



O P E C
Financial

PIATTAFORMA OPEC FIN GO

PORTAFOGLIO

BASSO - MODERATO

50% FONDI LIQUIDITA'

50% FONDI OBBLIGAZIONARI

IMPORTO INVESTITO 100.000

Organizzazione Professionale di livello Europeo dei
Consulenti Finanziari

Consulente:

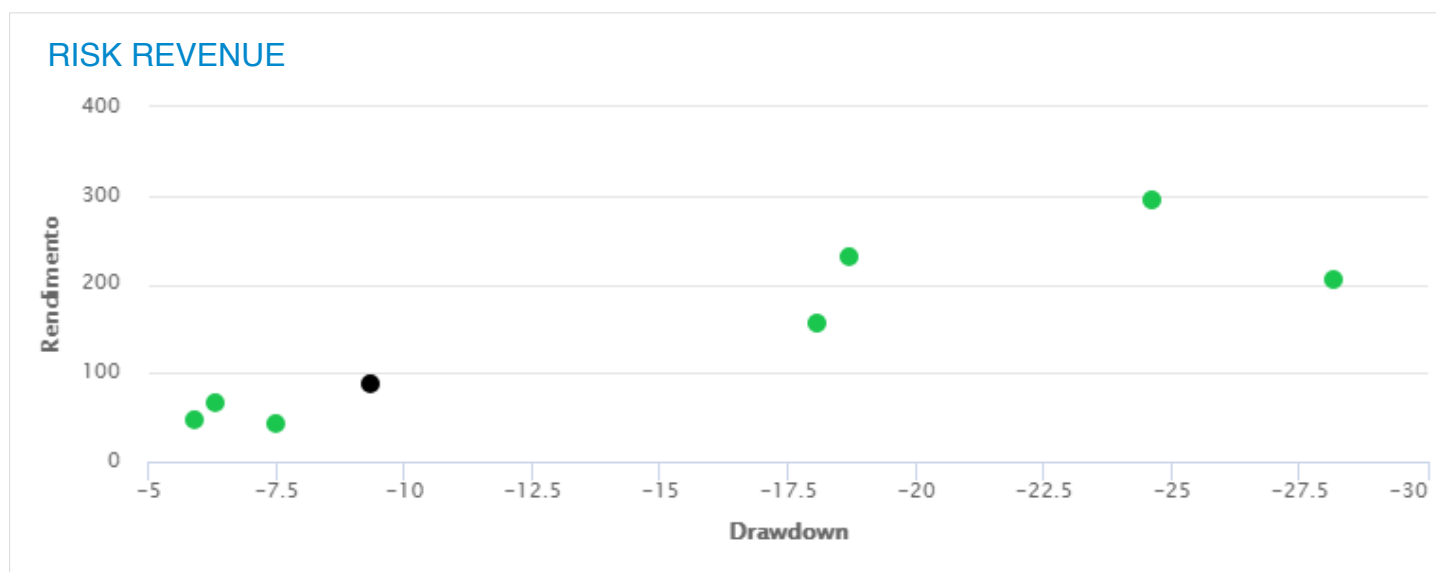
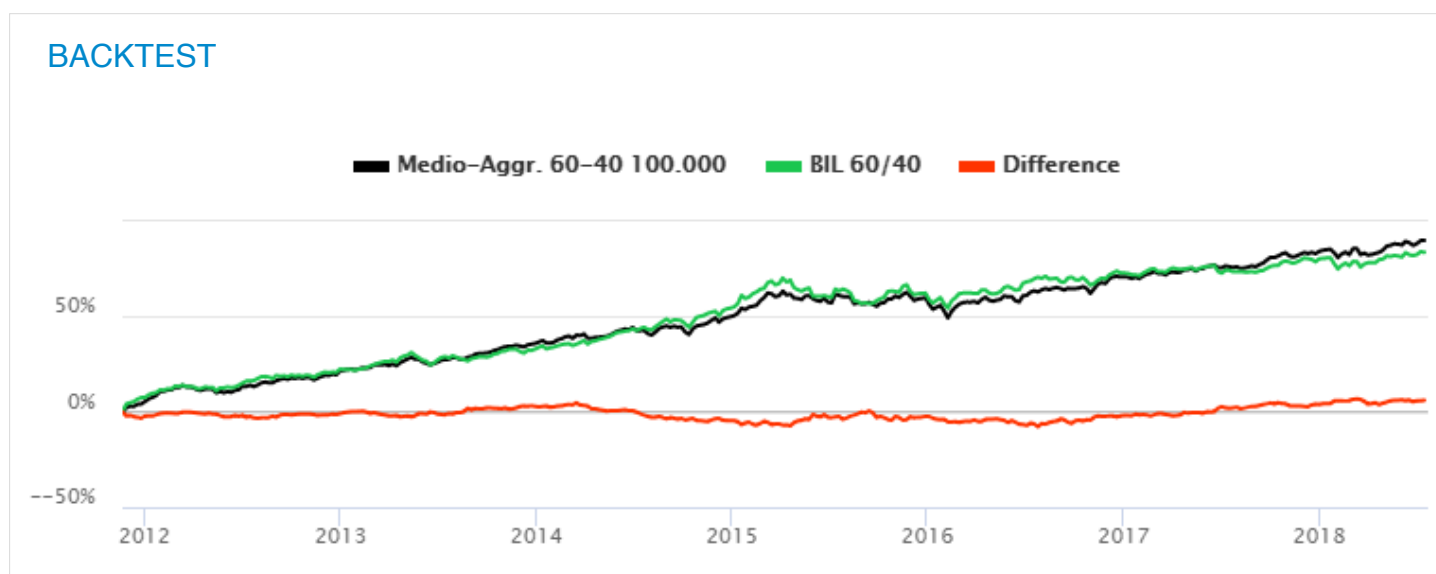
martedì 24 luglio 2018 09:23

