

Moneta di valutazione:

EUR

ESTRATTO PATRIMONIALE

22 Novembre 2024

Mandato : MSCI PORTFOLIO 70OBBLIGAZIONARIO / 30 AZIONARIO

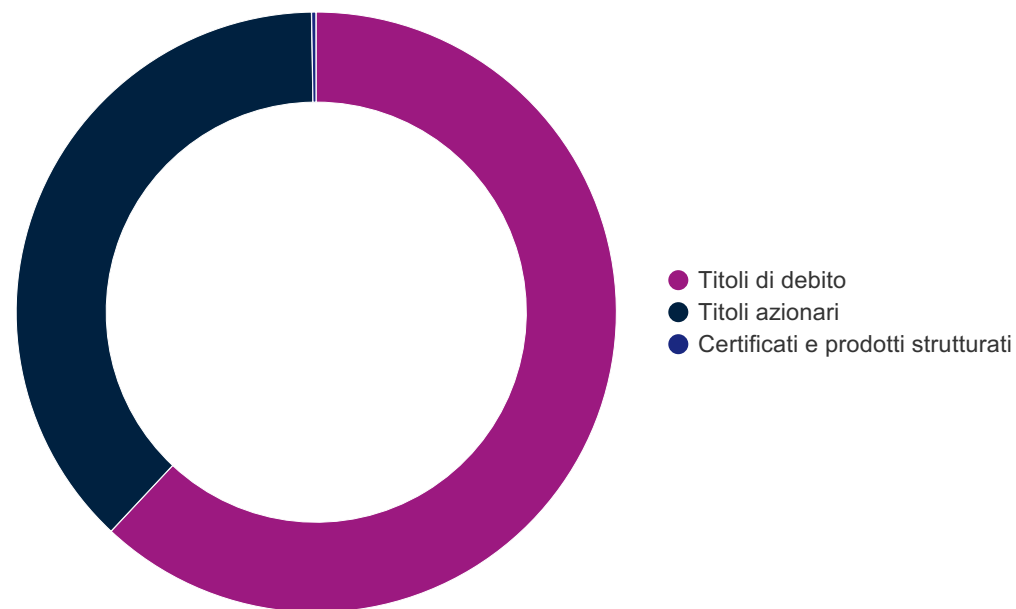
Banca Depositaria :

Numero cliente : MSCI PORTFOLIO 70OBBLIGAZIONARIO / 30 AZIONARIO

Numero di conto : MSCI PORTFOLIO 70OBBLIGAZIONARIO / 30 AZIONARIO

PORTAFOLIO (ASSET ALLOCATION)

Asset classes	Valore in EUR	Aliquota %
Titoli di debito	3'226'851.54	61.99%
Titoli azionari	1'966'624.88	37.78%
Certificati e prodotti strutturati	12'348.49	0.24%
Totale	5'205'824.91	100.00%



Numero cliente:
MSCI PORTFOLIO 70OBBLIGAZIONARIO / 30 AZIONARIO

Moneta di valutazione:
EUR

ESPOSIZIONE

Monete	Valore in EUR	Aliquota %
EUR	4'860'585.99	93.37%
USD	345'238.92	6.63%
Totale	5'205'824.91	100.00%

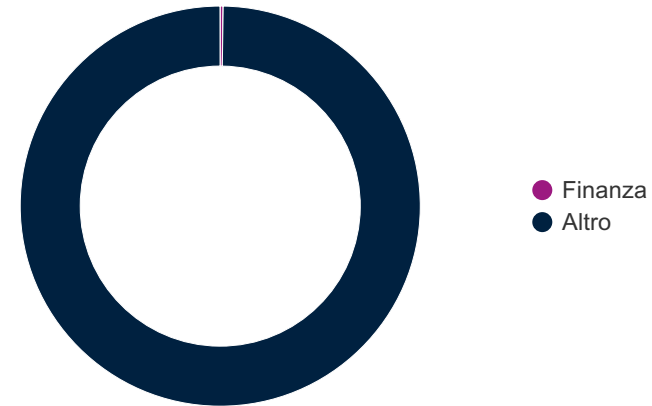


Regioni	Valore in EUR	Aliquota %
Zona Euro	4'950'291.72	95.09%
Regno Unito	12'348.49	0.24%
Stati Uniti	243'184.70	4.67%
Totale	5'205'824.91	100.00%



ESPOSIZIONE

Settori	Valore in EUR	Aliquota %
Finanza	12'348.49	0.24%
Altro	5'193'476.42	99.76%
Totale	5'205'824.91	100.00%



