euclidea

Il tuo investimento ideale

Semplice,
come dovrebbe essere.

È la gestione patrimoniale di Euclidea: un mondo in cui si uniscono grandi professionisti e moderne tecnologie per darti la qualità e la chiarezza che meriti. E facendoti risparmiare.

Portafoglio: **CORE 7**

aggiornamento documento: **3 ottobre 2023**

COMPOSIZIONE: panoramica

aggiornamento documento: **3 ottobre 2023**

Portafoglio **CORE 7**

Portafoglio a rischio elevato che investe prevalentemente in azioni. L'investimento è ripartito dinamicamente tra le varie aree geografiche, i settori, e le opportunità tematiche che si possono presentare di volta in volta. Combina in modo ottimale l'utilizzo di fondi attivi e passivi. E' prevista la possibilità di inserire altre asset class, come ad esempio le commodities. La componente valutaria è parte integrante delle strategie di gestione.

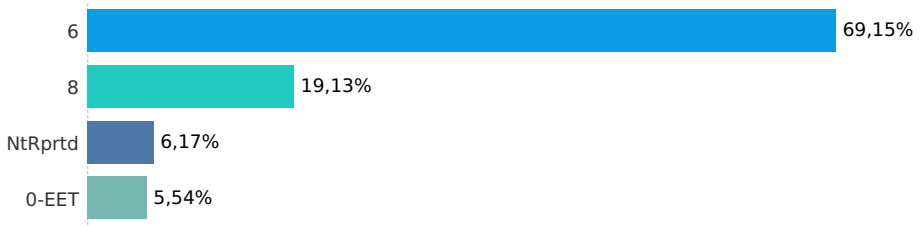
Strumenti in portafoglio

Fondi attivi	29,41%
Fondi passivi	70,58%

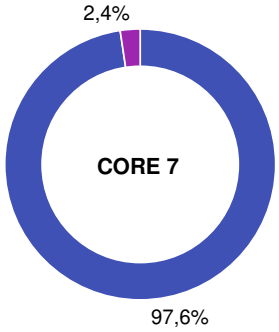
pesenza di Liquidità in portafoglio: 0,01%

Composizione **SFDR**

Il Regolamento SFDR ha tra gli obiettivi quello di fornire informazioni agli investitori finali in merito all'integrazione dei rischi per la sostenibilità e la considerazione degli impatti negativi sulla sostenibilità nei processi decisionali. Prevede una tassonomia per la classificazione dei fondi:
ART.6: strumenti per cui le società di gestione provvedono a pubblicare la valutazione dei rischi di sostenibilità nel processo di investimento
ART.8: strumenti finanziari che sostengono, tra gli altri aspetti, questioni ambientali/sociali
ART.9: strumenti finanziari che hanno obbiettivi di investimento finalizzati alla sostenibilità ambientale/sociale



Composizione **Asset Class**



Azionario	97,6%	●
Materie Prime	2,4%	●

COMPOSIZIONE: dettaglio

aggiornamento documento: **3 ottobre 2023**

euclidea
Il tuo investimento ideale

Composizione **"Sub Asset Class"**

Sub Asset Class	Peso (%)
EquityUS	51,75%
EquityEurope	12,98%
EquityGlobal	12,42%
EquityEmerging	9,05%
EquityAsia	5,54%
EquitySectorTech	3,56%
Commodities	2,36%
EquitySector	2,33%

Peso e TER dei singoli strumenti (in % sul totale)

Asset Class	Nome	Peso (%)	Costo
Azionario	Amundi Index MSCI Europe - IE (C)	5,99%	**0,15%**
	Fidelity Funds - Global Technology I-ACC-USD	3,56%	**0,88%**
	Fidelity MSCI Japan Index P EUR Acc	5,54%	**0,10%**
	GMO Quality Investment class E EUR	6,17%	**0,56%**
	GS Global Energy Equity-I Cap USD	2,33%	**0,81%**
	iShares North America Index Inst Acc EUR	17,47%	**0,17%**
	iShares US Index D EUR Acc	17,32%	**0,08%**
	Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc	4,94%	**0,29%**
	MFS Meridian Funds-Global Intrinsic Value I1 EUR	6,25%	**0,75%**
	Templeton Latin America I (acc) USD	4,11%	**1,27%**
	Vanguard U.S. 500 Stock Index EUR Acc	16,96%	**0,10%**
	Wellington Strategic European Equity EUR S Acc Unh	6,99%	**0,79%**
Materie Prime	WisdomTree Copper	2,36%	**0,49%**

