

Linea PMI Italia

L'obiettivo della gestione è di incrementare il valore del capitale attraverso l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti italiani. Il portafoglio è composto, in prevalenza, da azioni emesse da società a medio-piccola capitalizzazione, senza però escludere emittenti di grande capitalizzazione. 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 significative, per sopportare le quali è richiesta un'adeguata propensione al rischio. Lo stile di gestione è fortemente attivo: gli scostamenti nella composizione del portafoglio gestito rispetto a quella del benchmark sono frutto, per quanto riguarda lo stock picking, delle analisi condotte mediante un modello di valutazione fondamentale interno elaborato dalla società e per quanto riguarda il market timing, di analisi di tipo tecnico/quantitativo.

Tipologia Linea: Azionaria Italia Small e Mid Cap

Stile di gestione: Benchmark

Benchmark: Indice FTSE Italia Mid Cap

Tabella Performance		
	Portafoglio	Benchmark
2021	42.4%	30.8%
2022	-9.7%	-20.9%
2023	19.1%	13.3%
2024	10.6%	7.1%
2025	37.6%	23.2%
Alfa mensile (*)	0.74%	
Beta (*)	0.95	

(*) calcolati dal 31/12/2020

Esposizione azionaria

Nulla → Alta			
0	1	2	3

Grafico performance cumulata

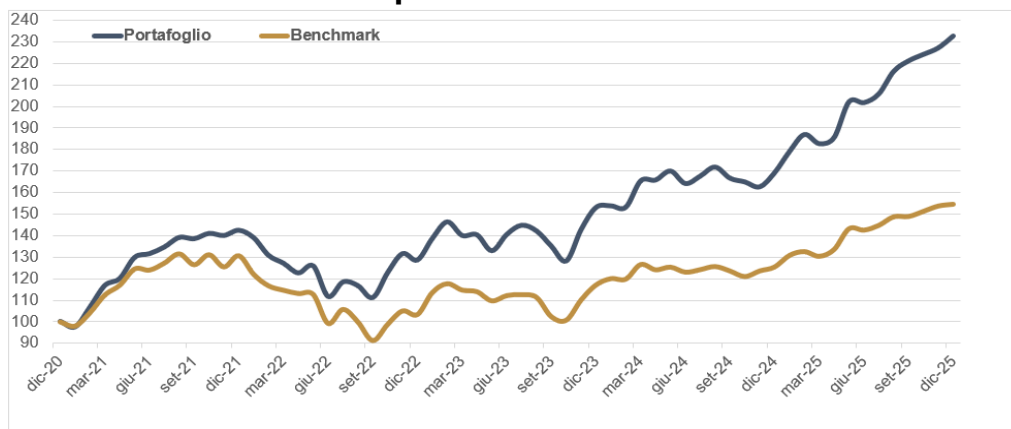


Grafico performance annuale

