



Imparare a Investire
Investimenti e Analisi in Sicurezza

DIAGNOSI **PORTAFOGLIO PRIVATE** PRESSO ALTRE BANCHE



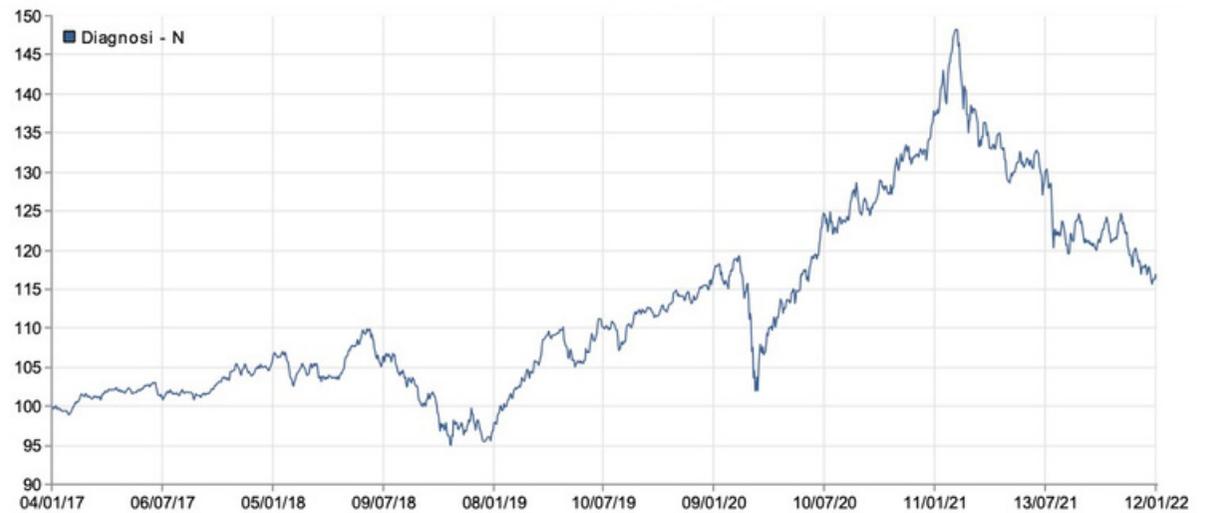


Diagnosi - N

Analisi periodo dal 04/01/2017 al 15/01/2022

Performance (Money Weighted) %	16,27
Performance annualizzata %	3,24
Controvalore iniziale	0,00
Apporti/Prelevi	0,00
Cedole nel periodo	0,00
Controvalore medio investito	1.079.000,00
Controvalore finale	1.254.597,68
Utii totali	175.597,68
Var % 1gg	1,36
Volatilita ex ante	9,33

Performance Portafoglio (TWR)



Composizione Portafoglio



■ Azionari	39,50%
■ Obbligazionari	38,55%
■ Flessibili	21,95%

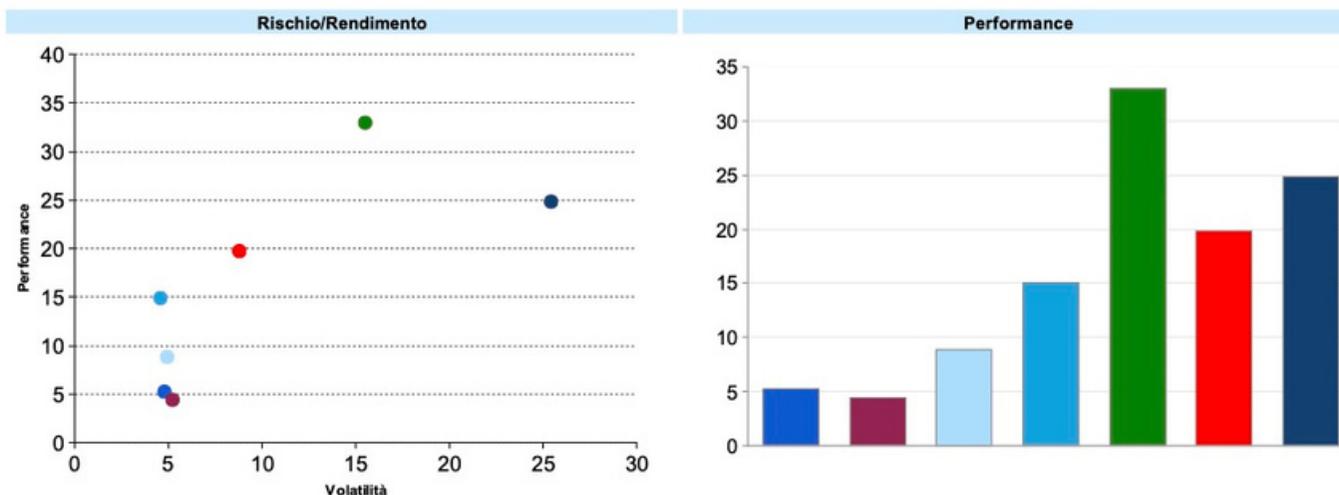
Composizione portafoglio - Valuta strumenti



■ EUR	69,75%
■ USD	30,25%

Analisi grafiche comparative

Performance dal 04/01/2017 al 15/01/2022



Analisi dal 04/01/2017 al 15/01/2022

Codice	Strumento	Data prezzo	Perf.	Vol.	Sharpe	MaxDD	Perf. 2022	Perf. 2021	Perf. 2020	Perf. 2019	Perf. 2018
LU0908508731	Xtrackers II Global Government Bond UCITS ET..	13/01/2022	5,273	4,777	0,016	-9,904	-1,016	-0,072	0,992	7,735	3,725
LU0303496367	Pictet Global Bonds R EUR	14/01/2022	4,447	5,243	0,015	-10,091	-1,752	-1,124	1,249	10,129	2,212
LU0073230426	Morgan Stanley IF Global Bond A	14/01/2022	8,851	4,896	0,024	-8,894	-1,345	2,225	0,654	10,420	1,724
LU1808492620	Morgan Stanley IF Asia Opportunity C	14/01/2022	---	---	---	---	-3,293	-15,345	36,417	41,959	---
IE00B0M62X26	iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS E..	14/01/2022	15,085	4,600	0,041	-10,727	-0,605	6,085	2,872	6,326	-1,665
IE00B4L5YX21	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A..	14/01/2022	32,962	15,493	0,030	-26,987	-0,278	9,167	3,145	21,629	-9,221
LU0497415702	Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile R (..	13/01/2022	19,825	8,791	0,029	-20,160	0,354	7,926	2,998	9,691	-7,392
LU0634294572	BANOR SICAV - GREATER CHINA EQUITY - R - EUR	10/01/2022	24,830	25,400	0,020	-61,563	-2,812	-48,929	49,467	43,702	-24,685

