	Azioni Emergenti Globale	23.955 €	12,0%	2,11%	0,90%	505 €	€ 291	4.204	3,9/10
LU0051755006	JPM China A Dis USD	Azioni Cina	9.789 €	4,9%	1,79%	1,06%	175 €	€ 71	1.244	5,3/10
LU0085953304	UBS (Lux) Equity Fund - Health Care (USD) P-acc	EquitySectorHealthcare	2.559 €	1,3%	2,10%	0,62%	54 €	€ 38	482	3,4/10
LU0095938881	JPM Global Macro Opportunities A Acc EUR	Macro	10.874 €	5,4%	1,45%	1,38%	158 €	€ 8	2.417	6,2/10
LU0108066076	UBS (Lux) Bond Fd - Convert Europe (EUR) P-acc	BondConvertibleEurope	11.722 €	5,9%	1,87%	0,60%	219 €	€ 149	421	2,3/10
LU0169527297	JPM Europe Strategic Dividend A Acc EUR	EquityEuropeIncome	3.601 €	1,8%	1,72%	0,46%	62 €	€ 45	763	4,2/10
LU0224105980	BGF Continental European Flexible E2 EUR	Azioni Europa	10.642 €	5,3%	2,32%	0,55%	247 €	€ 188	5.071	3,1/10
LU0290356871	Xtrackers II Eurozone Gov Bond 1-3 UCITS ETF 1C	Obbligaziobi EU Governative Breve Termine	3.966 €	2,0%	0,15%	0,26%	6 €	€ 0	211	9,7/10
LU0294219869	Templeton Global Bond A (acc) EUR-H1	Obbligazioni Globali	13.815 €	6,9%	1,41%	0,46%	195 €	€ 131	7.034	3,7/10
LU0367640660	Epsilon Fund Euro Bond R	BondEuro	7.899 €	3,9%	1,05%	0,50%	83 €	€ 44	2.183	6,6/10
LU0376989207	AS SICAV I - Select EM Bond A Acc Hgd EUR	BondEmHC	12.194 €	6,1%	1,75%	0,61%	213 €	€ 139	2.656	2,9/10
LU0594300682	Fidelity Funds - GI Strat Bond A-ACC-EUR H	BondAlternativeLowVol	14.055 €	7,0%	1,43%	0,95%	201 €	€ 68	2.617	4,0/10
LU0957039414	JPM Global Balanced A Acc USD Hgd	Bilanciati Aggressivi	14.498 €	7,2%	1,65%	0,86%	239 €	€ 115	1.772	6,0/10
LU1116430247	Fidelity Funds - GI MA Income A-ACC-EUR	Bilanciati Flessibili	7.710 €	3,9%	1,67%	0,88%	129 €	€ 61	5.719	5,8/10

Risparmio\$_GPEuclidea

2.356 €

Risparmio%_GPEuclidea

1,18%

Capitale investito

€ 200.151

Costo Annuo

€ 3.157

T.E.R.

1,58%

*# di fondi analizzati: identifica il numero di fondi facenti parte del gruppo. Le analisi vengono svolte su questi fondi. Più alto è il numero di fondi, più il ranking è significativo, nel senso che è stato ottenuto comparando un numero di fondi maggiore.

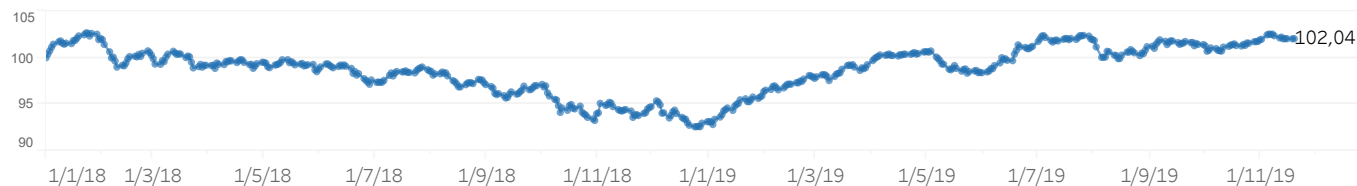
Punteggio di Costo: calcolato prendendo la differenza tra le spese correnti del fondo e la media delle spese correnti dei fondi appartenenti allo stesso gruppo del fondo analizzato e che sono risultati far parte del primo 10% secondo le classifiche Euclidea. Le classifiche Euclidea sono calcolate tramite un algoritmo proprietario che in base ad una serie di metriche suddivise in 4 principali categorie, ossia Rischio, Rendimento, Costo e Altro (in "Altro" confluisce, ad esempio, una metrica che tiene conto dell'andamento dei flussi delle masse gestite), assegna un punteggio a ciascun fondo da 1 a 10.

