



## Performance Mensili

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	YTD	NAV
2019	-0.22%	0.26%	-0.49%	-0.49%	-1.20%	2.38%	0.41%	0.14%	-2.89%	1.60%	-0.78%		-1.38%	98.83

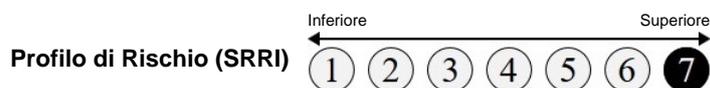
\* I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile di quelli futuri

## Obiettivo di investimento e strategia

Il comparto ha un obiettivo di ritorno assoluto principalmente tramite un'esposizione in valute straniere.

Investe in titoli di stato e in obbligazioni societarie (investment grade) con durata residua non superiore ai 2 anni e derivati in valuta quotati. L'esposizione netta nominale in valute diverse dall'Euro può raggiungere il 200% degli attivi del comparto.

## Commento del manager



## Performance \*

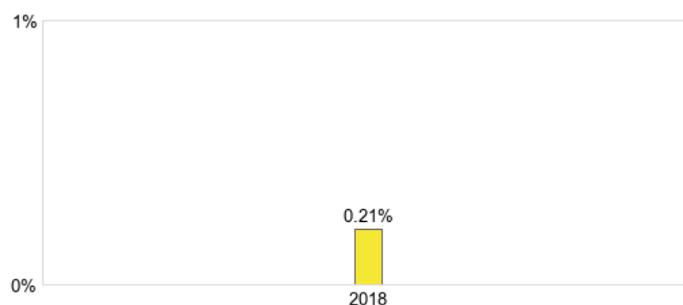


\* Performance normalizzata al NAV della data di lancio (2018-03-07)

## Dati e performance

Performance da inizio anno	-1.38%
Volatilità	5.47%
% di mesi con performance positiva	47.62%

## Performance annuali dal lancio

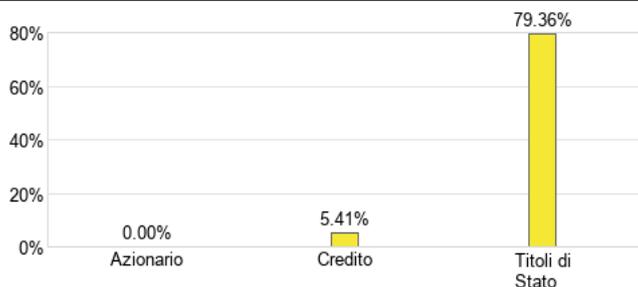


## Informazioni Generali

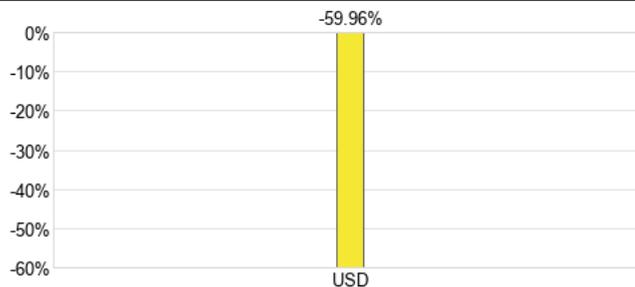
Gestore	ISIN	LU1587249449
Codice Bloomberg	Frequenza NAV	Giornaliero
Massima commissione di ingresso	Auditor	Deloitte S.A. (Luxembourg)
Commissioni di Uscita	Domiciliazione	Luxembourg - UCITS V
Commissione di Gestione	Banca Depositaria	Edmond de Rothschild (Europe)
Commissioni di performance	Amministrazione	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Liquidità giornaliera	Data Lancio	07-03-2018
Dimensione del fondo in Euro (Mil.)		1.0



**Allocazione nominale netta**



**Allocazione per Valuta**

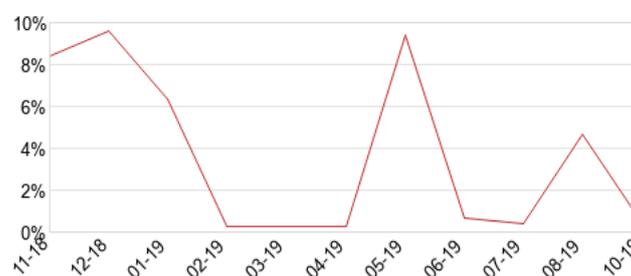


**Modified Duration (Escl. Derivati - in anni)**

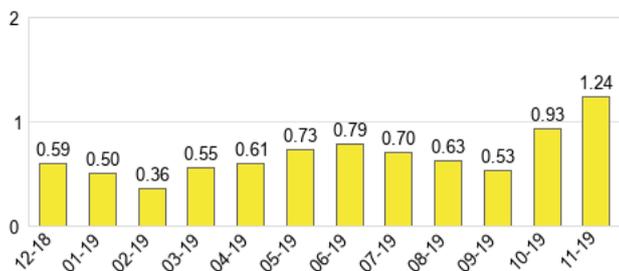
EUR	1.01
USD	1.02

Portfolio Modified Duration: 1.01

**Evoluzione del VaR**



**Evoluzione della Modified Duration**



**Investimenti Principali (Escl. Derivati)**

SPAIN 0.05 17-21 31/01A	ES00000128X2	20.66%
ITALY 0.05 18-21 15/04S	IT0005330961	20.58%
GERMANY T-NOTE 0.00 19-21 10/09U	DE0001104776	10.38%
ITALY 0.35 17-20 15/06S	IT0005250946	10.31%
UNITED STATES TRE NT 1.5 19-21 31/10S	US912828YP90	9.31%
SPAIN 4.85 10-20 31/10A	ES00000122T3	8.11%
LAFARGE EMTN 5.50 09-19 16/12A	XS0473114543	5.41%

Totale posizioni: 7

**Disclaimer**

Questo materiale è stato prodotto da Alessia SICAV con obiettivi di reportistica interna ed è stato reso disponibile soltanto a fini illustrativi, di analisi e studio e su una ad hoc basis. Nella preparazione di questo materiale Alessia SICAV ha utilizzato ragionevole competenza ed accuratezza e si è avvalsa di fonti considerate attendibili ma non offre nessuna garanzia o responsabilità rispetto all'accuratezza o alla completezza di suddette informazioni. Le informazioni rese qui disponibili, in ogni forma ed espressione, non costituiscono servizio di consulenza, né in alcun modo sollecitazione di pubblico risparmio, né sollecitazione all'acquisto o alla sottoscrizione di prodotti finanziari. Ogni lettore deve considerarsi responsabile per i rischi dei propri investimenti e per l'uso che fa delle informazioni contenute in questo report. I risultati passati non sono indicativi di risultati futuri.