Costo medio degli strumenti selezionati dall'algoritmo proprietario di Euclidea : **0,34%**

COMPOSIZIONE: gestione attiva

aggiornamento documento: **3 ottobre 2023**

Composizione **Portafoglio**
del mese corrente

Azionario	97,6%
Materie Prime	2,4%

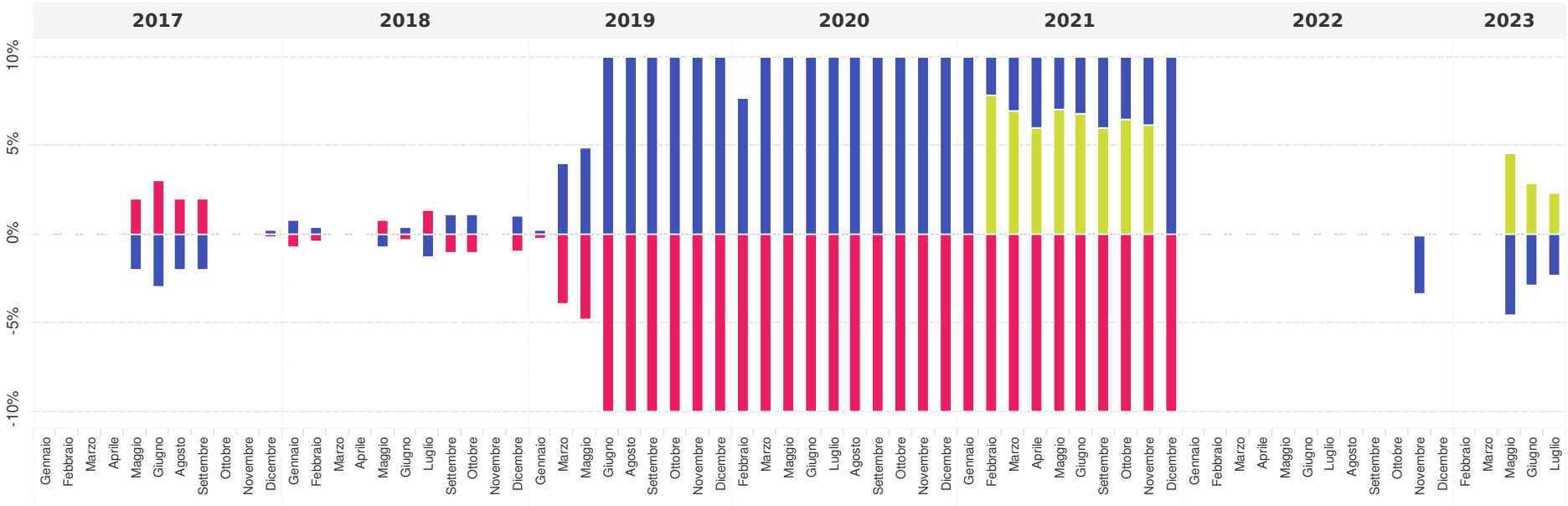
Composizione **Benchmark**
del mese corrente