Risparmio: potenziale risparmio in termini di TER(costo ponderato degli ingredienti del portafoglio) investendo la medesima somma in una gestione Euclidea dove il TER massimo (media ponderata dei TER di Fondi Attivi, Fondi Passivi ed ETF) non supera mai lo 0,50%. In questo momento storico siamo in media attorno allo 0,40%.

Report Performance

ISIN	Nome	Gruppo di riferimento	Capitale investito	Peso %	YTD	YTD 1st Decile	Rend 1 Year	Rend 3 Year	Punteggio Rendimento
IT0000380029	Arca RR Diversified Bond	BondEuro	€ 20.177	10,1%	4,80%	5,59%	3,41%	2,17%	1,0/10
IT0001223095	Anima Obbligazionario Corporate A	Obbligazioni Societarie Globali	€ 9.380	4,7%	5,14%	8,26%	4,22%	6,19%	6,1/10
IT0001415873	Anima Emergenti A	Azioni Emergenti Globale	€ 4.636	2,3%	10,66%	19,96%	7,54%	18,99%	5,3/10
IT0003956239	Arca Strategia Globale Opportunita P	GenericAbsoluteReturn	€ 7.698	3,8%	5,53%	5,85%	4,74%	4,25%	5,8/10
LU0033050237	UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-acc	BondEuro	€ 10.981	5,5%	8,89%	5,59%	9,69%	9,60%	9,1/10
LU0040507039	Vontobel Fund Emerging Markets Equity B USD	Azioni Emergenti Globale	€ 23.955	12,0%	14,14%	19,96%	15,28%	20,17%	3,7/10
LU0051755006	JPM China A Dis USD	Azioni Cina	€ 9.789	4,9%	37,50%	23,85%	31,35%	55,83%	9,0/10
LU0085953304	UBS (Lux) Equity Fund - Health Care (USD) P-acc	EquitySectorHealthcare	€ 2.559	1,3%	22,36%	21,14%	9,75%	27,04%	6,5/10
LU0095938881	JPM Global Macro Opportunities A Acc EUR	Macro	€ 10.874	5,4%	-1,12%	9,87%	-1,45%	10,09%	3,3/10
LU0108066076	UBS (Lux) Bond Fd - Convert Europe (EUR) P-acc	BondConvertibleEurope	€ 11.722	5,9%	6,19%	6,65%	2,30%	5,64%	8,3/10
LU0169527297	JPM Europe Strategic Dividend A Acc EUR	EquityEuropeIncome	€ 3.601	1,8%	15,74%	22,61%	6,98%	17,14%	5,3/10
LU0224105980	BGF Continental European Flexible E2 EUR	Azioni Europa	€ 10.642	5,3%	32,68%	24,20%	19,97%	43,85%	10,0/10
LU0290356871	Xtrackers II Eurozone Gov Bond 1-3 UCITS ETF 1C	Obbligaziobi EU Governative Breve Termine	€ 3.966	2,0%	0,13%	0,62%	0,56%	-0,43%	3,7/10
LU0294219869	Templeton Global Bond A (acc) EUR-H1	Obbligazioni Globali	€ 13.815	6,9%	-3,00%	6,37%	-4,55%	2,92%	2,0/10
LU0367640660	Epsilon Fund Euro Bond R	BondEuro	€ 7.899	3,9%	7,48%	5,59%	9,11%	7,48%	7,7/10
LU0376989207	AS SICAV I - Select EM Bond A Acc Hgd EUR	BondEmHC	€ 12.194	6,1%	8,55%	10,15%	7,51%	5,40%	6,9/10
LU0594300682	Fidelity Funds - Gl Strat Bond A-ACC-EUR H	BondAlternativeLowVol	€ 14.055	7,0%	6,00%	3,75%	5,23%	3,24%	6,0/10
LU0957039414	JPM Global Balanced A Acc USD Hgd	Bilanciati Aggressivi	€ 14.498	7,2%	18,01%	17,31%	13,22%	21,73%	5,2/10
LU1116430247	Fidelity Funds - Gl MA Income A-ACC-EUR	Bilanciati Flessibili	€ 7.710	3,9%	14,88%	11,09%	12,09%	17,05%	4,8/10

