PORTAFOGLIO DI APRILE

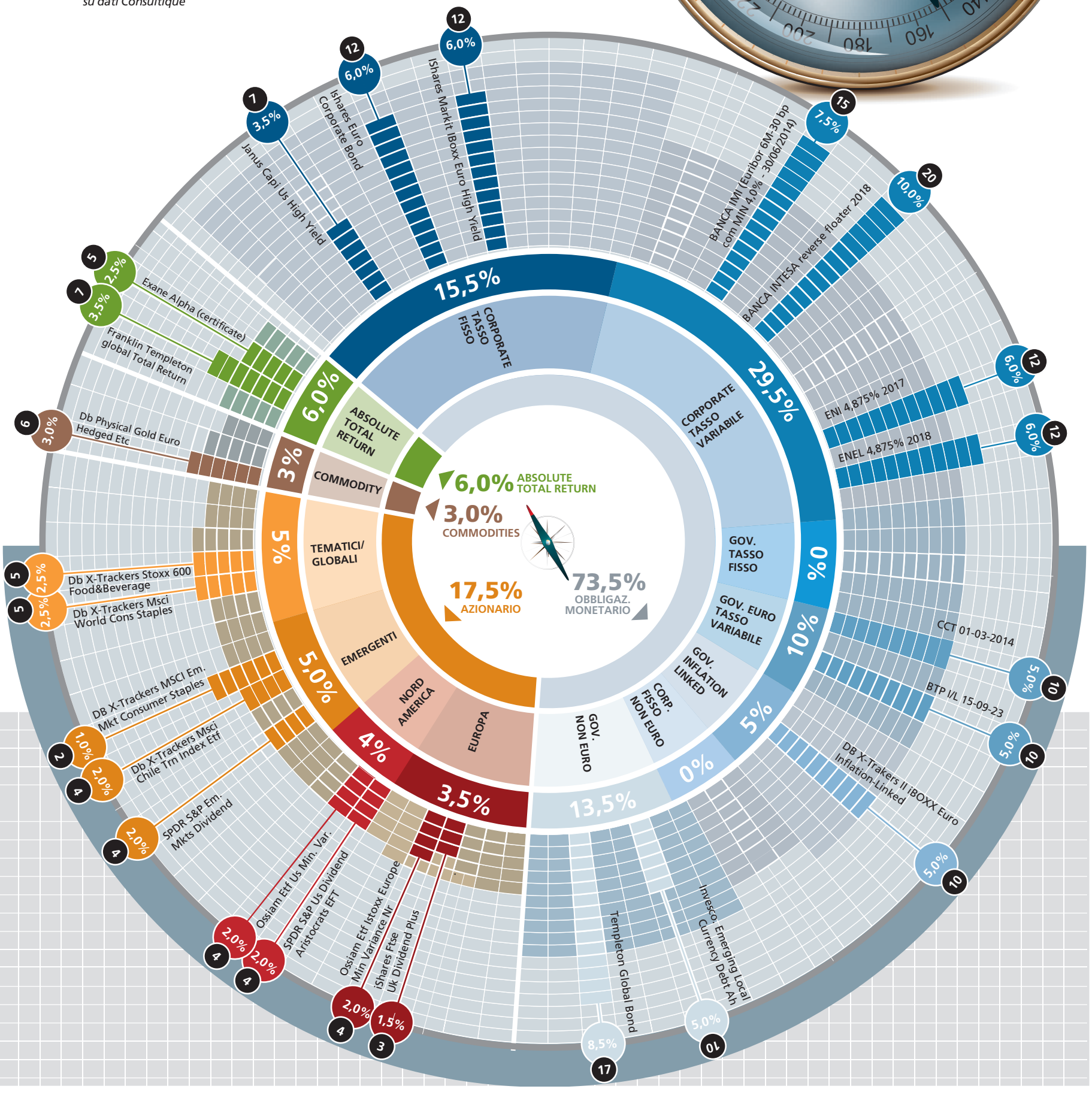
L'asset allocation, realizzata da Consultique su un portafoglio di 200mila euro, prevede un investimento «bilanciato prudente» in prodotti a gestione sia passiva (Etf) sia attiva (fondi). L'allocazione tra azionario e bond è tale da non eccedere nel capitale di rischio; obiettivo perseguito anche tramite l'utilizzo di strumenti a ritorno assoluto. La diversificazione è di tipo geografica, settoriale e valutaria.

Grafici elaborati da TuttoFondi su dati Consultique

RENDIMENTO % MARZO	
PORTAFOGLIO	BENCHMARK
0,15%	0,35%

RENDIMENTO % CUMULATO *	
PORTAFOGLIO	BENCHMARK
3,01%	1,99%

Azionario	0,50
Materie Prime	0,40
Bond	0,05

Il benchmark è composto dal Msci World (27%), dal Rogers Commodity (3%), dal JpM Emu Bond (35%) e dal BofA Ml Emu Corporate Index (35%).

* Performance calcolata dalla nascita del portafoglio (novembre 2010)