

PORTAFOGLIO DI GIUGNO

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 % MAGGIO PORTAFOGLIO BENCHMARK RENDIMENTO % CUMULATO * PORTAFOGLIO BENCHMARK



Azionario -0,23
Materie Prime -0,24
Bond -1,30
Alternative -0,03

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

* Performance calcolata dalla nascita del portafoglio (novembre 2010)

● CONTROVALORE IN MIGLIAIA DI EURO