Azionario	100%

Asset Class

- Alternativi
- Azionario
- Materie Prime

Composizione **Dinamica**



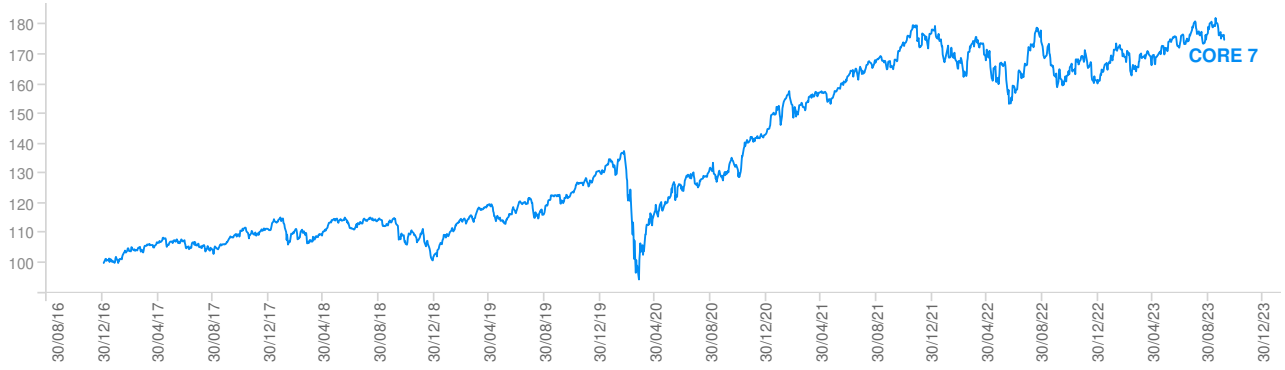
ANDAMENTO: portafoglio

aggiornamento documento: **3 ottobre 2023**

euclidea
Il tuo investimento ideale

Orizzonte Temporale: **da Inizio Gestione**

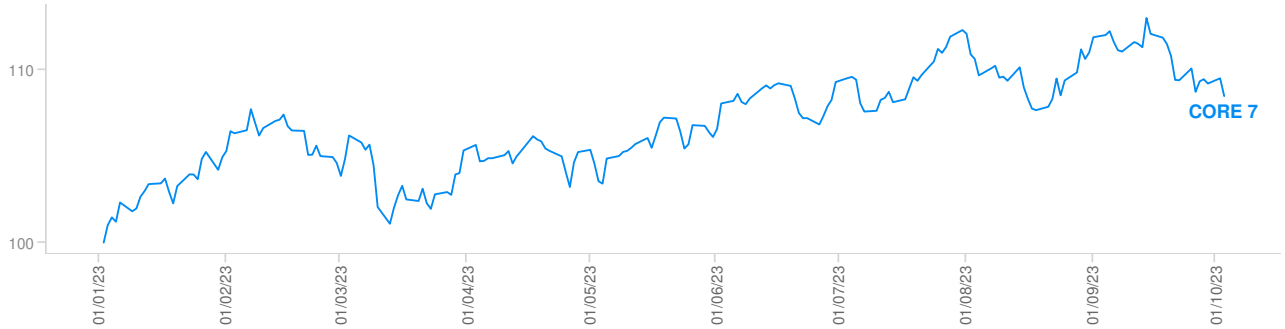
(30/12/16 to 03/10/23)



Rendimento

Inizio Anno	8,61%
2022	-9,54%
2021	22,83%
2020	11,65%
2019	25,85%
2018	-7,05%
2017	11,03%
da Inizio Gestione	74,98%