Numero cliente:
MSCI PORTFOLIO 70OBBLIGAZIONARIO / 30 AZIONARIO

 Moneta di valutazione:
EUR

PROFIT & LOSS

Panorama in EUR

Patrimonio al 31.12.2023		4'817'083.48
Patrimonio al 22.11.2024		5'205'824.91
Differenza valore		388'741.43
Versamenti (cash)		0.00
Prelievi (cash)		0.00
Versamenti (titoli)		0.00
Prelievi (titoli)		0.00
Totale versamenti/prelievi		0.00
P&L Totale	8.07%	388'741.43

Dettagli da 31.12.2023

P&L dettagliato	388'741.43
Realizzato - Guadagni investimenti	0.00
Realizzato - Perdite investimenti	0.00
Realizzato - Guadagni valute	0.00
Realizzato - Perdite valute	0.00
Guadagni/perdite di cambio realizzati	372'934.89
Guadagni/perdite di cambio non realizzati	15'806.54
Interessi & Dividendi	0.00
Interessi realizzati	0.00
Interessi non realizzati	0.00
Dividendi realizzati	0.00
Costi, spese, tasse	0.00
Spese di gestione portfolio	0.00
Totale costi banca	0.00
Imp. alla fonte	0.00
Altre tasse	0.00
Totale tasse	0.00
P&L Totale	388'741.43

