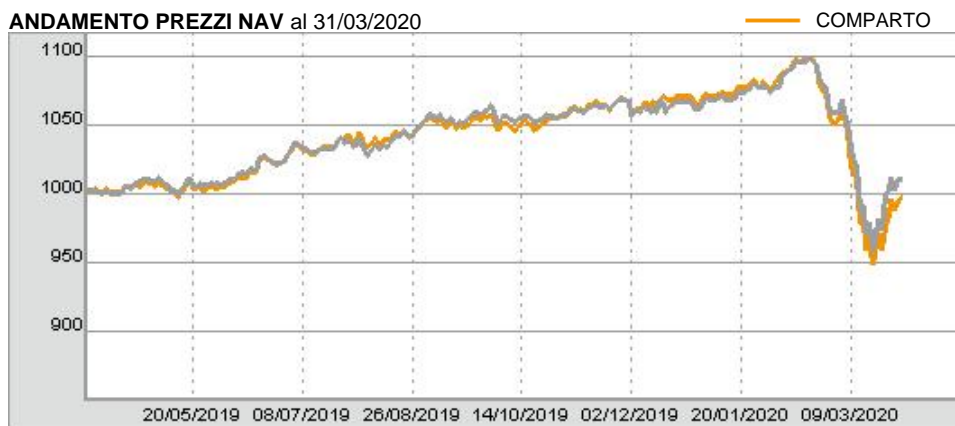


CARATTERISTICHE

COMPARTO	ETHICAL BALANCED DYNAMIC C
GESTORE	Amundi
OBIETTIVI DEL FONDO	Il comparto si propone di perseguire la crescita del capitale nel medio/lungo termine attraverso la diversificazione degli attivi sul mercato azionario e sul mercato obbligazionario governativo e societario tramite investimenti ad alto profilo ESG.
LIVELLO DI RISCHIO	Basso
VALUTA DI QUOTAZIONE	EUR
RISCHIO DI CAMBIO	Presente. La copertura valutaria del portafoglio non rientra fra gli scopi principali del comparto.
DATA DI LANCIO	26/05/2017
BENCHMARK*	55% JPM GLOBAL UNHEDGED IN EUR, 15% BARCAP EURO FLOATING RATE NOTE, 10% MSCI WORLD HEDGED IN EUR, 20% EURO STOXX 50 EUR
SOTTOSCRIZIONI	PIC - in unica soluzione: l'ammontare del primo versamento non deve essere inferiore a 50.000 euro. PAC - piano di accumulo capitale: la prima rata del piano non deve essere inferiore a 50.000 euro. Durata libera
COMMISSIONI	sottoscrizione Max 1% gestione 0,60% annuo conversione Assenti riscatto Assenti
CODICI	Isin LU1555163135 Bloomberg NEFEBDC LX Equity

PERFORMANCE



PERFORMANCE (%)










31/03/2020	Dal lancio	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	5 anni p.a.
Fondo	1,17%	-5,20%	-6,31%	-5,63%	0,00%	-	-	-
Benchmark	4,03%	-4,62%	-4,82%	-4,99%	1,26%	-	-	-
31/03/2020					1 anno	3 anni	5 anni	
Fondo					0,00%	-	-	
Benchmark					1,26%	-	-	

COMPOSIZIONE

RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER STRUMENTI FINANZIARI

AMUNDI		5,02%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,9 30/07/2026		2,53%
US TREASURY N/B 2,875 30/09/2023		2,49%
US TREASURY N/B 3,375 15/11/2048		2,27%
CCTS EU 0,36 15/12/2022		2,07%
US TREASURY N/B 2		1,65%
FRANCE (GOVT OF) 1,25 25/04/2034		1,42%
SCHNEIDER ELECTRIC SE		1,42%
DANONE SA		1,36%
TSY INFL IX N/B 0,875 15/01/2029		1,32%
OTHERS		78,46%











RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER DIVISE

EURO UNIONE ECONOMICA MONETAR.		68,66%
DOLLARO STATI UNITI		21,44%
YEN GIAPPONE		6,17%
STERLINA REGNO UNITO		2,21%
CORONA DANIMARCA		0,81%
FRANCO SVIZZERA		0,64%
DOLLARO SINGAPORE		0,03%
DOLLARO CANADA		0,02%
CORONA NORVEGIA		0,02%

RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER PAESE

USA		27,97%
FRANCIA		25,61%
GERMANIA		12,81%
ITALIA		12,74%
SPAGNA		12,50%
IRLANDA		3,58%
OTHERS		4,79%

RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER SETTORE

GOVERNMENT		32,61%
CONSUMER, NON-CYCLICAL		11,71%
INDUSTRIAL		11,28%
FINANCIAL		10,04%
UTILITIES		7,55%
COMMUNICATIONS		6,89%
TECHNOLOGY		6,47%
FUNDS		5,02%
CONSUMER, CYCLICAL		4,64%
BASIC MATERIALS		2,81%

23/04/2020 22:00:44

Questo documento non costituisce offerta di acquisto di valori mobiliari né sollecitazione del pubblico risparmio. L'investimento comporta dei rischi, non vi è certezza che l'obiettivo di investimento venga raggiunto; le performance passate non costituiscono necessariamente garanzia né indicazione di performance future. Il documento è redatto a fini informativi, prima dell'adesione leggere le Informazioni chiave per gli Investitori - KIID.

OTHERS		0,98%
RIPARTIZIONE PORTAFOGLIO PER ASSET		
AZIONI		31,97%
GOVERNATIVI		26,91%
CORPORATE		24,24%
LIQUIDITA'		17,26%
FUTURES SU OBBLIGAZIONI		-0,27%
FUTURES SU AZIONI		-3,22%