

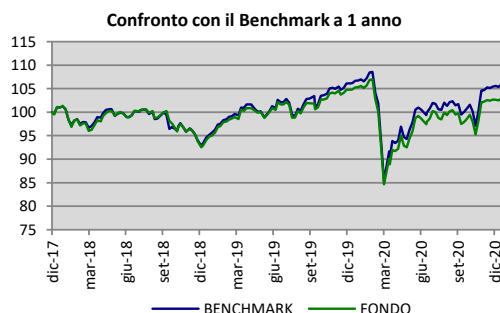
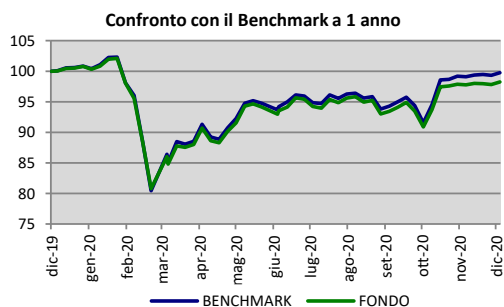
Assimoco news

SPECIALE FONDI INTERNI - EUROQUOTA AGGRESSIVA
dicembre-20

Mensile sull'andamento e la composizione patrimoniale dei Prodotti Unit Linked di Assimoco Vita S.p.A. ad uso dei nostri collaboratori generali

EUROQUOTA AGGRESSIVA

Categoria Fondo	Fondo interno assicurativo bilanciato		
Obiettivo	Graduale accrescimento nel medio - lungo periodo del valore del capitale investito		
Asset Allocation	Portafoglio in cui è stabilmente presente una componente di azioni globali. La componente azionaria in Euro è gestita dinamicamente.		
Volatilità a tre anni	11,23%		
Commissione di gestione annua	1,95%		
Valore Quota al 31/12/20	6,19		
Benchmark			
45,00%	JP Morgan EMU Bond Index 1-3 Anni		
33,60%	DJ Euro Stoxx 50		
12,80%	S&P 500		
5,20%	FTSE 100		
3,40%	Morgan Stanley Far East Pacific Free*		
Rendimenti al 31/12/20	a 1 anno	a 3 anni	a 5 anni
Fondo	-1,76%	2,94%	5,65%
Benchmark	-0,23%	5,87%	12,76%



La performance del Benchmark è riportata al lordo degli oneri gravanti sul Fondo.
L'andamento passato del Fondo non costituisce presupposto per valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso.

***Avvertenza esplicitamente richiesta da MSCI, fornitore degli indici presenti nel benchmark**

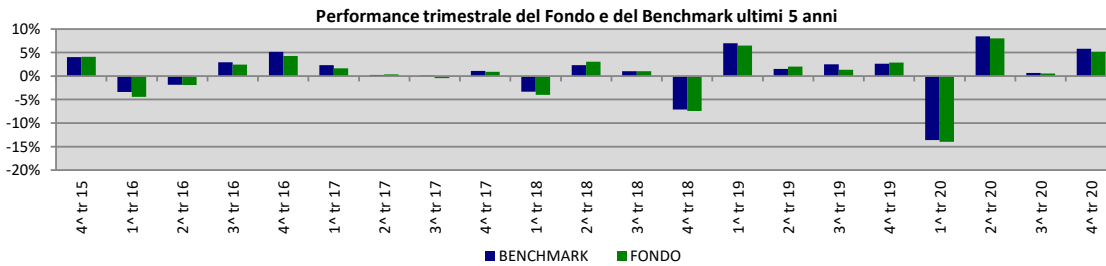
I rendimenti del benchmark composito sono calcolati da ASSIMOCO VITA utilizzando i valori di fine giornata degli indici concessi in licenza da MSCI ("Dati MSCI").

A scanso di equivoci, MSCI non è né amministratore del benchmark né un contributore, né un proponente, né un contributore vigilato dei rendimenti del benchmark composito e i dati di MSCI non sono da considerarsi un "contributo" o una "proposta" in relazione ai rendimenti del benchmark composito, comunque tali termini possano essere definiti in qualsiasi norma, legge, regolamento, legislazione o standard internazionali. I dati MSCI vengono forniti "così come sono" senza garanzia o responsabilità e non ne è consentita la copia o la distribuzione.

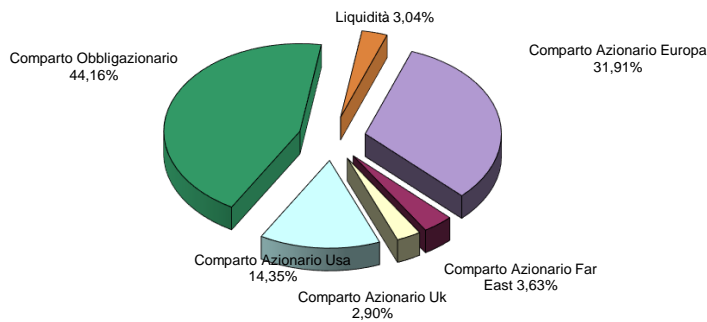
MSCI non rilascia alcuna dichiarazione in merito all'opportunità di qualsiasi investimento o strategia e non sponsorizza, promuove, emette, vende, raccomanda o avalla qualsiasi investimento o strategia, inclusi prodotti finanziari o strategie basate sulla replica o su qualsiasi altro utilizzo di dati MSCI, su modelli, formule o altri materiali o informazioni.

Assimoco news

SPECIALE FONDI INTERNI - EUROQUOTA AGGRESSIVA
dicembre-20



Ripartizione Portafoglio



Gli investimenti azionari nei mercati del Regno Unito, degli Stati Uniti e dei principali Paesi dell'estremo oriente sono realizzati mediante l'impiego di ETF (Exchange Traded Funds) negoziati in mercati regolamentati.

Limiti	Minimo	Massimo
Investimenti obbligazionari e liquidità	30%	60%
Investimenti azionari	40%	70%

Primi 5 titoli azionari area Euro

Descrizione	Peso sul NAV	Peso sul Comparto
ASML Holding NV	2,09%	6,53%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	1,67%	5,23%
Linde PLC	1,44%	4,52%
SAP SE	1,44%	4,52%
TOTAL SE	1,16%	3,63%

Primi 5 titoli obbligazionari

Descrizione	Peso sul NAV	Peso sul Comparto
BOTS ZC 14/07/2021	4,88%	11,04%
CTZ ZC 29/06/2021	4,87%	11,03%
DBR 1,5% 15/05/2023	4,40%	9,97%
FRTR 0% 25/05/2022	4,40%	9,96%
DBR 1,75% 04/07/2022	4,27%	9,66%