Report --Predefinito-- al 15/01/2022

Codice	Strumento	Societa	Valuta	Class. Analysis	Ultimo prezzo (EUR)	Data prezzo	Perf. 1Y	Vol. 1Y	MaxDD 1Y
LU0908508731	Xtrackers II Global Government Bond UCITS ET..	Xtrackers II	EUR	Obbligazionari Internazionali	251,7998	13/01/2022	-1,048	4,306	-4,322
LU0303496367	Pictet Global Bonds R EUR	Pictet	EUR	Obbligazionari Internazionali	167,6800	14/01/2022	-3,047	4,750	-5,320
LU0073230426	Morgan Stanley IF Global Bond A	Morgan Stanley IF	USD	Obbligazionari Internazionali	46,1300	14/01/2022	0,423	3,405	-3,280
LU1808492620	Morgan Stanley IF Asia Opportunity C	Morgan Stanley IF	USD	Azionari Asia Pacific Ex Japan	32,6000	14/01/2022	-	22,089	-34,735
IE00B0M62X26	iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS E..	iShares	EUR	Obbligazionari Euro - Inflation	237,0971	14/01/2022	4,682	4,575	-2,562
IE00B4L5YX21	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A..	iShares III	USD	Azionari Japan	51,2735	14/01/2022	5,621	14,943	-8,923
LU0497415702	Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile R (..	Eurizon Fund	EUR	Flessibili - Internazionali	181,2000	13/01/2022	6,842	5,351	-3,220
LU0634294572	BANOR SICAV - GREATER CHINA EQUITY - R - EUR	Banor	EUR	Alternative - Azionari Long/Short	1.143,1200	10/01/2022	-	35,738	-61,563



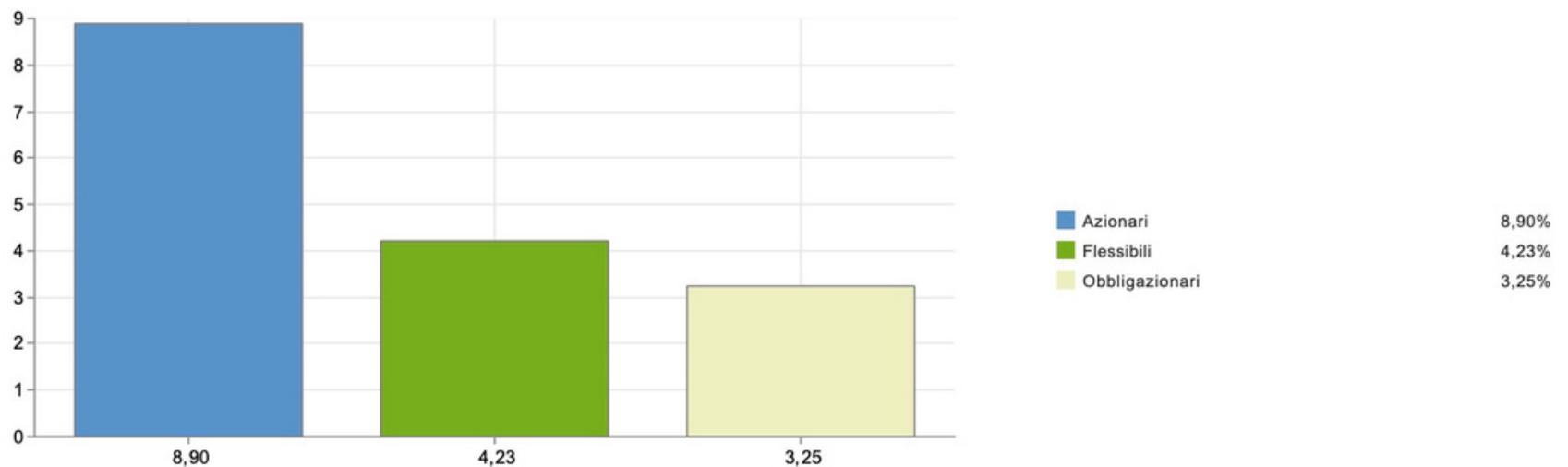
Prime 10 posizioni in portafoglio

Descrizione Strumento	Quota %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile R (EUR Acc)	21,97%
Morgan Stanley IF Asia Opportunity C	19,07%
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C (MI)	15,86%
BANOR SICAV - GREATER CHINA EQUITY - R - EUR	13,43%
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc) (AMS)	10,09%
Pictet Global Bonds R EUR	8,33%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc)	6,93%
Morgan Stanley IF Global Bond A	4,32%

Prime 10 posizioni per contributo al rischio

Descrizione Strumento	Contributo VaR %
Morgan Stanley IF Asia Opportunity C	41,67%
BANOR SICAV - GREATER CHINA EQUITY - R - EUR	34,99%
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile R (EUR Acc)	16,33%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc)	4,97%
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc) (AMS)	1,88%
Morgan Stanley IF Global Bond A	0,50%
Pictet Global Bonds R EUR	0,15%

Contributo al rendimento





Analisi periodo dal 04/01/2017 al 15/01/2022

Codice	Strumento	Divisa	Nominale	Prezzo	Controvalore	Peso%	Cedole	Utili Tot.	Contr. Rend
Azionari									
LU0634294572	BANOR SICAV - GREATER CHINA EQUITY - R - EUR	EUR	147,422	1.143,1200	168.520,76	13,42	-	33.521	3,107
IE00B4L5YX21	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc)	USD	1.920,112	51,2735	85.885,76	6,84	-	20.886	1,936
LU1808492620	Morgan Stanley IF Asia Opportunity C	USD	8.400,000	32,9700	241.601,67	19,24	-	41.602	3,856
					496.008,19	39,50	0,00	96.008	8,898
Flessibili									
LU0497415702	Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile R (EUR Acc)	EUR	1.520,963	181,2000	275.598,47	21,95	-	45.598	4,226
					275.598,47	21,95	0,00	45.598	4,226
Obbligazionari									
IE00B0M62X26	iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc) (AMS)	EUR	532,860	237,0971	126.339,64	10,06	-	16.340	1,514
LU0073230426	Morgan Stanley IF Global Bond A	USD	1.346,015	46,2900	54.354,91	4,33	-	4.355	0,404
LU0303496367	Pictet Global Bonds R EUR	EUR	622,898	167,6800	104.447,49	8,32	-	4.447	0,412
LU0908508731	Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C (MI)	EUR	790,172	251,7998	198.965,26	15,84	-	9.965	0,924
					484.107,30	38,55	0,00	35.107	3,254
			Totali		1.255.713,96	100,00	0,00	176.714	16,378



Report Cedole 2022

Descrizione Strumento	Gen. 2022	Feb. 2022	Mar. 2022	Apr. 2022	Mag. 2022	Giu. 2022	Lug. 2022	Ago. 2022	Set. 2022	Ott. 2022	Nov. 2022	Dic. 2022	Totale
-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------

Totale Per mese

*Nel caso in cui ci fossero cedole, saranno visibili in questa sezione.



