

**BANCA B 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
	MONETARIO	27,80%	2,88%	0,80%	0,30%	0,08%	1,10%	1,35%	26,00%	7,23%	0,00%	0,00%
	OBBLIGAZIONARIO GOVERNATIVO	21,75%	3,80%	0,83%	1,80%	0,39%	1,10%	1,35%	12,50%	2,72%	0,00%	0,00%
	OBBLIGAZIONARIO CORPORATE INVESTMENT GRADE	13,30%	4,62%	0,61%	1,20%	0,16%	1,10%	1,35%	26,00%	3,46%	0,00%	0,00%
	OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	9,22%	7,34%	0,68%	3,00%	0,28%	1,10%	1,35%	26,00%	2,40%	0,00%	0,00%
	OBBLIGAZIONARIO EMERGING MARKET	5,79%	5,90%	0,34%	3,00%	0,17%	1,10%	1,35%	26,00%	1,51%	0,00%	0,00%
	MSCI World	22,13%	2,80%	0,62%	0,00%	0,00%	1,10%	1,35%	26,00%	5,75%	8,39%	1,86%
	<b>Total Amount</b>	<b>100%</b>		<b>3,88%</b>		<b>1,08%</b>	<b>1,10%</b>	<b>1,35%</b>		<b>23,06%</b>		<b>1,86%</b>
	<b>RICAVI LORDI</b>	3,88%										
	<b>TASSO DI DEFAULT CDS</b>	1,08%										
	<b>COSIT INDIRETTI</b>	1,10%										
	<b>COSTI DIRETTI</b>	1,35%										
	<b>RICAVI NETTI da TUTTI I COSTI TER</b>	0,35%										
	<b>TASSE</b>	0,08%										
	<b>REDDITO NETTO</b>	0,27%										
	<b>CAPITAL GAIN</b>	1,86%										
	<b>RENDIMENTO</b>	2,21%	quando MSCI World torna al suo precedente Massimo Storico									
	<b>MSCI Workd Massimo Storico</b>	79,08%										
	<b>MSCI World Valore attuale</b>	72,96%										
	<b>Capital Gain MSCI World</b>	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**