

BANCA A Portafoglio FAM VERDI 11 settembre 2023

ISIN	Name	Peso	Ricavi Lordi	Ricavi Lordi pro quota	Tasso di default annuo CDS	default annuo CDS pro quota	Costo Indiretto Fondi/ETF	Cpsti diretti	Tasse	Tasse pro quota	Variazione del Capitale	Variazione del Capitale pro quota
DE0001104867	GERMANIA 0% 15/12/2023	18,60%	3,76%	0,70%	0,10%	0,02%	0,00%	0,70%	12,00%	2,23%	0,00%	0,00%
AT0000A28KX7	AUSTRIA 0% 15/07/2024	13,30%	3,93%	0,52%	0,10%	0,01%	0,00%	0,70%	12,00%	1,60%	0,00%	0,00%
US912828WJ58	USA TREASURY 2.5% 15/05/202	6,20%	4,76%	0,30%	0,10%	0,01%	0,00%	0,70%	12,00%	0,74%	0,00%	0,00%
FR0013519253	FRANCIA 0.1% 01/03/2026 LK	10,00%	3,84%	0,38%	0,10%	0,01%	0,00%	0,70%	12,00%	1,20%	0,00%	0,00%
DE0001030567	GERMANIA 0.1% 15/04/2026	5,30%	3,70%	0,20%	0,10%	0,01%	0,00%	0,70%	12,00%	0,64%	0,00%	0,00%
FR0012517027	FRANCIA OAT 0.5% 25/05/2025	4,80%	3,73%	0,18%	0,10%	0,00%	0,00%	0,70%	12,00%	0,58%	0,00%	0,00%
US912828ZJ22	USA TREASURY FRN 15/04/2025	4,60%	4,21%	0,19%	0,10%	0,00%	0,00%	0,70%	12,00%	0,55%	0,00%	0,00%
IE00B441G979	ETF ISHARES V WORLD MONTHLY (MT)	7,30%	2,80%	0,20%	0,00%	0,00%	0,40%	0,70%	26,00%	1,90%	8,39%	0,61%
FR0011660927	ETF LYXOR MUL UN MSCI WORLD UCITS ETF	14,80%	2,80%	0,41%	0,00%	0,00%	0,40%	0,70%	26,00%	3,85%	8,39%	1,24%
JE00BMM1XD8	ETN 5X SHORT USD LONG EUR	2,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	0,70%	26,00%	0,65%	0,00%	0,00%
EE8002000934	Conto corrente USD	4,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	26,00%	1,07%	0,00%	0,00%
EE8002200039	Conto Crrente EUR	8,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	26,00%	2,21%	0,00%	0,00%
	Total Amount	100%		3,09%		0,06%	0,11%	0,70%		17,21%		1,85%
	RICAVI LORDI	3,09%										
	TASSO DI DEFAULT CDS	0,06%										
	COSIT INDIRETTI	0,11%										
	COSTI DIRETTI	0,70%										
	RICAVI NETTI da TUTTI I COSTI TER	2,21%										
	TASSE	0,38%										
	REDDITO NETTO	1,83%										
	CAPITAL GAIN	1,85%										
	RENDIMENTO	3,69%	quando MSCI World torna al suo precedente Massimo Storico									
	MSCI Workd Massimo Storico	79,08%										
	MSCI World Valore attuale	72,96%										
	Capital Gain MSCI World	8,39%										

OSSERVAZIONI

Portafoglio con rischio Perdita Permanente da rischio di credito

Lo scopo del presente documento è esclusivamente informativo. In particolare, il presente documento non è, né intende costituire, né potrà essere interpretato, come un documento d’offerta di vendita o sottoscrizione di alcun tipo di strumento finanziario.

Non si assume alcun tipo di responsabilità derivante da danni indiretti eventualmente conseguiti dall’utilizzo del presente articolo o dal suo contenuto