PORTAFOGLIO DI SETTEMBRE

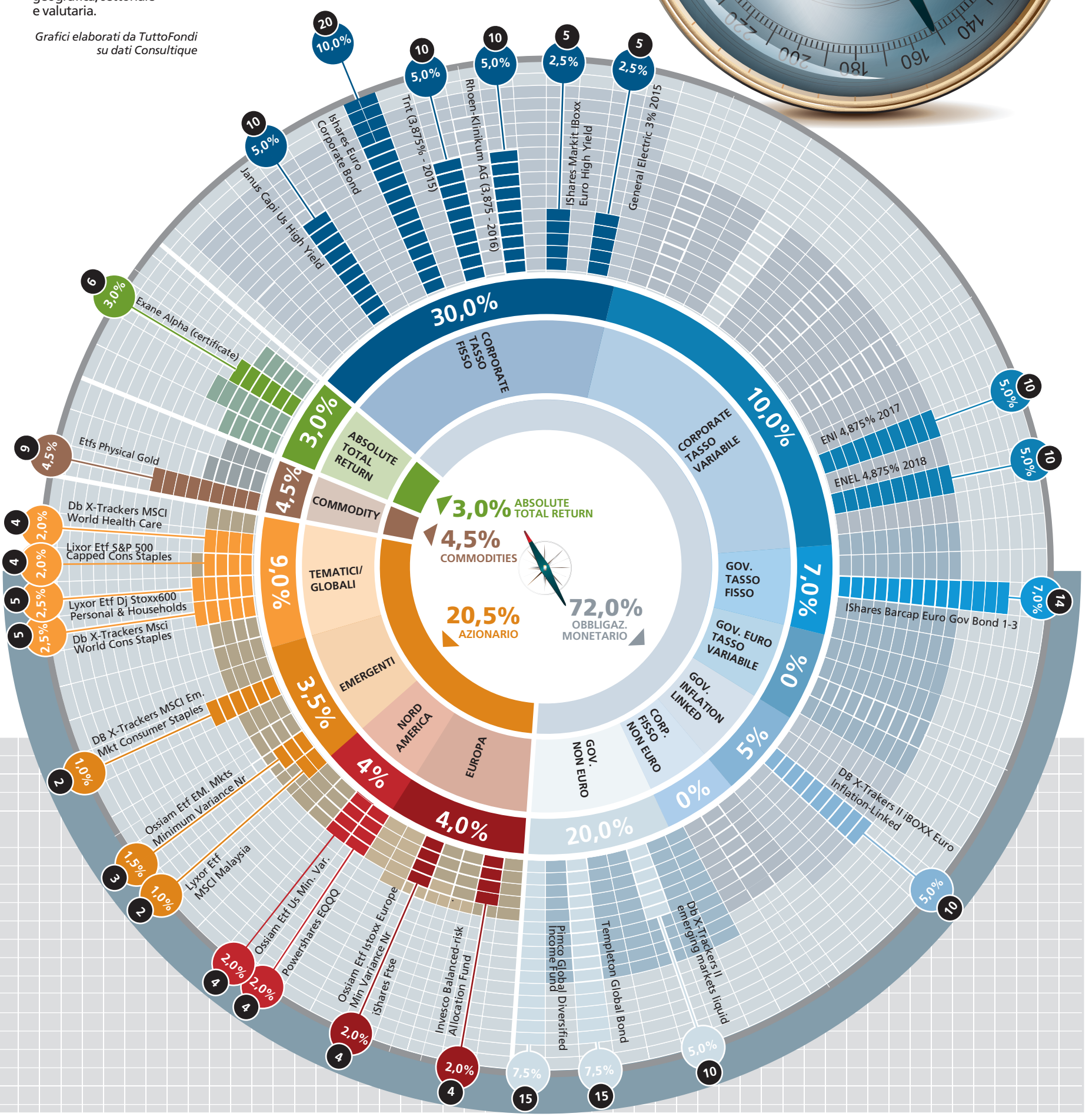
L'asset allocation, realizzata da Consultique su un portafoglio di 200mila euro, prevede un investimento «bilanciato prudente» in prodotti a gestione sia passiva (Etf) sia attiva (fondi). L'allocazione tra azionario e bond è tale da non eccedere nel capitale di rischio; obiettivo perseguito anche tramite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

Grafici elaborati da TuttoFondi su dati Consultique

RENDIMENTO % LUGLIO-AGOSTO	
PORTAFOGLIO	BENCHMARK
3,28%	3,57%

RENDIMENTO % CUMULATO *	
PORTAFOGLIO	BENCHMARK
5,39%	4,95%

Azionario	0,75
Materie Prime	0,11
Bond	2,42
Alternative	-0,02

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)