Diagnosi - N

Matrice - Correlazione

	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Diagnosi - N	1,00	0,89	0,58	0,28	0,33	0,06	0,04	-0,01
2 BANOR SICAV - GREATER CHINA EQUITY - R - EUR	0,89	1,00	0,39	0,13	0,22	0,08	-0,04	-0,16
3 Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile R (EUR Acc)	0,58	0,39	1,00	0,28	0,21	0,06	0,00	-0,21
4 iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc) (AMS)	0,28	0,13	0,28	1,00	0,13	0,25	0,02	0,28
5 iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc)	0,33	0,22	0,21	0,13	1,00	0,25	-0,12	-0,10
6 Morgan Stanley IF Global Bond A	0,06	0,08	0,06	0,25	0,25	1,00	0,13	-0,02
7 Pictet Global Bonds R EUR	0,04	-0,04	0,00	0,02	-0,12	0,13	1,00	0,07
8 Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C (MI)	-0,01	-0,16	-0,21	0,28	-0,10	-0,02	0,07	1,00

Verde: diversificazione di buon livello (correlazione inferiore a 0,5) Arancione: diversificazione media (correlazione superiore a 0,5 e inferiore a 0,85) Rosso: diversificazione bassa (correlazione superiore a 0,85)



Fondi / Fondi comuni aperti

Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile R (EUR Acc) / LU0497415702

Indicatori e grafici espressi in euro

12/01/2022 181,15 EUR	Società di gestione Eurizon Fund	Paese Lussemburgo	Classificazione Analysis Flessibili - Internazionali	Classificazione Assogestioni Flessibili
Data collocamento 08/07/2010	Proventi Accumulazione	Autorizzato in Italia	Armonizzato UE	



Scoring Analysis



Profilo di rischio



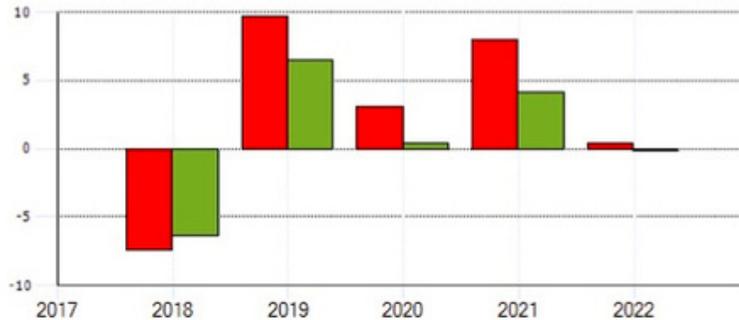
MSCI ESG Rating & Quality Score



Performance al 13/01/2022

Periodo	Strumento	Benchmark	Ind. Fid.
1 Giorno	0,03	---	0,18
1 Settimana	0,01	---	-0,33
1 Mese	1,92	---	0,03
3 Mesi	3,79	---	0,94
6 Mesi	1,80	---	0,54
1 Anno	6,83	---	3,32
2 Anni	11,47	---	3,99
3 Anni	20,22	---	9,78
5 Anni	19,69	---	6,92
10 Anni	68,29	---	28,30
YTD	0,35	---	-0,18
MTD	0,35	---	-0,18

Rendimenti per anno



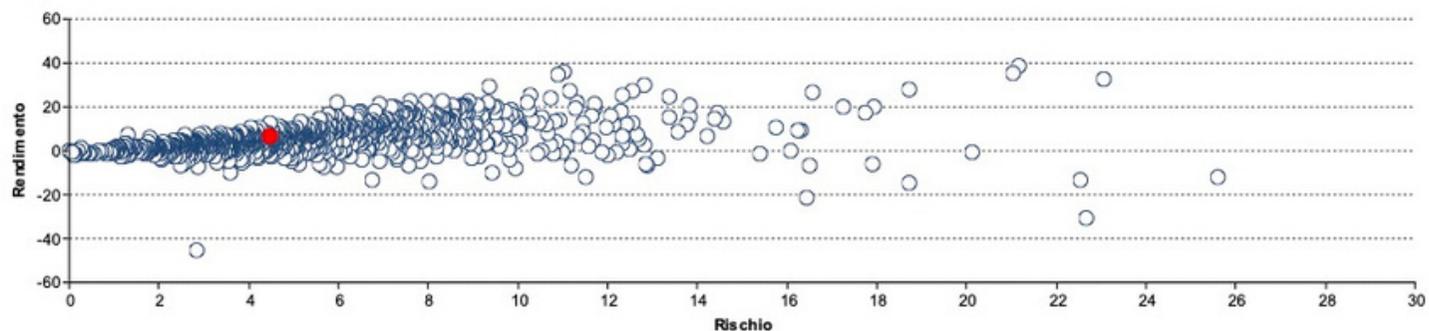
Anno	Strumento	Benchmark	Fideuram
2018	-7,39	---	-6,30
2019	+9,69	---	+6,50
2020	+3,00	---	+0,34
2021	+7,93	---	+4,13
2022	+0,35	---	-0,18

■ Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile R (EUR Acc)
■ Fideuram Flessibili

Classifica performance su classificazione Analysis al 31/12/2021

1 mese		3 mesi		6 mesi		1 anno		2 anni		3 anni		5 anni		Inizio anno		YTD	
Classifica	Q	Classifica	Q	Classifica	Q												
497/3663	1	1242/3646	2	2049/3610	3	1737/3437	3	1156/2983	2	1159/2462	2	669/1599	2	159/478	2	1737/3437	3

Fondo vs Categoria 1 anno





Fondi / Exchange Traded Funds

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc) / IE00B4L5YX21

Indicatori e grafici espressi in euro

13/01/2022 51,84 USD	Società di gestione iShares III	Paese Irlanda	Classificazione Analysis Azionari Japan	Classificazione Assogestioni Azionari Paese
Data collocamento 24/09/2009		Proventi Accumulazione	Autorizzato in Italia	Armonizzato UE