Numero cliente:
MSCI PORTFOLIO 70OBBLIGAZIONARIO / 30 AZIONARIO

Moneta di valutazione:
EUR

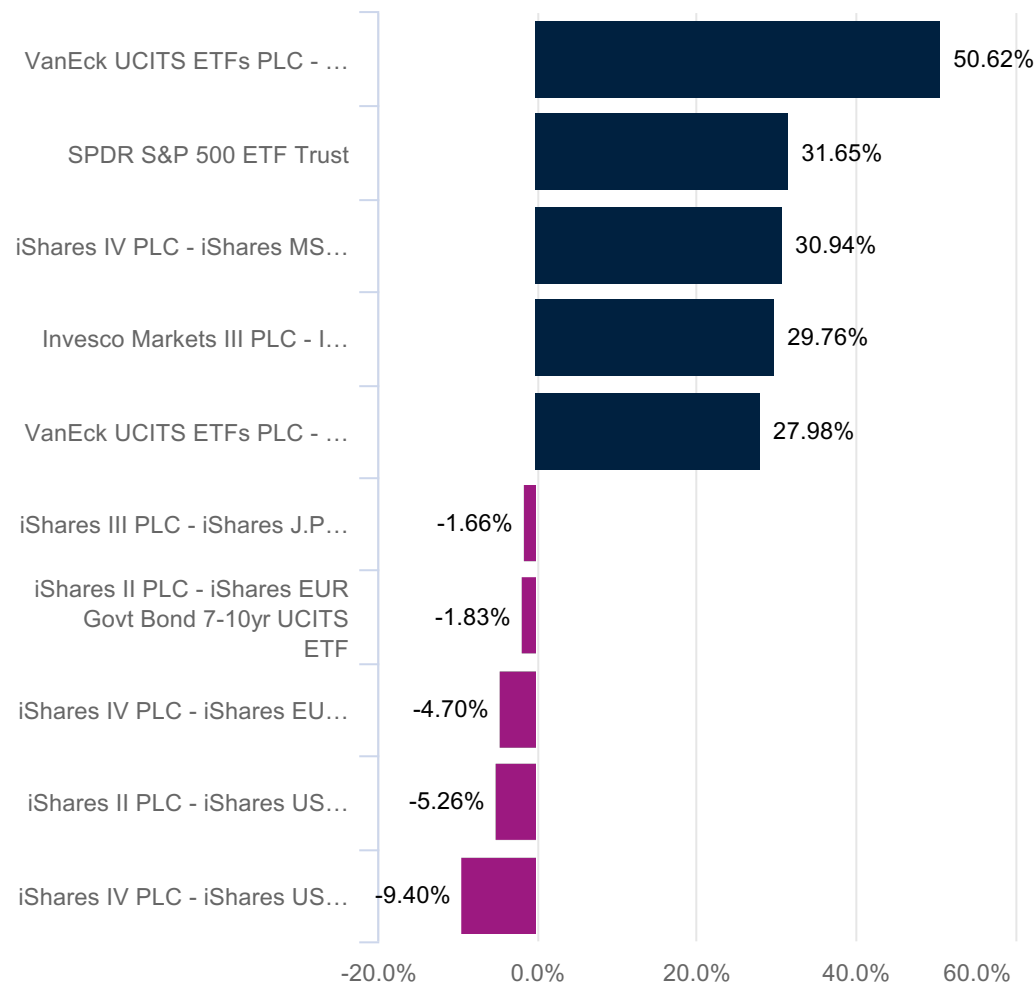
TOPS / FLOPS

Tops, Perf. YTD, Moneta di valutazione EUR

	EUR	%
VanEck UCITS ETFs PLC - VanEck Crypto and Blockchain Inn...	EUR	50.62%
SPDR S&P 500 ETF Trust	EUR	31.65%
iShares IV PLC - iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	EUR	30.94%
Invesco Markets III PLC - Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS...	EUR	29.76%
VanEck UCITS ETFs PLC - VanEck Semiconductor UCITS ETF	EUR	27.98%

Flops, Perf. YTD, Moneta di valutazione EUR

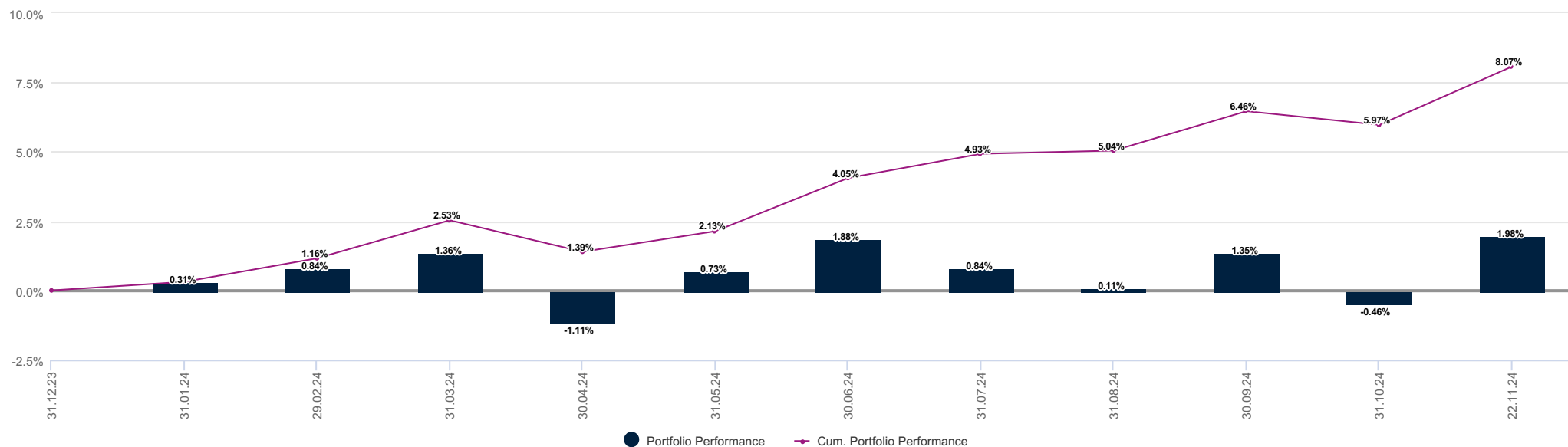
	EUR	%
iShares III PLC - iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UC...	EUR	-1.66%
iShares II PLC - iShares EUR Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	-1.83%
iShares IV PLC - iShares EUR Govt Bond 20yr Target Duration...	EUR	-4.70%
iShares II PLC - iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	-5.26%
iShares IV PLC - iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	EUR	-9.40%