Cliente:

Commento:

Disclaimer:

Medio-Aggr. 60-40 100.000



COSTI CONTINUATIVI ANNUI STIMATI

TER medio portafoglio:	1.17
TER massimo:	1.92
TER minimo:	0.38

ANALISI RISCHIO RENDIMENTO PORTAFOGLIO

Periodo	Performance	Volatilità	Drawdown	VAR95%
Laterale recente (1 marzo 2017-oggi)	9.88	4.17	-2.96	-0.46
Trend rialzista di lungo con sincronia Europa USA (sett 2011-oggi)	86.96	4.8	-9.33	-0.46
Dai precedenti massimi del mercato azionario (aprile 2015-oggi)	16.63	5.22	-8.99	-0.53

COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO

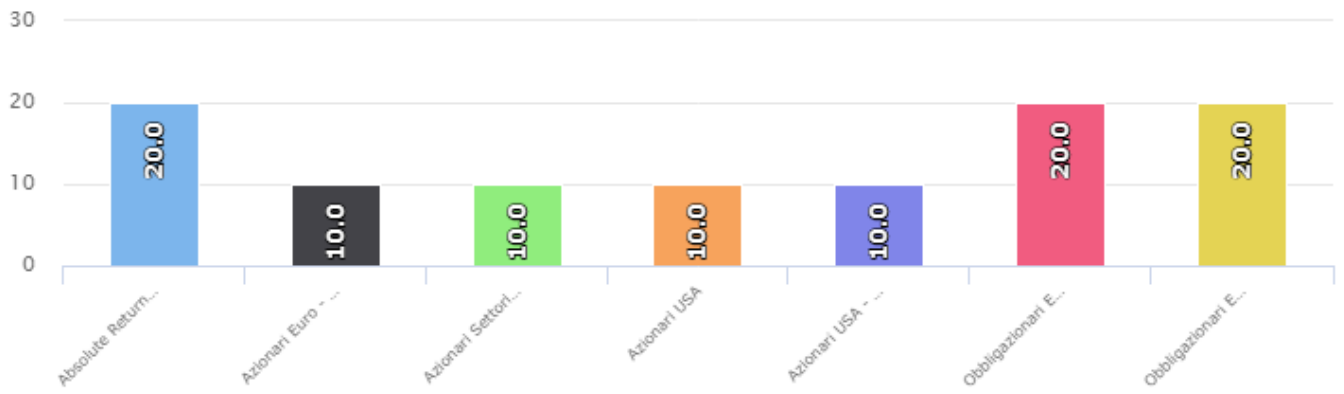
ISIN	Fondo	Tipo	Peso	Divisa
LU0278427041	Epsilon Fund Euro Bond I	Obbligazionario	20	EUR
FR0010923359	H2O Adagio R	Obbligazionario	20	EUR
LU0119176310	Aberdeen Global Sicav Select Euro High Yield Bond A2	Obbligazionario	20	EUR
LU0099574567	Fidelity Funds Global Technology A Dist.	Azionario	10	EUR
LU0133643469	AMUNDI II U.S. Pioneer A EUR Non Dist	Azionario	10	EUR
LU0218245263	Lupus alpha Micro Champions	Azionario	10	EUR
LU0234575123	Goldman Sachs F. US Small Cap CORE Equity PF Base (Dist.) (Snap)	Azionario	10	USD

