

Descrizione generica

L'obiettivo della gestione è di incrementare il valore del capitale in assenza di riferimenti a specifici mercati, attraverso l'investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, azionaria o aventi come sottostante materie prime, di emittenti italiani ed internazionali.

La composizione del portafoglio, in termini di asset class, è mutevole, in funzione delle attese sull'andamento dei mercati finanziari. Le scelte strategiche di asset allocation sono effettuate mediante il ricorso all'analisi macroeconomica.

L'obiettivo di crescita del capitale è perseguito avendo come riferimento un orizzonte temporale di medio-lungo termine (indicativamente 5 anni) ed esponendo il valore del portafoglio ad oscillazioni contenute, ma che potrebbero assumere, in situazioni particolari, dimensioni rilevanti, per sopportare le quali è richiesta un'adeguata propensione al rischio.

Caratteristiche generali

Stile di gestione	Flessibile
VaR mensile massimo (95%)	12%
Rendimento obiettivo	3%

Performance

	Linea	Rendimento obiettivo
Da inizio anno	-3,43%	0,73%
Ultimo trimestre	-3,43%	0,73%
Ultimo mese	-0,05%	0,25%

Avvertenze

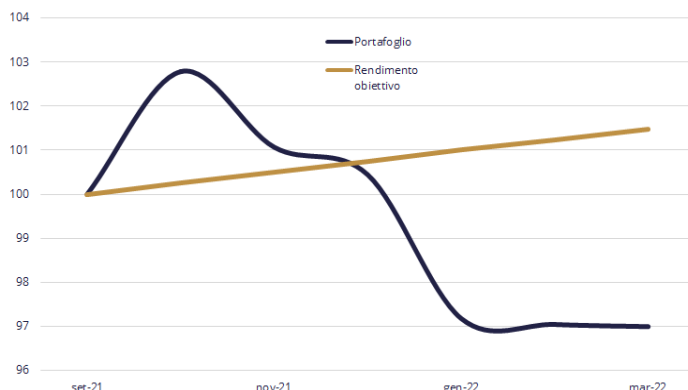
Le presenti informazioni sono state redatte con la massima perizia possibile in ragione dello stato dell'arte delle conoscenze e delle tecnologie; la loro accuratezza e la loro affidabilità non sono comunque in alcun modo e forma fonte di responsabilità da parte di Giotto Cellino Sim S.p.A. né di alcuno. Tutte le informazioni pubblicate NON devono essere considerate un'offerta o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di valori mobiliari, ma vogliono svolgere una funzione di supporto per l'investitore, che rimane totalmente responsabile delle proprie operazioni. Le informazioni fornite sono inoltre frutto di notizie ed opinioni che possono essere modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. In ogni caso Giotto Cellino Sim S.p.A. non si ritiene responsabile nei confronti di alcun utente o terze parti di eventuali danni diretti o indiretti dovuti ad un uso improprio delle informazioni fornite o da eventuali inesattezze o non completezza nelle informazioni e nei dati.

I risultati passati non sono indicazione di rendimenti futuri.

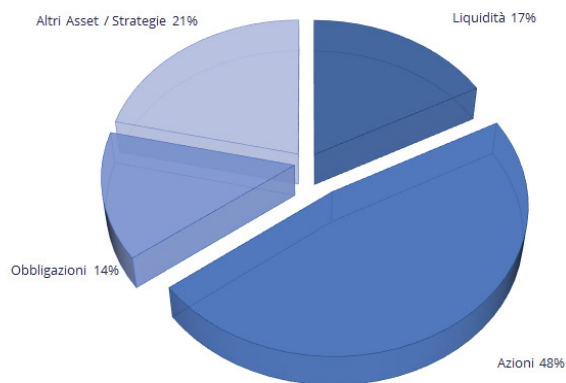
Giotto Cellino Sim S.p.A.

Sede legale e amministrativa:
Via Fornace Morandi, 24 - 35133 Padova

Grafico performance



Asset allocation



Livello e indicatori di rischio