Numero cliente:
MSCI PORTFOLIO 70OBBLIGAZIONARIO / 30 AZIONARIO

Moneta di valutazione:
EUR

PERFORMANCE MENSILE



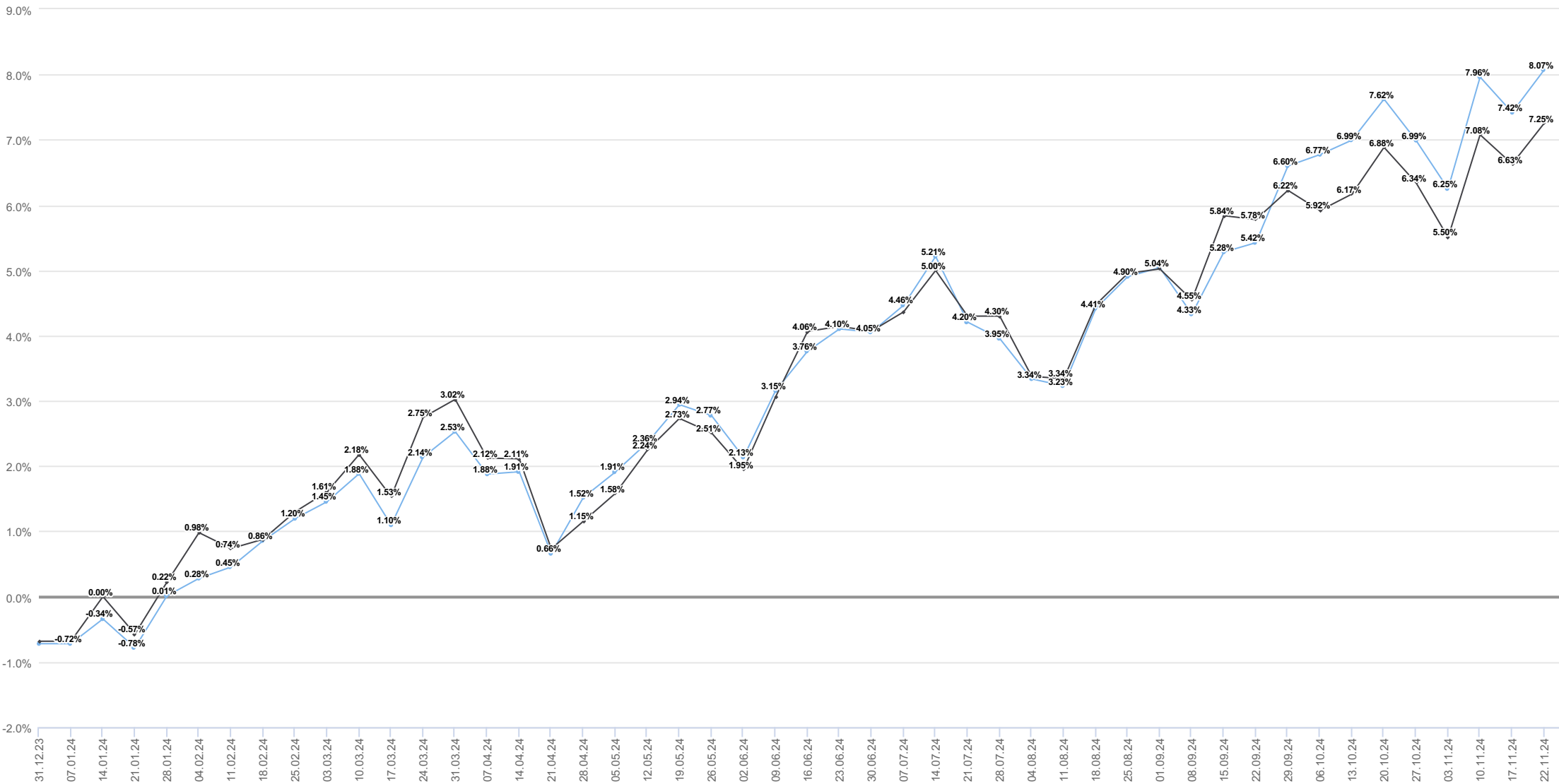
Data	Profit & Loss	Performance Mensile	Cum. P & L	Cum. Perf. Portfolio
Gennaio 2024	14'937.58	0.31%	14'937.58	0.31%
Febbraio 2024	40'805.89	0.84%	55'743.47	1.16%
Marzo 2024	66'043.02	1.36%	121'786.49	2.53%
Aprile 2024	-54'671.47	-1.11%	67'115.02	1.39%
Maggio 2024	35'702.93	0.73%	102'817.94	2.13%
Giugno 2024	92'352.57	1.88%	195'170.51	4.05%
Luglio 2024	42'082.78	0.84%	237'253.29	4.93%
Agosto 2024	5'535.67	0.11%	242'788.96	5.04%
Settembre 2024	68'466.32	1.35%	311'255.28	6.46%
Ottobre 2024	-23'729.87	-0.46%	287'525.41	5.97%
Novembre 2024	101'216.02	1.98%	388'741.43	8.07%