ANALISI STRUMENTI IN PORTAFOGLIO OICR

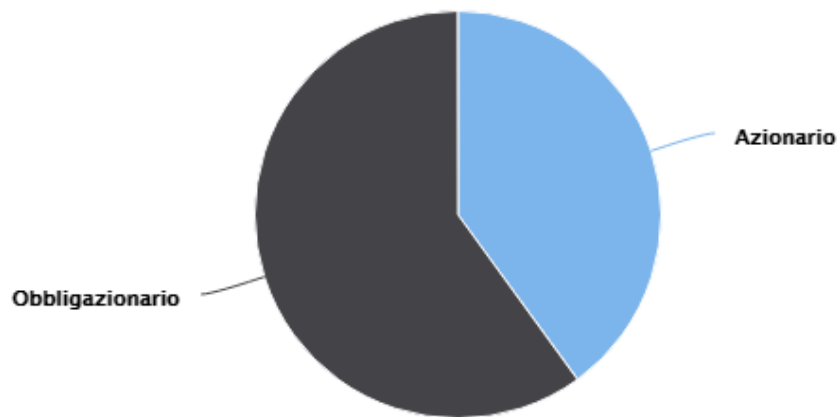
ISIN	Fondo	Tipo	Peso	Divisa	Stelle			Performance			TER	IC	Macro Rating	Risk Rating
					f1	f2	f3	f1	f2	f3				
LU0278427041	Epsilon Fund Euro Bond I	Obbligazionario	20	EUR	4	3	4	1.75	0.2	47.94	0.38	9.28	3.53	3.17
FR0010923359	H2O Adagio R	Obbligazionario	20	EUR	5	5	4	9.71	15.16	43.05	0.81	6.02	4.88	3.08
LU0119176310	Aberdeen Global Sicav Select Euro High Yield Bond A2	Obbligazionario	20	EUR	5	5	5	2.46	12.93	65.64	1.44	3.38	4.87	4
LU0099574567	Fidelity Funds Global Technology A Dist.	Azionario	10	EUR	5	5	5	22.4	66.56	295.17	1.92	2.72	5.22	2.67
LU0133643469	AMUNDI II U.S. Pioneer A EUR Non Dist	Azionario	10	EUR	3	4	4	5.3	19.98	156.73	1.68	2.21	3.72	3.17
LU0218245263	Lupus alpha Micro Champions	Azionario	10	EUR	5	5	5	42.26	60.76	231.71	1.37	3.96	5.42	4.83
LU0234575123	Goldman Sachs F. US Small Cap CORE Equity PF Base (Dist.) (Snap)	Azionario	10	USD	4	5	5	13.17	28.77	204.67	1.5	3.2	4.8	2.33

Fase 1: Laterale recente (1 marzo 2017-oggi)
Fase 2: Dai precedenti massimi del mercato azionario (aprile 2015-oggi)
Fase 3: Trend rialzista di lungo con sincronia Europa USA (sett 2011-oggi)
TER: Costo anno continuativo stimato
IC: Rapporto tra Macro rating e costi continuativi
Macro rating: Rating di sintesi della performance nelle tre fasi considerate
Risk rating: Valutazione rischio complessivo