Scoring Analysis



Profilo di rischio



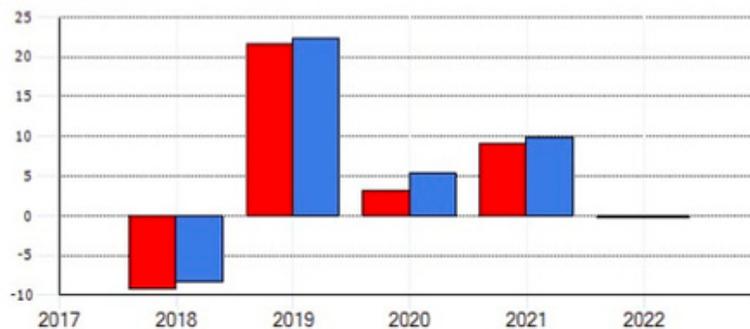
MSCI ESG Rating & Quality Score



Performance al 14/01/2022

Periodo	Strumento	Benchmark
1 Giorno	-0,86	0,00
1 Settimana	-0,12	1,08
1 Mese	-1,37	0,21
3 Mesi	0,82	3,03
6 Mesi	1,27	3,93
1 Anno	4,13	6,52
2 Anni	11,38	15,80
3 Anni	31,88	38,06
5 Anni	33,16	40,36
10 Anni	---	---
YTD	-0,28	1,20
MTD	-0,28	1,20

Rendimenti per anno



■ iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc)
■ Benchmark Dichiarato

Anno	Strumento	Benchmark	Fideuram
2018	-9,22	-8,17	---
2019	+21,63	+22,28	---
2020	+3,14	+5,42	---
2021	+9,17	+9,79	---
2022	-0,28	-0,10	---

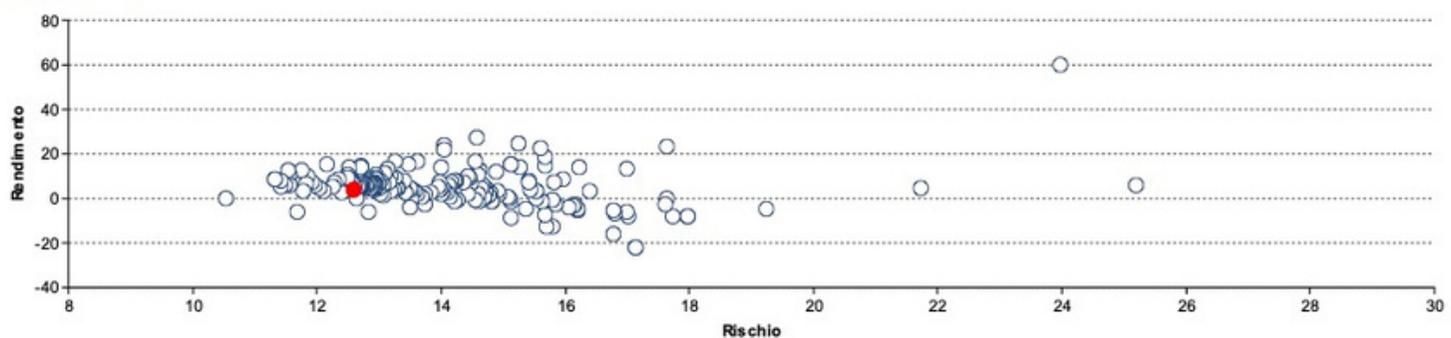
Benchmark dichiarato

MSCI JAPAN Total Return 100 %

Classifica performance su classificazione Analysis al 30/12/2021

1 mese		3 mesi		6 mesi		1 anno		2 anni		3 anni		5 anni		YTD	
Classifica	Q														
1027/1342	4	902/1338	3	785/1329	3	772/1281	3	854/1189	3	732/1093	3	493/873	3	772/1281	3

Fondo vs Categoria 1 anno



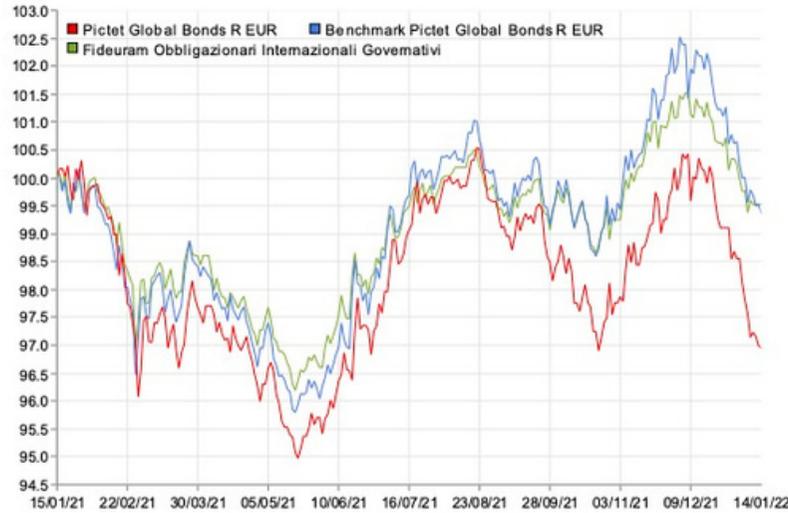


Fondi / Fondi comuni aperti

Pictet Global Bonds R EUR / LU0303496367

Indicatori e grafici espressi in euro

13/01/2022	Società di gestione Pictet	Paese Lussemburgo	Classificazione Analysis Obbligazionari Internazionali	Classificazione Assogestioni Obbligazionari internazionali governativi
167,75 EUR				
Data collocamento 24/06/2007	Pac SI	Proventi Accumulazione	Autorizzato in Italia	Armonizzato UE



Scoring Analysis



Profilo di rischio



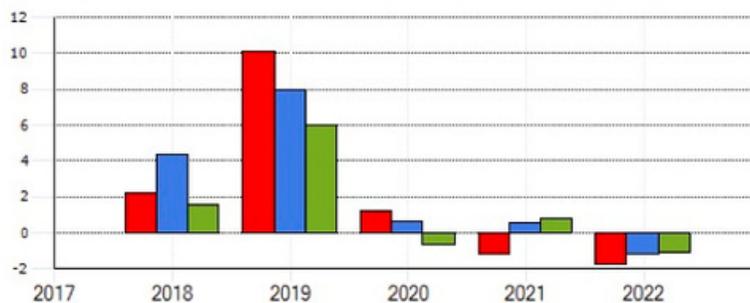
MSCI ESG Rating & Quality Score



Performance al 14/01/2022

Periodo	Strumento	Benchmark	Ind. Fid.
1 Giorno	-0,04	0,00	-0,24
1 Settimana	-0,63	-0,06	-0,48
1 Mese	-3,39	-2,64	-1,77
3 Mesi	-0,92	-0,10	-0,01
6 Mesi	-1,71	0,03	0,35
1 Anno	-2,95	-0,24	-0,07
2 Anni	-1,97	-0,46	-1,51
3 Anni	7,62	7,83	4,58
5 Anni	4,92	6,29	0,30
10 Anni	19,46	23,12	16,19
YTD	-1,75	-1,11	-1,05
MTD	-1,75	-1,11	-1,05