Numero cliente:
MSCI PORTFOLIO 70OBBLIGAZIONARIO / 30 AZIONARIO

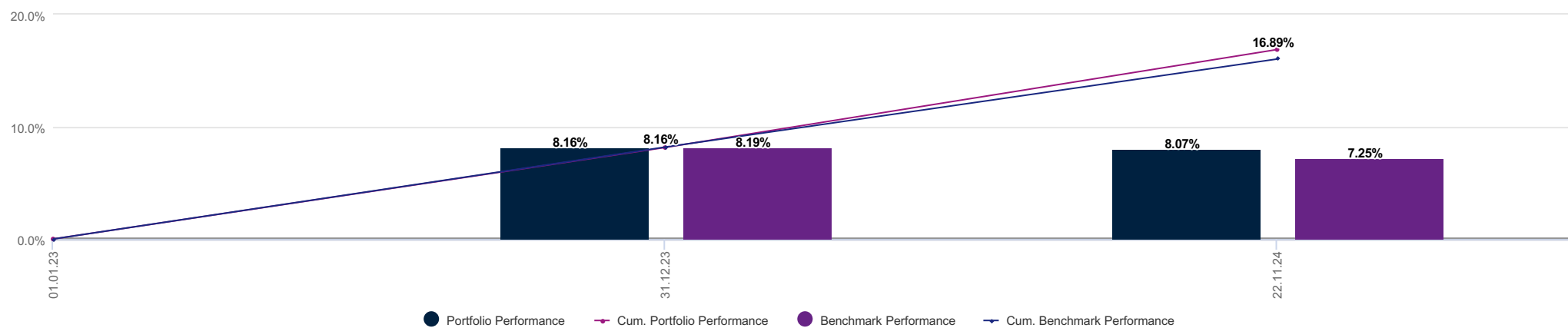
Moneta di valutazione:
EUR

PERFORMANCE PORTAFOGLIO VS BENCHMARK

— MSCI PORTFOLIO 70OBBLIGAZIONARIO / 30 AZIONARIO
— Index - SSGA GIB Ag Bd EUR (70%) & SPDR MSCI USD-Acc (30%)



PERFORMANCE ANNUALE



Data	Valore iniziale	Valore finale	Profit & Loss	Performance	Cumulata P&L	Perf. cumulata in %
Dicembre 2023	4'453'755.23	4'817'083.48	363'328.25	8.16%	363'328.25	8.16%
Novembre 2024	4'817'083.48	5'205'824.91	388'741.43	8.07%	752'069.68	16.89%

Numero cliente:
 MSCI PORTFOLIO 70OBBLIGAZIONARIO / 30 AZIONARIO

 Moneta di valutazione:
 EUR

POSIZIONI

ISIN Numero di valore	PRC	Nominale/ Denominazione Quantità	Corso d'acq.	Corso attuale Data corso	Perf. Ytd Contr. Ytd	Valore netto nella moneta origine Interessi maturati	Cambio	Valore in EUR	%
TITOLI DI DEBITO									
Convertibili FX									
USD IE00BNH72088 25638632	4'638.681676	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC - SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF	40.11	49.57 21.11.2024	14.02% 0.56%	229'916.26	0.9545	219'443.57	4.22%
Totale Convertibili FX								219'443.57	4.22%
					0.56%				
Titoli di debito									
EUR IE00B14X4Q57 2585405	4'175.787115	ISHARES PLC - ISHARES EUR GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF	136.72	141.80 21.11.2024	0.20% 0.02%	592'126.61	1.0000	592'126.61	11.37%
EUR IE00B6X2VY59 19893843	3'278.990072	ISHARES V PLC - ISHARES EUR CORPORATE BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF	92.80	98.65 21.11.2024	3.73% 0.24%	323'465.81	1.0000	323'465.81	6.21%
EUR IE00BDZVH966 40319397	47'935.03516	ISHARES II PLC - ISHARES USD TIPS UCITS ETF	5.08	5.20 21.11.2024	0.83% 0.04%	249'060.86	1.0000	249'060.86	4.78%
EUR IE00BLDGH553 54095502	57'296.53084	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY - ISHARES EURGOVT BOND CLIMATE UCITS ETF	4.01	4.34 21.11.2024	1.67% 0.08%	248'844.56	1.0000	248'844.56	4.78%
EUR IE00BGPP6697 46324968	41'055.33457	ISHARES II PLC - ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS	4.27	3.97 21.11.2024	-5.26% -0.19%	162'813.14	1.0000	162'813.14	3.13%
EUR IE00B3FH7618 10012734	1'343.263947	ISHARES III PLC - ISHARES EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF	96.06	99.73 21.11.2024	1.08% 0.03%	133'963.71	1.0000	133'963.71	2.57%
EUR IE00B0M62X26 2308827	579.574711	ISHARES PLC - ISHARES EUR INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF	217.04	228.61 21.11.2024	-0.08% 0.00%	132'496.57	1.0000	132'496.57	2.55%