Orizzonte Temporale: **da Inizio Anno**



Volatilità

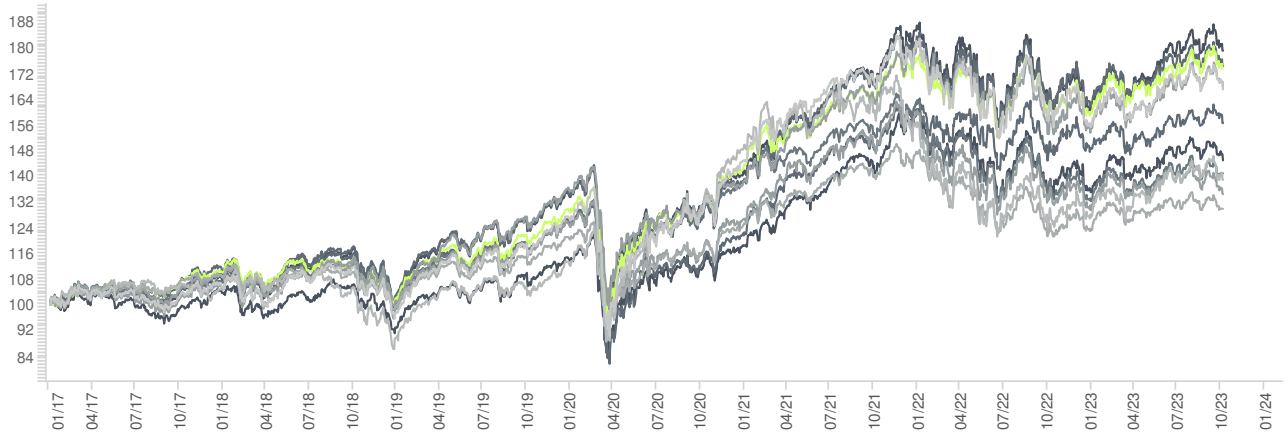
1Y	11,25%
3Y	11,82%

ANDAMENTO: portafoglio vs competitors

euclidea
Il tuo investimento ideale

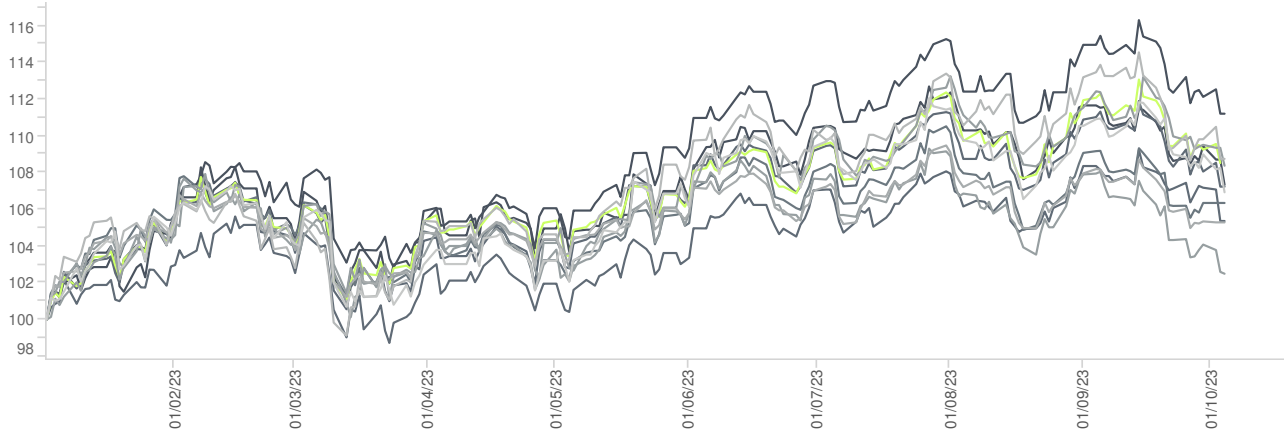
aggiornamento documento: **3 ottobre 2023**

Orizzonte Temporale: **da Inizio Gestione (01.01.17)**



1	State Street World Screened Idx Eq Fd I EUR
2	CORE 7
3	Russell Investments World Equity Class M
4	DWS ESG Top World
5	BGF Global Dynamic Equity D2 EUR
6	Robeco QI Global Multi-Factor Equities EUR X
7	SEB 1 Global C (EUR)
8	Quality Mejores Ideas, FI
9	Carmignac Investissement A EUR acc
10	Fidelity Funds - Global Thematic Opps Y-EUR
11	DP Global Strategy L High B EUR

Orizzonte Temporale: **da Inizio Anno**



1	State Street World Screened Idx Eq Fd I EUR
2	Carmignac Investissement A EUR acc
3	DWS ESG Top World
4	BGF Global Dynamic Equity D2 EUR
5	SEB 1 Global C (EUR)
6	CORE 7
7	Russell Investments World Equity Class M
8	Quality Mejores Ideas, FI
9	DP Global Strategy L High B EUR
10	Robeco QI Global Multi-Factor Equities EUR X
11	Fidelity Funds - Global Thematic Opps Y-EUR

Nota bene: I competitors sono selezionati per ciascuna linea CORE Euclidea all'interno di un vasto campione di fondi caratterizzati da AUM superiori a 500 milioni di Euro (sono considerate solo le share class istituzionali). Vengono individuati distintamente per ciascuna linea d'investimento, analizzando nel seguente ordine: i fondi con volatilità quanto più simile a quella della linea CORE Euclidea, con maggiori dimensioni in termini di AUM e maggiormente correlati alla linea.