Rendimenti per anno



Anno	Strumento	Benchmark	Fideuram
2018	+2,21	+4,35	+1,52
2019	+10,13	+7,97	+5,99
2020	+1,25	+0,62	-0,67
2021	-1,12	+0,60	+0,83
2022	-1,75	-1,11	-1,05

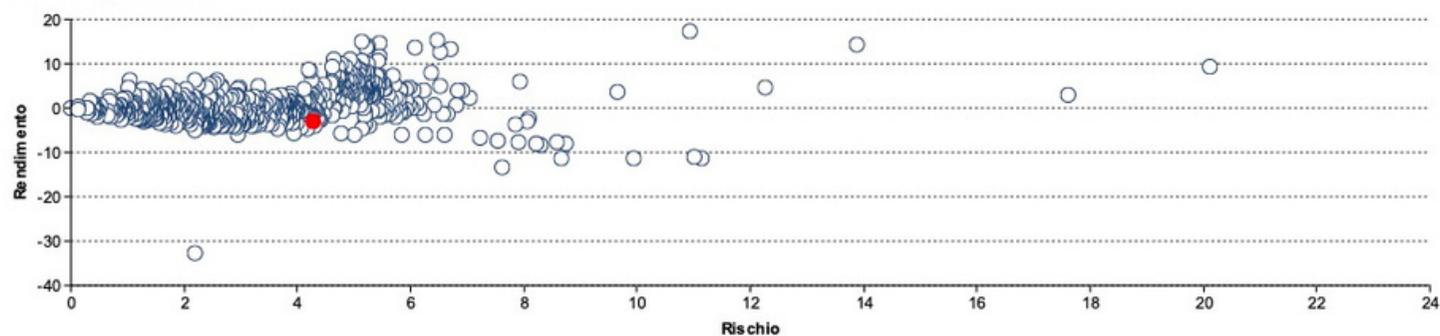
Benchmark dichiarato

JPM GBI Global Aggregate Total Return 100 %

Classifica performance su classificazione Analysis al 31/12/2021

1 mese		3 mesi		6 mesi		1 anno		2 anni		3 anni		5 anni		inizio anno		YTD	
Classifica	Q	Classifica	Q	Classifica	Q												
4486/4675	4	2775/4657	3	2515/4617	3	3438/4329	4	2892/3667	4	1858/3137	3	1291/2236	3	563/848	3	3438/4329	4

Fondo vs Categoria 1 anno



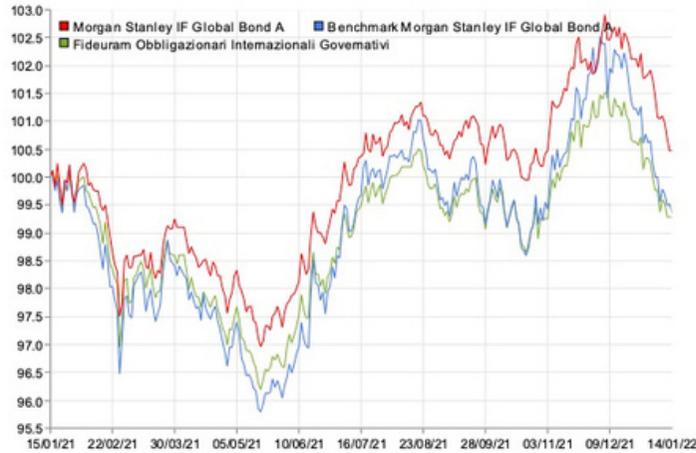


Fondi / Fondi comuni aperti

Morgan Stanley IF Global Bond A / LU0073230426

Indicatori e grafici espressi in euro

14/01/2022 46,13 USD	Società di gestione Morgan Stanley IF	Paese Lussemburgo	Classificazione Analysis Obbligazionari Internazionali	Classificazione Assogestioni Obbligazionari internazionali governativi	
Data collocamento	30/01/1997	Pac SI	Proventi Accumulazione	Autorizzato in Italia	Armonizzato UE



Scoring Analysis



5/5

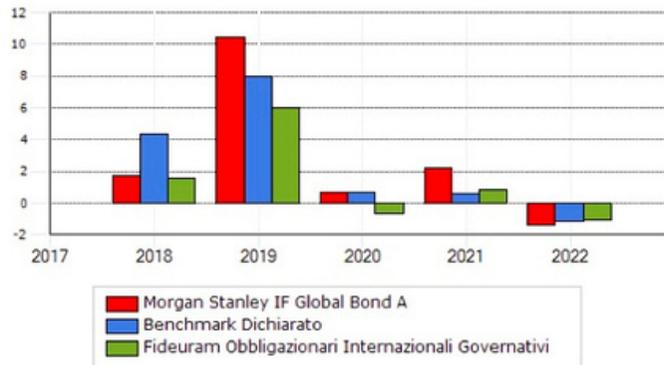
Profilo di rischio



Performance al 14/01/2022

Periodo	Strumento	Benchmark	Ind. Fid.
1 Giorno	-0,05	0,00	-0,24
1 Settimana	-0,62	-0,06	-0,48
1 Mese	-2,04	-2,64	-1,77
3 Mesi	-0,07	-0,10	-0,01
6 Mesi	0,22	0,03	0,35
1 Anno	0,47	-0,24	-0,07
2 Anni	0,70	-0,46	-1,51
3 Anni	11,20	7,83	4,58
5 Anni	9,57	6,29	0,30
10 Anni	35,12	23,12	16,19
YTD	-1,39	-1,11	-1,05
MTD	-1,39	-1,11	-1,05

Rendimenti per anno



Anno	Strumento	Benchmark	Fideuram
2018	+1,72	+4,35	+1,52
2019	+10,42	+7,97	+5,99
2020	+0,65	+0,62	-0,67
2021	+2,23	+0,60	+0,83
2022	-1,39	-1,11	-1,05