Andamento YTD

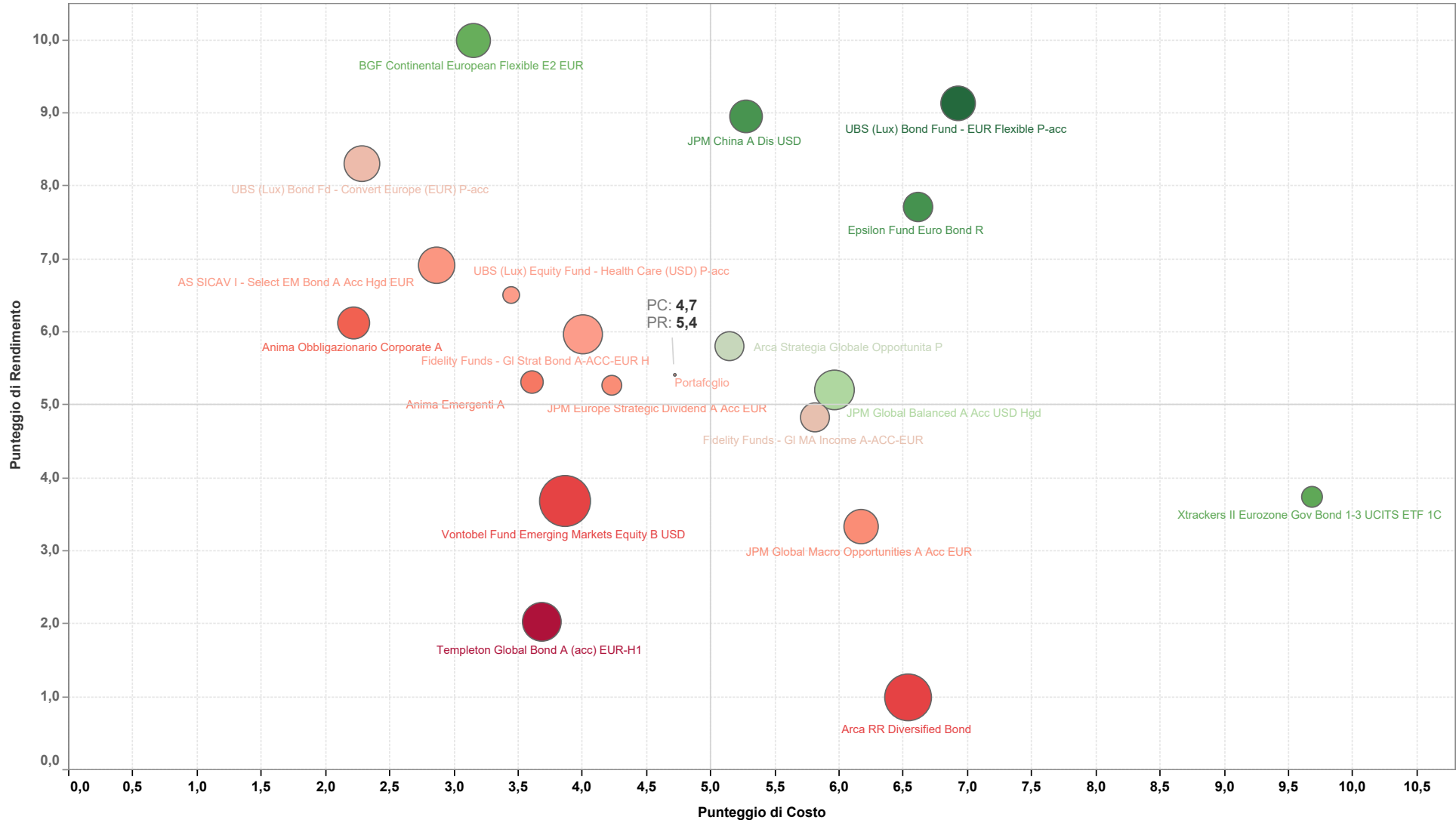


Confidential

YTD_Portfolio data

Da inizio Anno	Metrica	Valore
	Rendimento	9,55%
	Drawdown	2,43%
	Volatilità	3,86%

