PORTAFOGLIO DI FEBBRAIO

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.

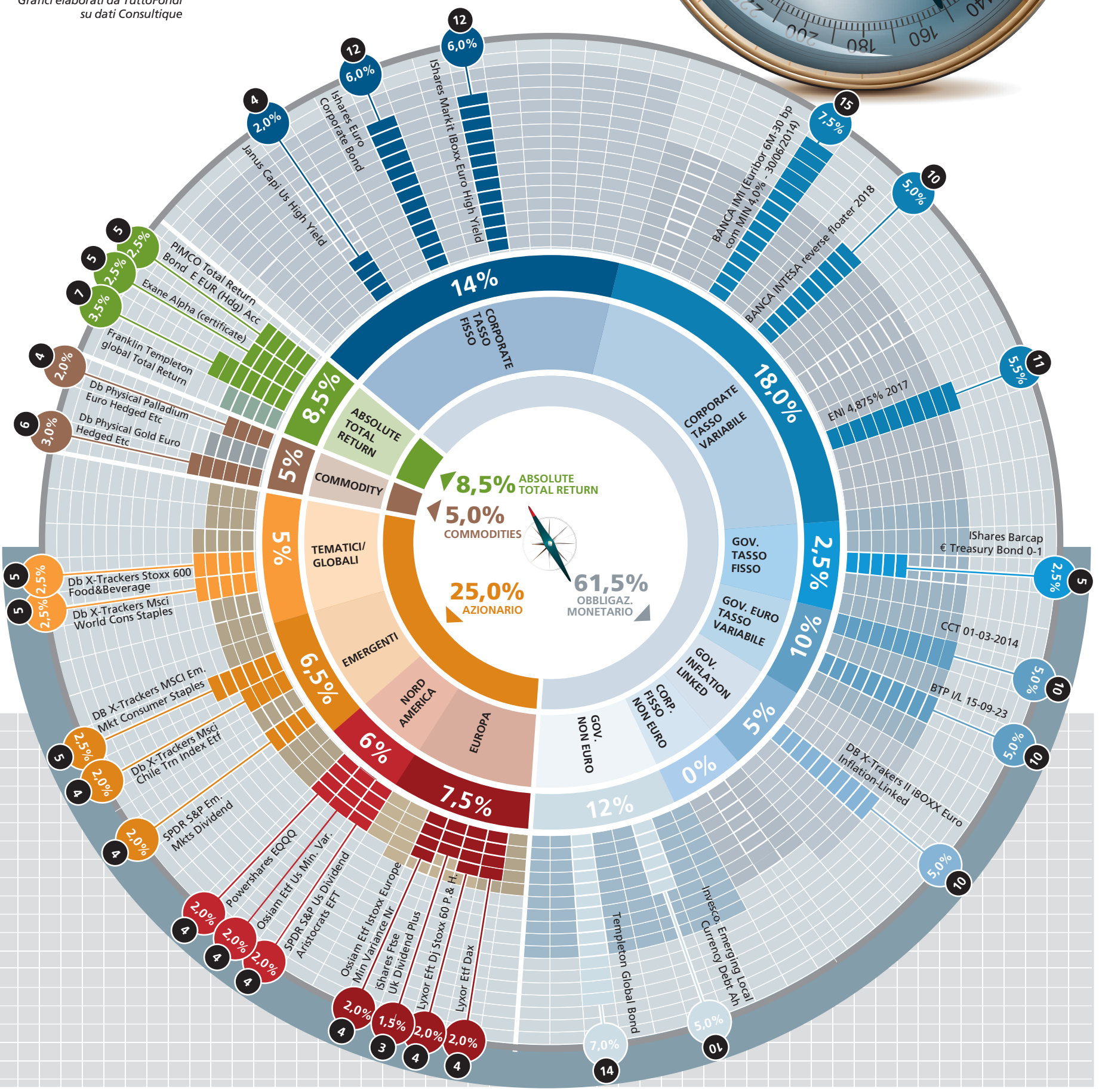
Grafici elaborati da TuttoFondi su dati Consultique

RENDIMENTO % GENNAIO	
PORTAFOGLIO	BENCHMARK
3,58%	2,82%

RENDIMENTO % CUMULATO *	
PORTAFOGLIO	BENCHMARK
-0,28%	-0,43%

Azionario	0,58
Materie Prime	0,39
Bond	2,60

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)

CONTROVALORE IN MIGLIAIA DI EURO