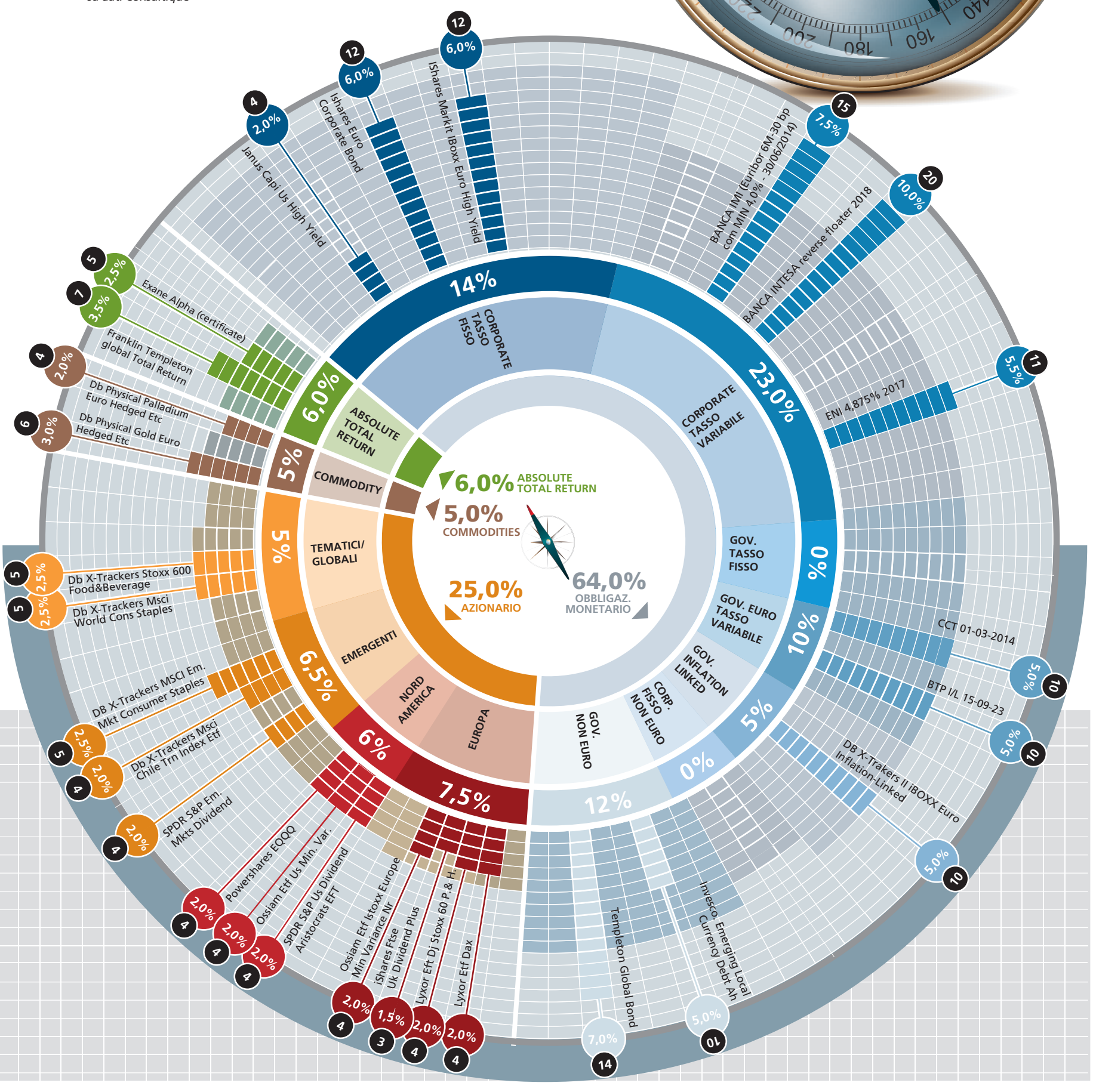
PORTAFOGLIO DI MARZO

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 % FEBBRAIO		RENDIMENTO % CUMULATO *	
PORTAFOGLIO	BENCHMARK	PORTAFOGLIO	BENCHMARK
3,14%	2,07%	2,85%	1,63%

Azionario	0,98
Materie Prime	0,09
Bond	2,06

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)