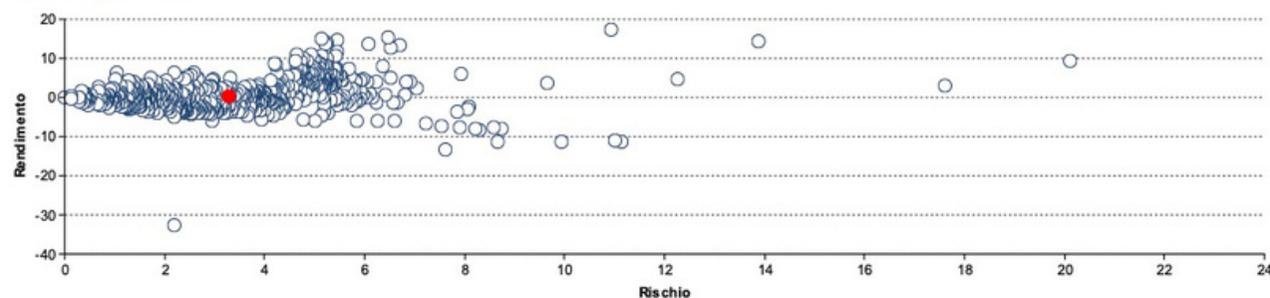
Benchmark dichiarato

JPM GBI Global Aggregate Total Return 100 %

Classifica performance su classificazione Analysis al 31/12/2021

1 mese		3 mesi		6 mesi		1 anno		2 anni		3 anni		5 anni		Inizio anno		YTD	
Classifica	Q	Classifica	Q	Classifica	Q												
3339/4675	3	2250/4657	2	1931/4617	2	2236/4329	3	1881/3667	3	1265/3137	2	777/2236	2	294/848	2	2236/4329	3

Fondo vs Categoria 1 anno



Analisi indicatori vs benchmark al 14/01/2022

Fondo/Benchmark	3 mesi	6 mesi	1 anno	2 anni	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio anno	Inizio mese
Performance	-0,07	+0,22	+0,47	+0,70	+11,20	+9,57	+35,12	-1,39	-1,39
	-0,10	+0,03	-0,24	-0,46	+7,83	+6,29	+23,12	-1,11	-1,11
Performance annualizzata	-0,30	+0,45	+0,47	+0,35	+3,60	+1,84	+3,06	-30,65	-30,65
	-0,40	+0,06	-0,24	-0,23	+2,54	+1,23	+2,10	-25,27	-25,27
Volatilità	+3,49	+3,09	+3,29	+4,73	+4,58	+4,64	+5,78	+1,38	+1,38
	+4,74	+4,28	+4,30	+5,10	+5,14	+5,26	+6,27	+0,70	---
Ind. Sharpe	+0,05	+0,13	+0,08	+0,04	+0,12	+0,06	+0,07	-2,34	-2,34
	+0,03	+0,09	+0,02	+0,01	+0,07	+0,04	+0,05	-6,17	---
Max Drawdown	-2,42	-2,42	-3,28	-8,18	-8,18	-8,89	-11,61	-1,47	-1,47
	-2,95	-2,95	-4,35	-10,37	-10,37	-10,46	-15,89	-1,15	-1,15



Fondi / Exchange Traded Funds

iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc) (AMS) / IE00B0M62X26

Indicatori e grafici espressi in euro

13/01/2022 237,57 EUR	Società di gestione iShares	Paese Irlanda	Classificazione Analysis Obbligazionari Euro - Inflation L	Classificazione Assogestioni Obbligazionari Altre Specializzazioni
Data collocamento 17/11/2005	Proventi Accumulazione	Autorizzato in Italia	Armonizzato UE	



Scoring Analysis



Profilo di rischio



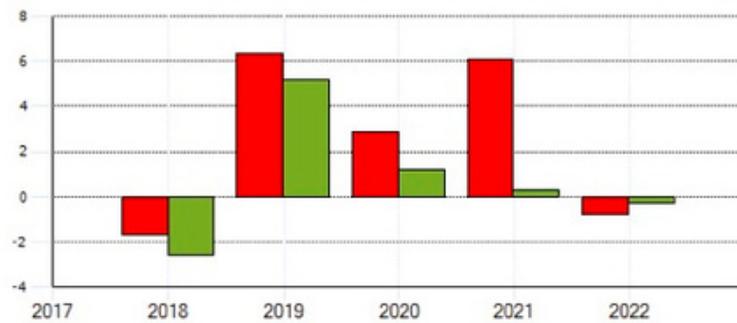
MSCI ESG Rating & Quality Score



Performance al 14/01/2022

Periodo	Strumento	Benchmark	Ind. Fid.
1 Giorno	-0,15	---	0,04
1 Settimana	0,22	---	-0,20
1 Mese	-1,35	---	-0,37
3 Mesi	-0,11	---	-0,32
6 Mesi	2,83	---	-0,66
1 Anno	4,82	---	0,05
2 Anni	7,90	---	0,95
3 Anni	14,85	---	5,97
5 Anni	15,48	---	3,72
10 Anni	32,85	---	25,24
YTD	-0,80	---	-0,29
MTD	-0,80	---	-0,29

Rendimenti per anno



Anno	Strumento	Benchmark	Fideuram
2018	-1,66	---	-2,58
2019	+6,33	---	+5,18
2020	+2,87	---	+1,20
2021	+6,08	---	+0,30
2022	-0,80	---	-0,29

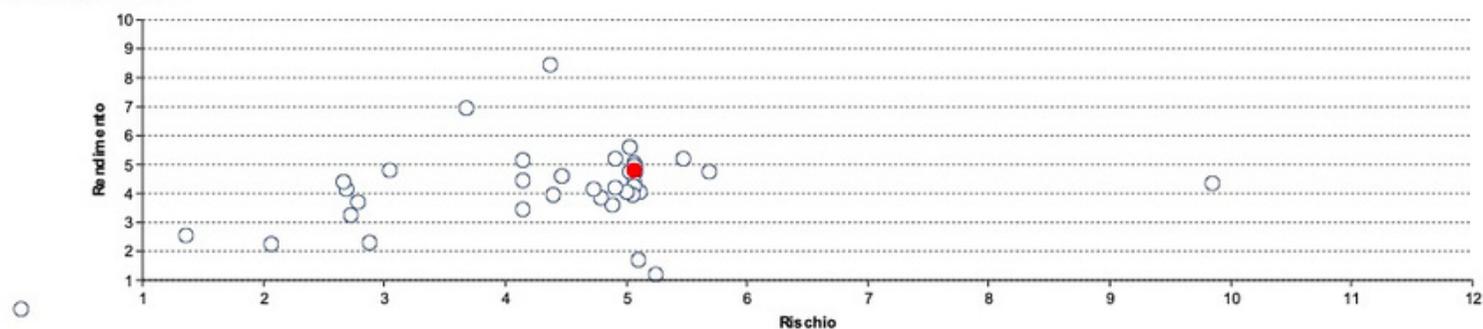
Benchmark dichiarato

Euro Gov. Inflation-Linked Bond Total Return 100 %

Classifica performance su classificazione Analysis al 31/12/2021

1 mese		3 mesi		6 mesi		1 anno		2 anni		3 anni		5 anni		Inizio anno		YTD	
Classifica	Q	Classifica	Q	Classifica	Q												
66/142	2	48/142	2	48/141	2	41/139	2	28/131	1	29/122	1	13/94	1	27/67	2	41/139	2