Numero cliente:
MSCI PORTFOLIO 70OBBLIGAZIONARIO / 30 AZIONARIO

 Moneta di valutazione:
EUR

POSIZIONI

ISIN Numero di valore	PRC	Nominale/ Denominazione Quantità	Corso d'acq.	Corso attuale Data corso	Perf. Ytd Contr. Ytd	Valore netto nella moneta origine Interessi maturati	Cambio	Valore in EUR	%
EUR IE0032523478 1582841		701.95865 ISHARES PLC - ISHARES EUR CORP BOND LARGE CAP UCITS	118.32	125.42 21.11.2024	1.12% 0.02%	88'036.14	1.0000	88'036.14	1.69%
EUR IE00B1FZS806 2803943		453.139918 ISHARES II PLC - ISHARES EUR GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF	180.23	188.45 21.11.2024	-1.83% -0.03%	85'394.22	1.0000	85'394.22	1.64%
EUR IE00B66F4759 11729717		478.701635 ISHARES PLC - ISHARES EURO HIGH YIELD CORP BOND UCITS	89.65	93.08 21.11.2024	-1.29% -0.01%	44'557.55	1.0000	44'557.55	0.86%
EUR IE00B3B8Q275 4471765		307.317803 ISHARES III PLC - ISHARES EUR COVERED BOND UCITS ETF	134.18	142.31 21.11.2024	1.30% 0.01%	43'732.86	1.0000	43'732.86	0.84%
EUR IE00BJP26D89 51612507		8'424.182724 ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY - ISHARES EUR ULTRASHORT BOND ESG UCITS	4.99	5.10 21.11.2024	1.71% 0.02%	43'003.77	1.0000	43'003.77	0.83%
EUR IE00BSKRJX20 26709364		11'170.212760 ISHARES IV PLC - ISHARES EUR GOVT BOND 20YR TARGET DURATION UCITS ETF	3.76	3.81 21.11.2024	-4.70% -0.04%	42'588.67	1.0000	42'588.67	0.82%
EUR IE00BD8PGZ4C 38262691		11'919.96594 ISHARES IV PLC - ISHARES USD TREASURY BOND 20+YR UCITS	3.52	3.06 21.11.2024	-9.40% -0.08%	36'533.50	1.0000	36'533.50	0.70%
Totale Titoli di debito								2'226'617.98	42.77%
					0.11%				
Emerging Markets Debt									
EUR IE00B5M4WH5 13167739		3'535.300639 ISHARES III PLC - ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF	40.86	41.14 21.11.2024	-1.66% -0.05%	145'456.41	1.0000	145'456.41	2.79%
EUR IE00B9M6RS5C 21618454		2'160.150161 ISHARES VI PLC - ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST)	65.89	67.04 21.11.2024	-0.67% -0.02%	144'816.47	1.0000	144'816.47	2.78%

Numero cliente:
 MSCI PORTFOLIO 70OBBLIGAZIONARIO / 30 AZIONARIO

 Moneta di valutazione:
 EUR

POSIZIONI

ISIN Numero di valore	PRC	Nominale/ Denominazione Quantità	Corso d'acq.	Corso attuale Data corso	Perf. Ytd Contr. Ytd	Valore netto nella moneta origine Interessi maturati	Cambio	Valore in EUR	%	
EUR IE00BKT6VQ12 49876441		8'462.852265 ISHARES IV PLC - ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF	5.13	5.83 21.11.2024	7.49% 0.07%	49'335.89	1.0000	49'335.89	0.95%	
Totale Emerging Markets Debt								339'608.77	6.52%	
						0.00%				
Obbligazioni altro										
EUR IE00BC7GZW1 22014874		14'615.90918 SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC - SPDR BLOOMBERG 0-3 YEAR EURO CORPORATE BOND UCITS	29.01	30.19 21.11.2024	1.21% 0.11%	441'181.22	1.0000	441'181.22	8.47%	
Totale Obbligazioni altro								441'181.22	8.47%	
						0.11%				
TOTALE TITOLI DI DEBITO								3'226'851.54	61.99%	
						0.78%				
TITOLI AZIONARI										
Azioni Europa ex Svizzera										
EUR IE00B6YX5D40 13976063		1'493.204756 SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC - SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF	64.98	74.29 21.11.2024	18.92% 0.37%	110'930.18	1.0000	110'930.18	2.13%	
EUR IE0032077012 1527010		201.166767 INVESCO MARKETS III PLC - INVESCO EQQQ NASDAQ-100	248.55	484.20 21.11.2024	29.76% 0.46%	97'404.95	1.0000	97'404.95	1.87%	
EUR IE00BMDKNW3 111415956		5'860.29067 VANECK UCITS ETFS PLC - VANECK CRYPTO AND BLOCKCHAIN INNOVATORS UCITS	1.71	11.28 21.11.2024	50.62% 0.46%	66'104.08	1.0000	66'104.08	1.27%	
EUR IE00BMC38736 57720860		1'120.197155 VANECK UCITS ETFS PLC - VANECK SEMICONDUCTOR UCITS	17.85	38.88 21.11.2024	27.98% 0.20%	43'553.27	1.0000	43'553.27	0.84%	