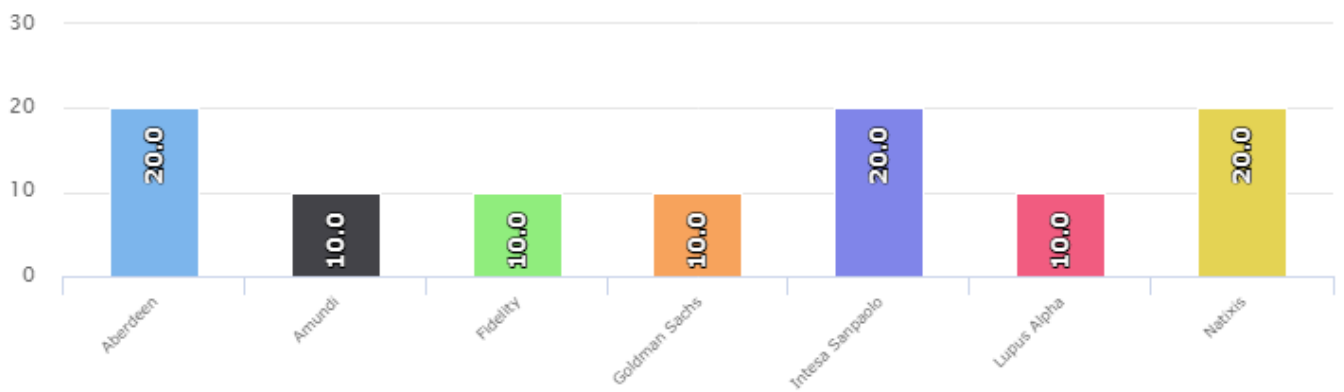
TIPOLOGIA



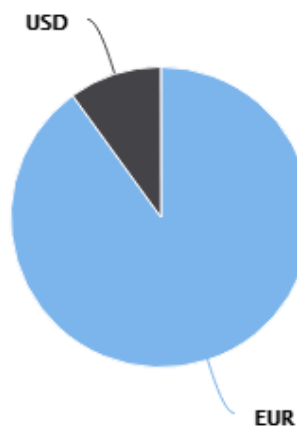
TIPO



GRUPPO DI GESTIONE



DIVISE



ANALISI PORTAFOLGIO SUI PERIODI

Periodo	Stelle Perf	Stelle Vol	Stelle Drawdown	Stelle Var95%	Perf	Vol	Drawdown	Var95%
Ultimo Mese	4	3	3	4	0.31	4.63	-1.53	-0.34
Ultimi 3 Mesi	4	3	4	4	3.49	3.94	-1.53	-0.33
Da inizio 2018 (YTD)	4	3	4	3	3.76	5.06	-2.96	-0.56
Ultimi 6 mesi	4	3	4	4	2.84	5.25	-2.96	-0.57
Ultimo anno	4	3	4	3	8.05	4.44	-2.96	-0.47
Ultimi 3 Anni	3	4	4	4	17.95	5.09	-8.99	-0.49
Ultimi 5 Anni	3	4	4	4	49.13	4.93	-9.33	-0.47
Anno 2013	3	4	4	4	13.71	3.83	-3.76	-0.33
Anno 2014	3	4	4	3	10.34	4.52	-3.83	-0.47
Anno 2015	3	4	4	4	7.02	6.19	-6.17	-0.59
Anno 2016	4	4	3	4	6.83	5.51	-7.33	-0.49
Anno 2017	3	3	3	3	6.96	3.53	-2.03	-0.36

ANALISI PORTAFOGLIO SU FASI DI MERCATO

Periodo	Stelle Perf	Stelle Vol	Stelle Drawdown	Stelle Var95%	Perf	Vol	Drawdown	Var95%
Laterale recente (1 marzo 2017-oggi)	3	3	4	3	9.88	4.17	-2.96	-0.46
Ultimo rialzo (feb 2016-oggi)	3	4	4	4	26.72	4.4	-2.96	-0.44
Ultima crisi (gen 2018- mar 2018)	4	3	4	3	-2.02	5.69	-2.81	-0.69
Penultimo rialzo (sett 2015-nov 2015)	2	4	4	4	2.43	5.51	-0.57	-0.39
Penultima crisi (aprile 2015 - feb 2016)	4	4	4	3	-8.98	7.12	-9.1	-0.84
Dai precedenti massimi del mercato azionario (aprile 2015-oggi)	3	4	4	4	16.63	5.22	-8.99	-0.53
Dal recupero delle perdite della crisi di Lehman Brothers (ott 2013-oggi)	3	4	4	4	45.86	4.96	-9.33	-0.48
Trend rialzista di lungo con sincronia Europa USA (sett 2011-oggi)	3	4	4	4	86.96	4.8	-9.33	-0.46
Bond:dai massimi precedenti (luglio 2016 - oggi)	3	4	4	3	18.92	4.07	-2.96	-0.43
Bond:dai massimi del 2015 (aprile 2015 - oggi)	3	4	4	4	16.48	5.22	-9.33	-0.53
Bond:dai dai minimi del 2013 (dicembre 2013 - oggi)	3	4	4	4	40.41	5.04	-9.33	-0.49
Bond:dai massimi precedenti ai minimi crisi Grecia	3	4	3	3	-2.39	5.33	-3.32	-0.69