Fondo vs Categoria 1 anno



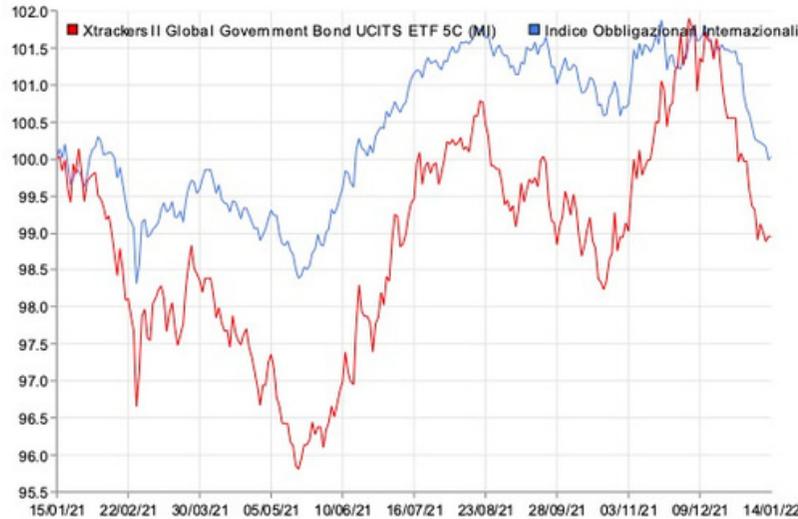


Fondi / Exchange Traded Funds

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C (MI) / LU0908508731

Indicatori e grafici espressi in euro

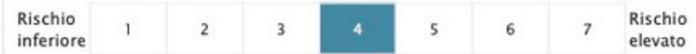
13/01/2022 251,8 EUR	Società di gestione Xtrackers II	Paese Lussemburgo	Classificazione Analysis Obbligazionari Internazionali
Data collocamento 13/08/2013	Proventi Accumulazione	Autorizzato in Italia	Armonizzato UE



Scoring Analysis



Profilo di rischio



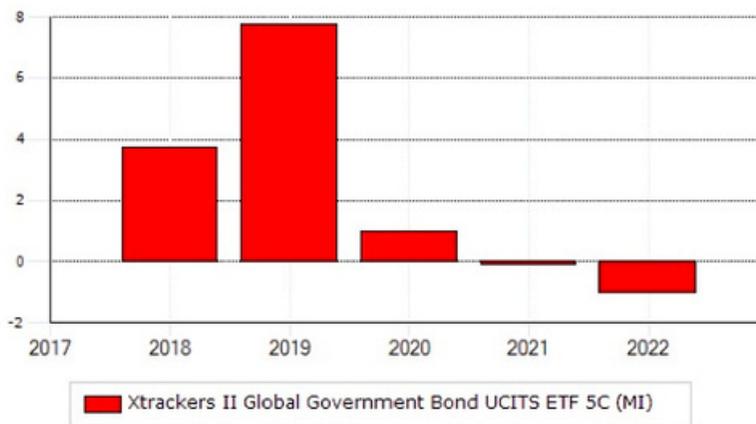
MSCI ESG Rating & Quality Score



Performance al 13/01/2022

Periodo	Strumento	Benchmark
1 Giorno	0,07	---
1 Settimana	-0,36	---
1 Mese	-2,72	---
3 Mesi	-0,09	---
6 Mesi	-0,03	---
1 Anno	-0,80	---
2 Anni	-0,52	---
3 Anni	7,23	---
5 Anni	5,70	---
10 Anni	---	---
YTD	-1,02	---
MTD	-1,02	---

Rendimenti per anno



Anno	Strumento	Benchmark	Fideuram
2018	+3,73	---	---
2019	+7,73	---	---
2020	+0,99	---	---
2021	-0,07	---	---
2022	-1,02	---	---

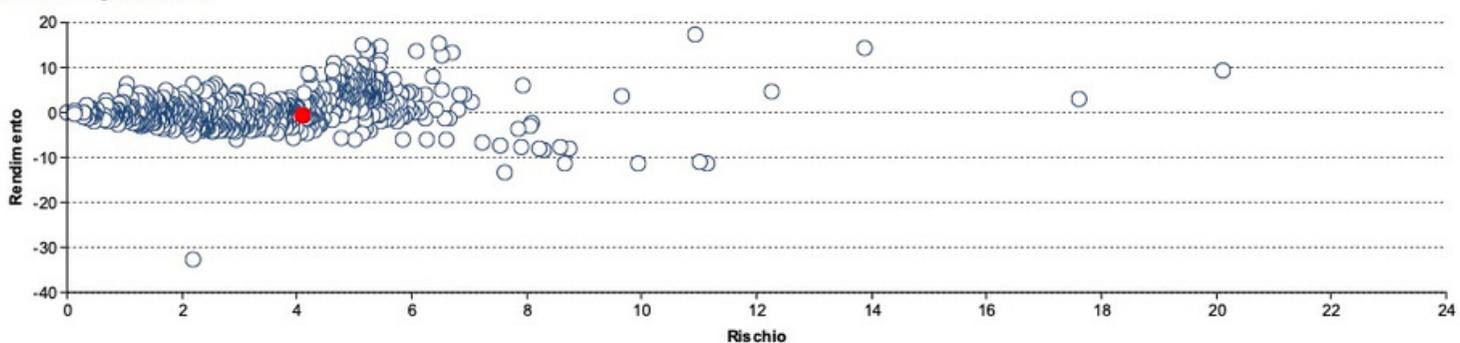
Benchmark dichiarato

FTSE World Government Bond Chiusura 100 %

Classifica performance su classificazione Analysis al 31/12/2021

1 mese		3 mesi		6 mesi		1 anno		2 anni		3 anni		5 anni		YTD	
Classifica	Q														
4629/4675	4	2575/4657	3	2305/4617	2	3060/4329	3	2634/3667	3	2105/3137	3	1346/2236	3	3060/4329	3

Fondo vs Categoria 1 anno





Fondi / Fondi comuni aperti

Morgan Stanley IF Asia Opportunity C / LU1808492620

Indicatori e grafici espressi in euro

14/01/2022	Società di gestione Morgan Stanley IF	Paese Lussemburgo	Classificazione Analysis Azionari Asia Pacific Ex Japan	Classificazione Assogestioni Azionari Pacifico	
32,6 USD					
Data collocamento	19/04/2018	Proventi	Accumulazione	Autorizzato in Italia	Armonizzato UE