ESPOSIZIONE: valutaria

aggiornamento documento: **3 ottobre 2023**

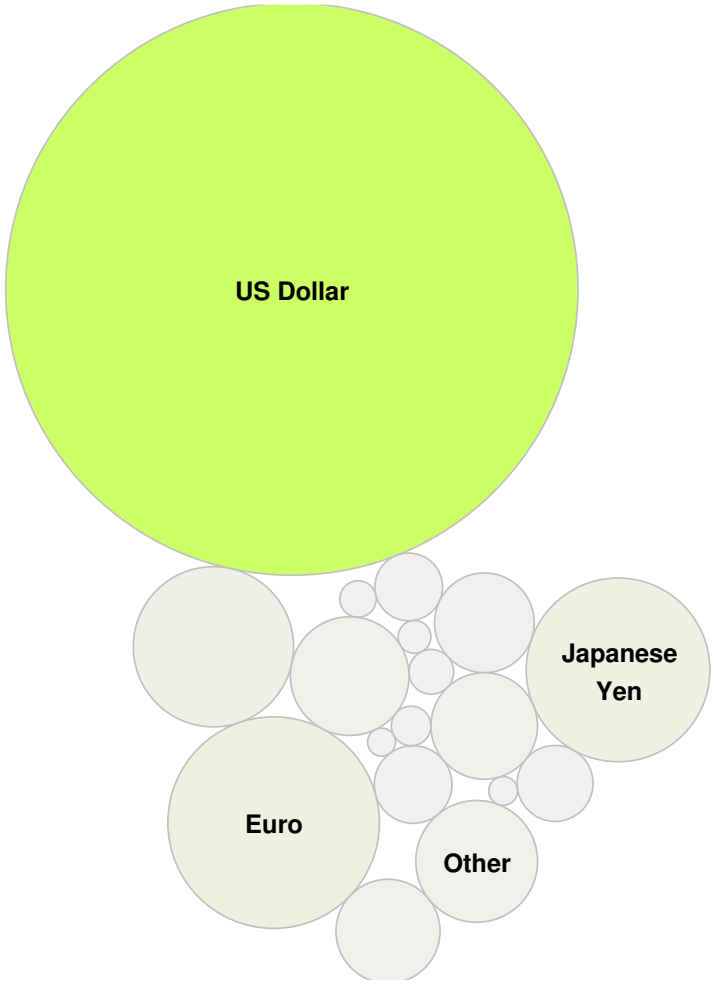
Peso (%)

0,15% 63,32%

Fxs

US Dollar	63,32%
Euro	8,65%
Japanese Yen	6,53%
UK Pound Sterling	4,96%
Other	2,87%
Chinese Yuan	2,72%
Brazilian Real	2,19%
Swiss Franc	2,09%
Hong Kong Dollar	1,92%
Canadian Dollar	1,17%
Mexican Peso	1,12%
Swedish Krona	0,89%
Danish Krone	0,39%
Australian Dollar	0,30%
Taiwan Dollar	0,26%
South Korean Won	0,21%
Norwegian Krone	0,16%
Chilean Peso	0,15%

Esposizione Valutaria



ESPOSIZIONE: geografica

aggiornamento documento: **3 ottobre 2023**

Scomposizione per area geografica
solo parte azionaria

Vengono mostrati solo i valori superiori al 1%

Paese	Peso (..
United States	61,13%
Europe	14,45%
Japan	6,65%
United Kingdom	5,33%
China	4,92%
Brazil	2,59%
Canada	1,43%
Mexico	1,14%

euclidea
WealthTech, indipendente

Via Laura Solera Mantegazza, 7
20021 Milano
MM Moscova – MM Lanza

info@euclidea.com

800 946 922

www.euclidea.com