

# Assimoco news

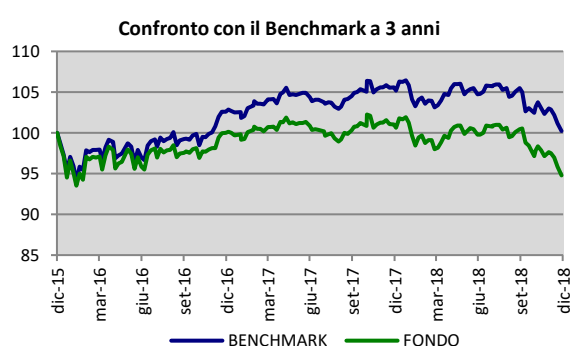
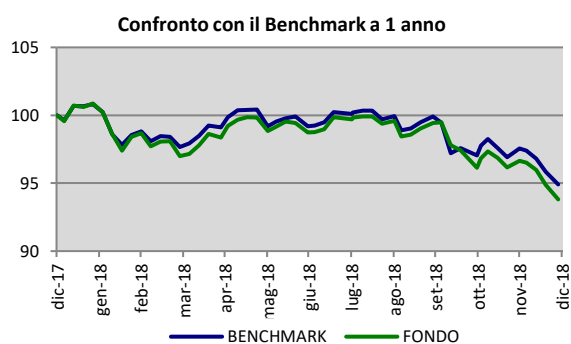
SPECIALE FONDI INTERNI - EUROQUOTA EQUILIBRATA  
DICEMBRE 18

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

<b>Categoria Fondo</b>	Fondo interno assicurativo bilanciato obbligazionario
<b>Obiettivo</b>	Graduale accrescimento nel medio - lungo periodo del valore del capitale investito
<b>Asset Allocation</b>	Portafoglio investito in modo bilanciato in azioni e obbligazioni, con una componente azionaria di tipo globale
<b>Volatilità annua rilevata nel periodo dal 06/01/16 al 26/12/18</b>	6,04%
<b>Commissione di gestione annua</b>	1,95%
<b>Valore Quota al 27/12/18</b>	6,059
<b>Benchmark</b>	
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 27/12/18	a 1 anno	a 3 anni	a 5 anni
<b>Fondo</b>	-6,19%	-5,21%	4,29%
<b>Benchmark</b>	-5,09%	0,21%	11,67%

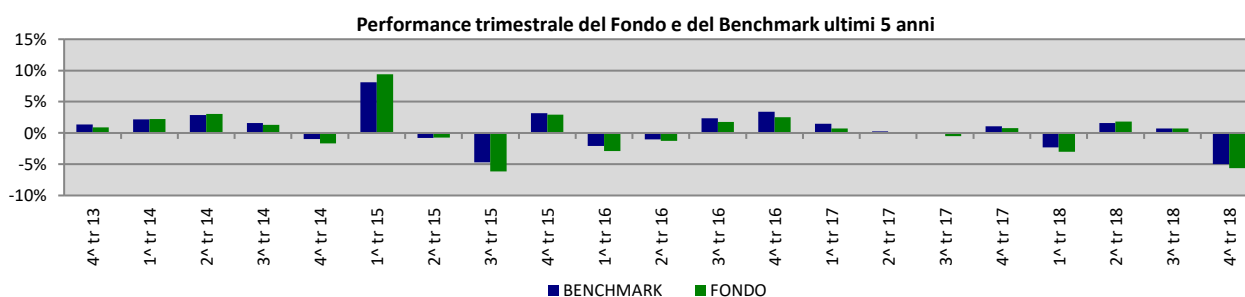


La performance del Benchmark è riportata al lordo degli oneri gravanti sul Fondo.

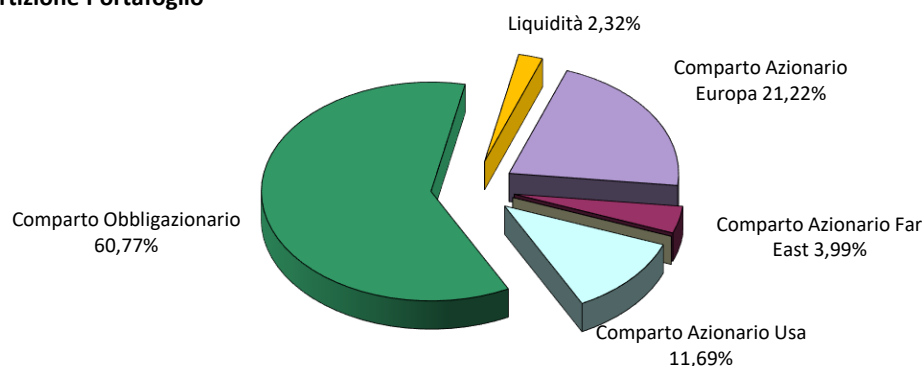
L'andamento passato del Fondo non costituisce presupposto per valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso.

# Assimoco news

SPECIALE FONDI INTERNI - EUROQUOTA EQUILIBRATA  
DICEMBRE 18



## 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
TOTAL SA	1,24%	0,65%
SAP SE	1,00%	2,40%
Sanofi	0,92%	2,30%
Siemens AG	0,88%	4,62%
Allianz SE	0,85%	4,12%

### Primi 5 titoli obbligazionari

Descrizione	Peso sul NAV	Peso sul Comparto
SPGB 1,4% 31/01/2020	5,22%	6,66%
FRTR 0,5% 25/11/2019	5,17%	5,04%
OBL 0% 09/04/2021	4,49%	6,57%
FRTR 3,5% 25/04/2020	4,21%	2,20%
BTPS 4,5% 01/02/2020	3,92%	2,05%