Scoring Analysis



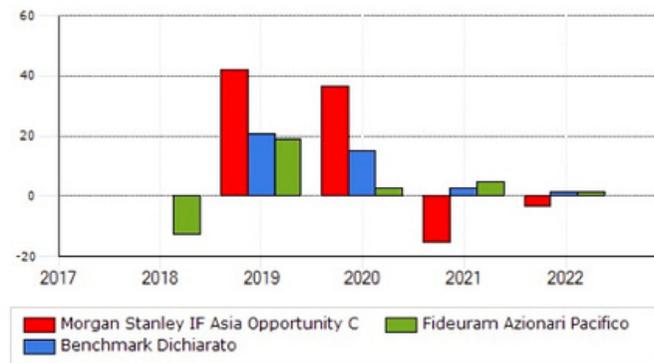
Profilo di rischio



Performance al 14/01/2022

Periodo	Strumento	Benchmark	Ind. Fid.
1 Giorno	-0,87	-0,35	0,59
1 Settimana	-0,97	1,77	0,35
1 Mese	-4,52	1,19	-0,08
3 Mesi	-7,59	1,51	1,44
6 Mesi	-16,50	-2,90	-0,80
1 Anno	-21,82	-2,86	1,11
2 Anni	5,64	14,84	7,48
3 Anni	57,75	43,23	25,59
5 Anni	---	---	23,19
10 Anni	---	---	80,30
YTD	-3,29	1,41	1,28
MTD	-3,29	1,41	1,28

Rendimenti per anno



Anno	Strumento	Benchmark	Fideuram
2018	---	---	-12,63
2019	+41,96	+20,70	+18,85
2020	+36,42	+15,01	+2,97
2021	-15,34	+2,79	+4,88
2022	-3,29	+1,41	+1,28

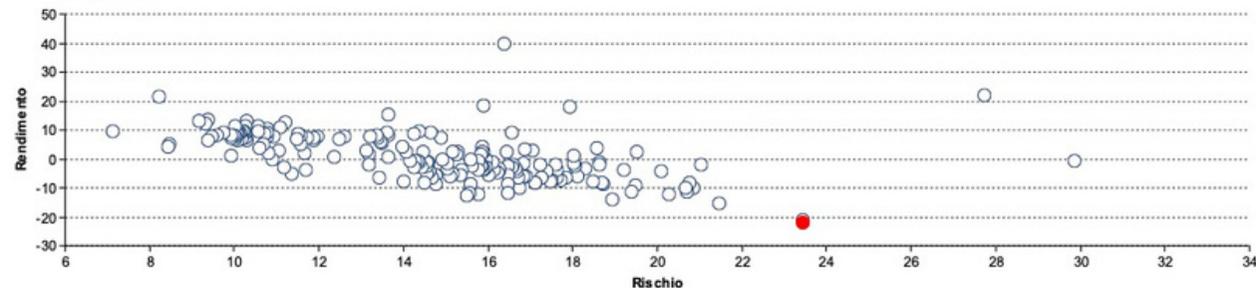
Benchmark dichiarato

MSCI AC ASIA EX JAPAN Total Return 100 %

Classifica performance su classificazione Analysis al 31/12/2021

1 mese		3 mesi		6 mesi		1 anno		2 anni		3 anni		YTD	
Classifica	Q												
1138/1198	4	1122/1197	4	1178/1192	4	1122/1129	4	570/1017	3	89/957	1	1122/1129	4

Fondo vs Categoria 1 anno



Analisi indicatori vs benchmark al 14/01/2022

Fondo/Benchmark	3 mesi	6 mesi	1 anno	2 anni	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio anno	Inizio mese
Performance	-7,59	-16,50	-21,82	+5,64	+57,75	---	---	-3,29	-3,29
	+1,51	-2,90	-2,86	+14,84	+43,23	---	---	+1,41	+1,41
Performance annualizzata	-27,08	-30,28	-21,82	+2,78	+16,41	---	---	-58,23	-58,23
	+6,16	-5,71	-2,86	+7,16	+12,72	---	---	+44,21	+44,21
Volatilità	+19,70	+22,40	+23,43	+23,25	+21,40	---	---	+10,14	+10,14
	+14,76	+14,77	+15,86	+18,84	+17,63	---	---	+7,83	---
Ind. Sharpe	-0,06	-0,21	-0,08	+0,06	+0,12	---	---	-0,04	-0,04
	+0,11	-0,07	+0,06	+0,08	+0,11	---	---	+1,14	---
Max Drawdown	-13,43	-17,91	-34,74	-34,74	-34,74	---	---	-4,14	-4,14
	-7,72	-9,02	-14,70	-27,47	-27,47	---	---	-1,52	-1,52

Volatilità e indice di Sharpe sono espressi utilizzando osservazioni settimanali. La Volatilità è annualizzata.



Fondi / Fondi comuni aperti

BANOR SICAV – GREATER CHINA EQUITY – R – EUR / LU0634294572

Indicatori e grafici espressi in euro

10/01/2022 1.143,12 EUR	Società di gestione Banor	Paese Lussemburgo	Classificazione Analysis Alternative – Azionari Long/Short
Data collocamento 17/05/2011	Proventi Accumulazione	Autorizzato in Italia	Armonizzato UE



Scoring Analysis



Profilo di rischio



MSCI ESG Rating & Quality Score



Performance al 10/01/2022

Periodo	Strumento	Benchmark
1 Giorno	1,82	---
1 Settimana	-2,81	---
1 Mese	-9,14	---
3 Mesi	-21,90	---
6 Mesi	-37,56	---
1 Anno	-53,93	---
2 Anni	-29,84	---
3 Anni	-0,32	---
5 Anni	21,64	---
10 Anni	35,85	---
YTD	-2,81	---
MTD	-2,81	---

Rendimenti per anno



Anno	Strumento	Benchmark	Fideuram
2018	-24,68	---	---
2019	+43,70	---	---
2020	+49,47	---	---
2021	-48,93	---	---
2022	-2,81	---	---

Classifica performance su classificazione Analysis al 31/12/2021

1 mese		3 mesi		6 mesi		1 anno		2 anni		3 anni		5 anni		Inizio anno		YTD	
Classifica	Q	Classifica	Q	Classifica	Q												
896/912	4	908/908	4	906/906	4	857/857	4	771/771	4	460/690	3	130/546	1	78/124	3	857/857	4

Fondo vs Categoria 1 anno

