

Morningstar Rating™

-

Categoria Morningstar™

Altro

Categoria Assogestioni

Flessibili

Domicilio

ITALIA

Benchmark Dichiarato

-

Profilo di Rischio

Alto

Sintesi

Valuta	Euro	Gestore	Leonardo SGR
Pat. netto (mln)	7,52	UCITS III	
Ultimo NAV	6,13		

Negoziat./Valutazione	Data di lancio
Giornaliera	02/10/2000

Comm. Entrata	2,00%	Comm. Gestione	1,00%
Comm. Uscita	-	T.E.R.	1,20%
Comm. Perf.	20%		

Codici

ISIN	IT0003013411
Bloomberg	LEO8020 IM
Reuters	-

Obiettivi d'Investimento

Il Fondo mira a gestire la crescita del capitale investito attraverso una gestione di tipo flessibile che consente al gestore di concentrare o suddividere opportunamente gli investimenti in base alle aspettative sull'andamento del medio/breve termine dei mercati e degli strumenti finanziari, variando la suddivisione tra aree geografiche e settori di investimento nonché la ripartizione tra componente azionaria e componente obbligazionaria e tenendo conto della misura di rischio.

Orizzonte temporale: 4 anni per i Pic - 8 anni per i Pac.

Investimento in azioni, obbligazioni, OICR e ETF quotati e strumenti del mercato monetario denominati principalmente in euro, lira sterlina, franco svizzero e dolla Usa. Per la componente azionaria: principalmente società a capitalizzazione medio/alta e con prospettive di crescita stabile degli utili; possibilità di concentrazione settoriale degli investimenti. Per la componente obbligazionaria: principalmente emittenti sovrani, organismi internazionali e di tipo societario.

Misure di Rischio e Volatilità a 3 anni

Alfa	-	Dev. Standard	3,37%
Beta	-	Tracking Error	-
R-Quadro	-	Rend. medio	1,50%
Info Ratio	-		

Paesi autorizzati alla vendita

ITALIA

Contatti

Gruppo Banca Leonardo S.p.A.
Via Broletto, 46
20121 Milano
www.bancaleonardo.com

Grafico e Performance

Crescita di 100

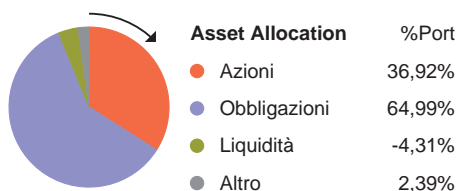
Fondo



Rend. Cumulati	Rend. %	+/- Cat
YTD	0,84	-
1 Mese	-0,31	-
3 Mesi	0,39	-
6 Mesi	0,48	-
1 Anno	0,69	-
3 Anni	4,39	-
5 Anni	7,26	-
10 Anni	-	-

Rendimenti Annuali	Rend. %	+/- Cat
2010	0,48	-
2009	4,40	-
2008	-2,49	-
2007	0,17	-

Portafoglio 30 aprile 2011



Asset Allocation	%Port
● Azioni	36,92%
● Obbligazioni	64,99%
● Liquidità	-4,31%
● Altro	2,39%

Primi 10 Titoli	%Port
Cct 01/07/16	19,30
Cct 01/03/2017	19,11
Franklin Templeton Asia Bond Class I	12,96
Morgan Stanley Float 23/09/2019	6,79
Fut Nasdaq 100 Future 06/2011	6,41

Abn Float 14/09/2016	6,11
Fut Nikkei 225 06/2011	5,45
Fut Dj Eurostxx 50 06/2011	4,30
Etf Lyxor Msci India	3,76
Etf Lyxor Malaysia	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	87,69

N. Titoli Azionari Totali	7
N. Titoli Obbligazionari Totali	8

Primi 10 Paesi	% Obl.
ITALIA	69,94
STATI UNITI	11,54
REGNO UNITO	5,71
COREA, REPUBBLICA	4,98
INDONESIA	2,50
INDIA	1,24
AUSTRALIA	1,08
MALESIA	0,87
ISOLE VERGINI (REGNO UNITO)	0,77
SRI LANKA	0,50

Tipologia delle Scadenze	% Obl.
Scadenza da 1 a 3	6,19
Scadenza da 3 a 5	12,73
Scadenza da 5 a 7	67,45
Scadenza da 7 a 10	11,46
Scadenza da 10 a 15	1,83
Scadenza da 15 a 20	0,32
Scadenza da 20 a 30	0,03
Scadenza oltre 30	0,00

Primi 10 Paesi	% Azioni
ITALIA	39,81
INDIA	19,43
MALESIA	17,44
OLANDA	8,63
AUSTRALIA	4,39
CINA	3,03
COREA, REPUBBLICA	2,41
TAIWAN	1,89
HONG KONG	1,28
SINGAPORE	0,78