

Assimoco news

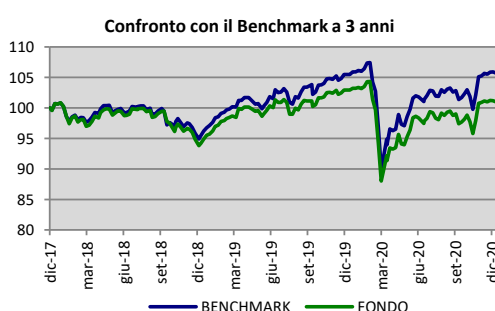
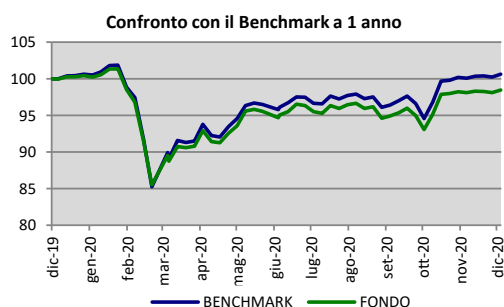
SPECIALE FONDI INTERNI - EUROQUOTA EQUILIBRATA
dicembre-20

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

EUROQUOTA EQUILIBRATA

Categoria Fondo	Fondo interno assicurativo bilanciato obbligazionario
Obiettivo	Graduale accrescimento nel medio - lungo periodo del valore del capitale investito
Asset Allocation	Portafoglio investito in modo bilanciato in azioni e obbligazioni, con una componente azionaria di tipo globale
Volatilità a tre anni	7,52%
Commissione di gestione annua	1,95%
Valore Quota al 31/12/20	6,546
Benchmark	
50,0%	JP Morgan EMU Bond Index 1-3 Anni
23,0%	DJ Euro Stoxx 50
10,0%	JP Morgan EMU Bond Index 7-10 Anni
9,8%	S&P 500
3,7%	FTSE 100
3,5%	Morgan Stanley Far East Pacific Free*

Rendimenti al 31/12/20	a 1 anno	a 3 anni	a 5 anni
Fondo	-1,55%	1,35%	2,41%
Benchmark	0,61%	6,13%	12,05%



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 contribuente, né un proponente, né un contribuente 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.

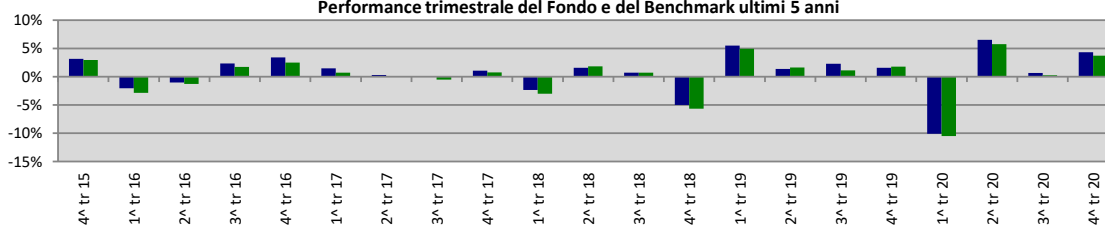
MSCI non rilascia alcuna dichiarazione in merito all'opportunità di qualsiasi investimento o strategia e non sponsorizza, promuove, emette, vende, raccomanda o avalla qualsiasi investimento o strategia, inclusi prodotti finanziari o strategie basate sulla replica o su qualsiasi altro utilizzo di dati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

Assimoco news

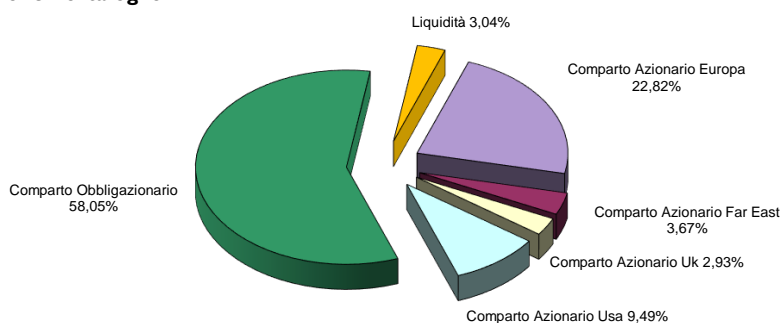
SPECIALE FONDI INTERNI - EUROQUOTA EQUILIBRATA

dicembre-20

Performance trimestrale del Fondo e del Benchmark ultimi 5 anni



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 d'investimento	Minimo	Massimo
Investimenti obbligazionari e liquidità	50%	70%
Investimenti azionari	30%	50%

Primi 5 titoli azionari area Euro

Descrizione	Peso sul NAV	Peso sul Comparto
ASML Holding NV	1,49%	6,54%
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	1,20%	5,24%
Linde PLC	1,03%	4,53%
SAP SE	1,03%	4,52%
TOTAL SE	0,83%	3,64%

Primi 5 titoli obbligazionari

Descrizione	Peso sul NAV	Peso sul Comparto
DBR 1,5% 15/05/2023	5,19%	8,94%
FRTR 0% 25/05/2022	5,19%	8,93%
DBR 1,75% 04/07/2022	5,05%	8,70%
SPGB 4,4% 31/10/2023	4,90%	8,45%
CTZ ZC 29/06/2021	4,79%	8,24%