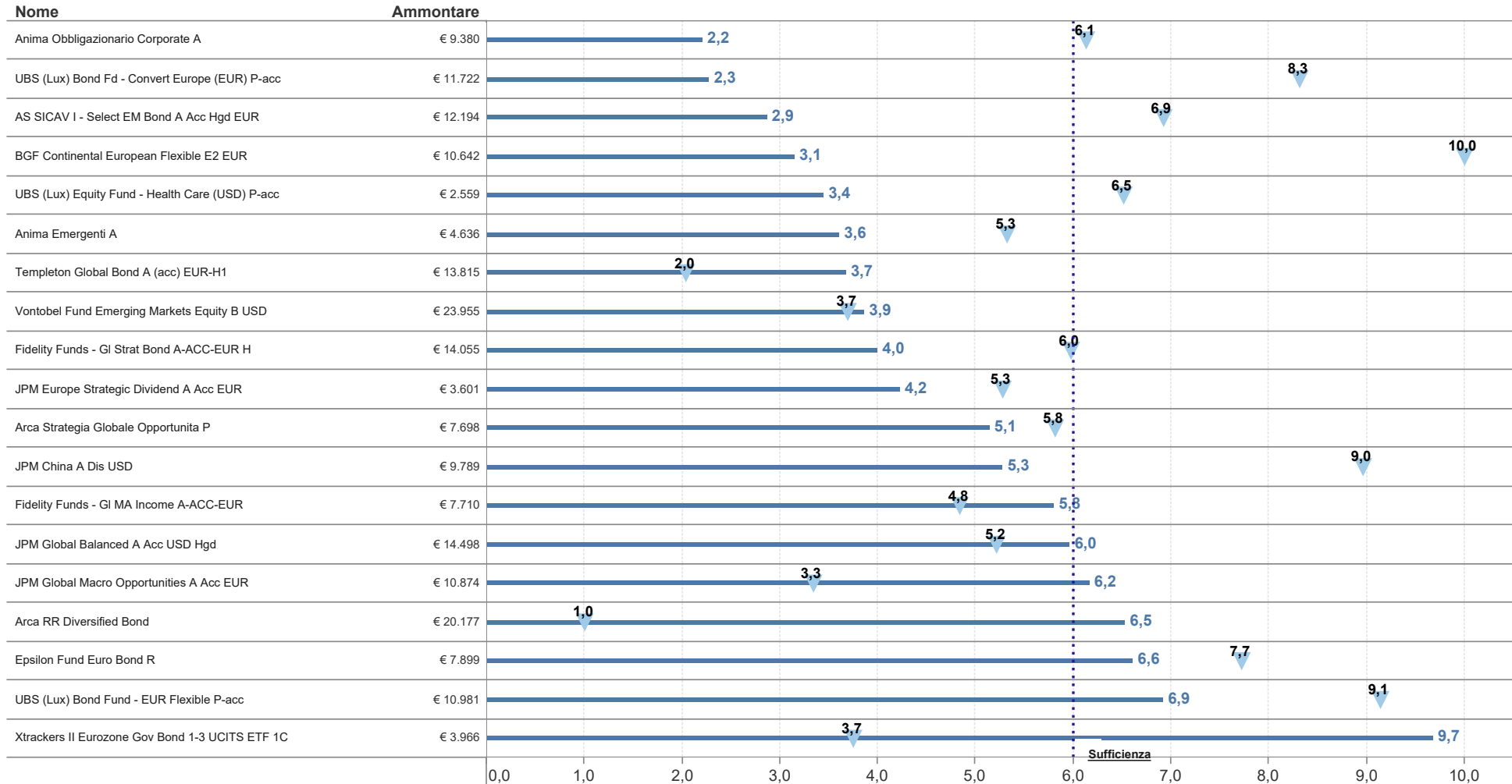
Posizionamento dei Singoli Strumenti



Portafoglio	Punteggio di Costo	4,7
	Punteggio Rendimento	5,4

Punteggio Singoli Strumenti

■ Punteggio Rendimento
■ Punteggio di Costo



Report Performance Fee

ISIN	Nome	Gruppo di riferimento	performance_fee_frequ..	performance_fee_high_water_mark	performan..	Capitale investito	Peso %
IT0001223095	Anima Obbligazionario Corporate A	Obbligazioni Societarie Glob..	A	Vero	20%	€ 9.380	4,7%
IT0001415873	Anima Emergenti A	Azioni Emergenti Globale	A	Vero	20%	€ 4.636	2,3%
IT0003956239	Arca Strategia Globale Opportunita P	GenericAbsoluteReturn	A	Vero	20%	€ 7.698	3,8%
LU0367640660	Epsilon Fund Euro Bond R	BondEuro	A	Vero	15%	€ 7.899	3,9%

LEGENDA

Performance_Fee_Frequency

A Annuale

M Mensile

Performance_Fee_High_water_mark

False Assente

True Presente