Numero cliente:
MSCI PORTFOLIO 70OBBLIGAZIONARIO / 30 AZIONARIO

 Moneta di valutazione:
EUR

POSIZIONI

ISIN Numero di valore	PRC	Nominale/ Denominazione Quantità	Corso d'acq.	Corso attuale Data corso	Perf. Ytd Contr. Ytd	Valore netto nella moneta origine Interessi maturati	Cambio	Valore in EUR	%
EUR IE00B3RBWM2 18575459		322.788896 VANGUARD FUNDS PLC - VANGUARD FTSE ALL-WORLD	92.94	132.60 21.11.2024	22.96% 0.17%	42'801.81	1.0000	42'801.81	0.82%
EUR IE00BDFBTQ7E 41125207		685.40096 VANECK UCITS ETFS PLC - VANECK GLOBAL MINING UCITS	29.18	31.09 21.11.2024	5.93% 0.02%	21'305.69	1.0000	21'305.69	0.41%
Totale Azioni Europa ex Svizzera								382'099.97	7.34%
								1.68%	
Azioni Nord America									
EUR US78462F1030 45088		140.056022 SPDR S&P 500 ETF TRUST	357.00	567.10 21.11.2024	31.65% 0.40%	79'425.77	1.0000	79'425.77	1.53%
EUR US46429B6149 14857984		1'045.915699 ISHARES MSCI INDIA SMALL CAP INDEX FUND	47.81	75.86 21.11.2024	20.60% 0.28%	79'343.16	1.0000	79'343.16	1.52%
Totale Azioni Nord America								158'768.94	3.05%
								0.68%	
Azioni Asia									
EUR LU0514695690 11421659		2'183.723977 XTRACKERS SICAV - XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF	13.74	14.54 21.11.2024	24.74% 0.13%	31'755.71	1.0000	31'755.71	0.61%
USD US46429B6149 14857984		1'111.669243 ISHARES MSCI INDIA SMALL CAP INDEX FUND	51.76	79.56 21.11.2024	20.08% 0.29%	88'444.40	0.9545	84'415.76	1.62%
USD LU0514695690 11421659		2'851.323829 XTRACKERS SICAV - XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF	14.73	15.21 21.11.2024	24.02% 0.17%	43'354.38	0.9545	41'379.59	0.79%
Totale Azioni Asia								157'551.06	3.03%
								0.59%	
Developed Equity									
EUR IE00BHZPJ908 46193952		32'608.69565: ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF	6.44	10.29 21.11.2024	30.94% 1.65%	335'608.70	1.0000	335'608.70	6.45%

Numero cliente:
MSCI PORTFOLIO 70OBBLIGAZIONARIO / 30 AZIONARIO

 Moneta di valutazione:
EUR
POSIZIONI

ISIN Numero di valore	PRC	Nominale/ Denominazione Quantità	Corso d'acq.	Corso attuale Data corso	Perf. Ytd Contr. Ytd	Valore netto nella moneta origine Interessi maturati	Cambio	Valore in EUR	%
EUR IE00B3ZW0K1€ 11834662		2'572.268496 ISHARES V PLC - ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF	81.64	124.40 21.11.2024	24.05% 1.29%	319'990.20	1.0000	319'990.20	6.15%
EUR IE00B86MWN2 20023257		3'608.061819 ISHARES VI PLC - ISHARES EDGE MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF	49.45	61.28 21.11.2024	11.99% 0.49%	221'102.03	1.0000	221'102.03	4.25%
EUR IE00BHZPJ452 46193935		18'664.05800 ISHARES IV PLC - MSCI JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF	5.04	6.43 21.11.2024	9.96% 0.23%	119'972.56	1.0000	119'972.56	2.30%
EUR IE00BZ173V67 42046571		33.445366 ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF	1'379.40	1'889.80 21.11.2024	14.71% 0.17%	63'205.05	1.0000	63'205.05	1.21%
EUR IE00B52VJ196 12592862		810.640492 ISHARES II PLC - ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF	55.49	67.50 21.11.2024	4.78% 0.05%	54'718.23	1.0000	54'718.23	1.05%
Totale Developed Equity								1'114'596.78	21.41%
						3.87%			
Azioni mercati emergenti									
EUR IE00B5L8K969 11476346		604.234006 ISHARES VII PLC - ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF	139.26	170.86 21.11.2024	18.95% 0.34%	103'239.42	1.0000	103'239.42	1.98%
EUR IE00BHZPJ239 46193176		9'101.68226 ISHARES IV PLC - MSCI EM ESG ENHANCED UCITS ETF	4.65	5.53 21.11.2024	13.94% 0.13%	50'368.71	1.0000	50'368.71	0.97%
Totale Azioni mercati emergenti								153'608.13	2.95%
						0.47%			
TOTALE TITOLI AZIONARI								1'966'624.88	37.78%
						7.29%			

Numero cliente:
MSCI PORTFOLIO 70OBBLIGAZIONARIO / 30 AZIONARIO

 Moneta di valutazione:
EUR

POSIZIONI

ISIN Numero di valore	PRC	Nominale/ Denominazione Quantità	Corso d'acq.	Corso attuale Data corso	Perf. Ytd Contr. Ytd	Valore netto nella moneta origine Interessi maturati	Cambio	Valore in EUR	%
CERTIFICATI E PRODOTTI STRUTTURATI									
Strutturati altro									
EUR XS2448831508 124079872		125.212862 BARCLAYS BANK REVERSE CONVERTIBLE 2027/01/04	99.83	98.62 26.12.2023	0.00% 0.00%	12'348.49	1.0000	12'348.49	0.24%
Totale Strutturati altro						0.00%		12'348.49	0.24%
TOTALE CERTIFICATI E PRODOTTI STRUTTURATI						0.00%		12'348.49	0.24%

Numero cliente:
MSCI PORTFOLIO 70OBBLIGAZIONARIO / 30 AZIONARIOMoneta di valutazione:
EUR

MOVIMENTI DI CONTO

Data di transazione	Strumento	Tipo di transazione	Descrizione	Ammontare	Prezzo Moneta Sett.	Valore
	Totale					

Numero cliente:
MSCI PORTFOLIO 70OBBLIGAZIONARIO / 30 AZIONARIOMoneta di valutazione:
EUR**CORPORATE ACTION**

Data di transazione	Strumento	Tipo di transazione	Descrizione	Ammontare	Prezzo Moneta Settl.	Valore
Totale						

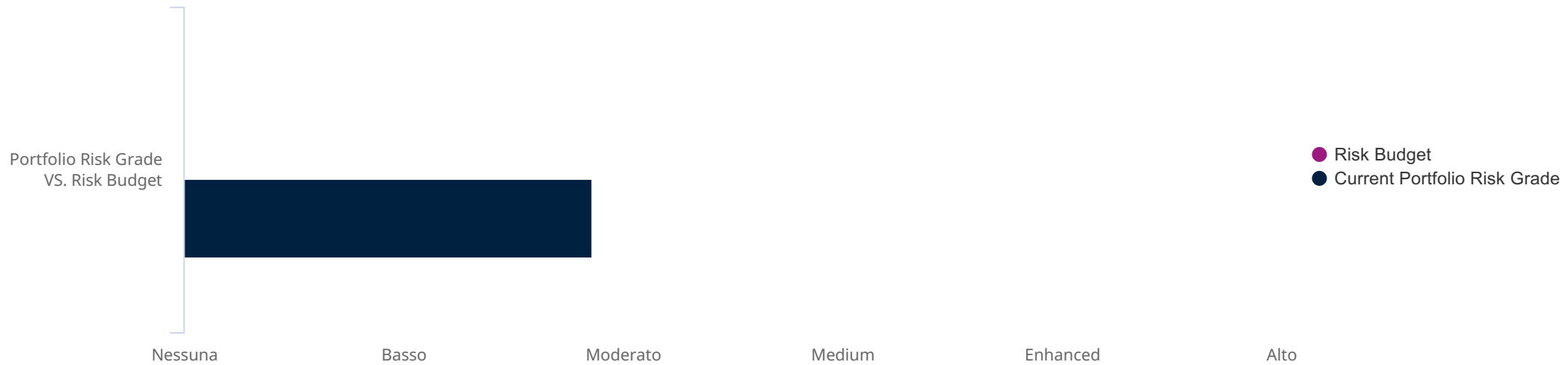
Numero cliente:
MSCI PORTFOLIO 70OBBLIGAZIONARIO / 30 AZIONARIOMoneta di valutazione:
EUR

TRANSAZIONI

Data di transazione	Strumento	Tipo di transazione	Descrizione	Ammontare	Prezzo Moneta Sett.	Valore
	Totale					

ANALISI DEL RISCHIO

PRG vs Risk Budget



Analisi di scenario

