



O P E C  
Financial

# PIATTAFORMA OPEC GO SENIOR

## PORTAFOGLIO

MEDIO - AGGR.

60% FONDI OBBLIGAZIONARI

40% FONDI AZIONARI

IMPORTO INVESTITO 100.000

Organizzazione Professionale di livello Europeo dei  
Consulenti Finanziari

Consulente:

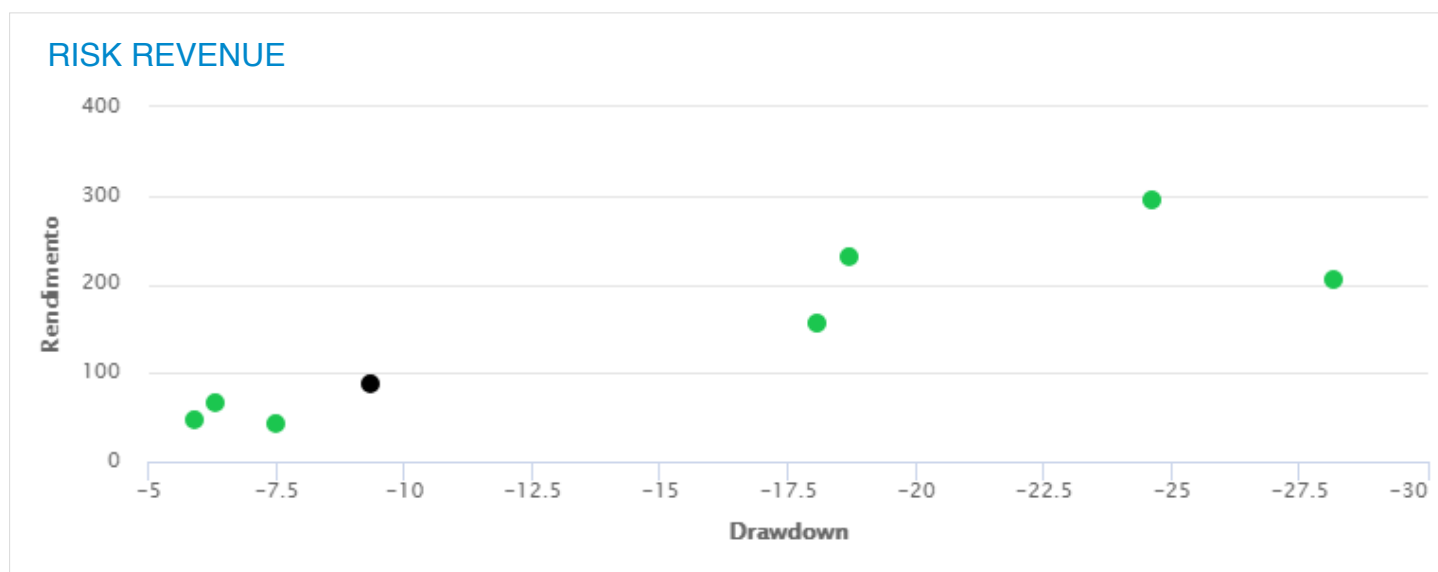
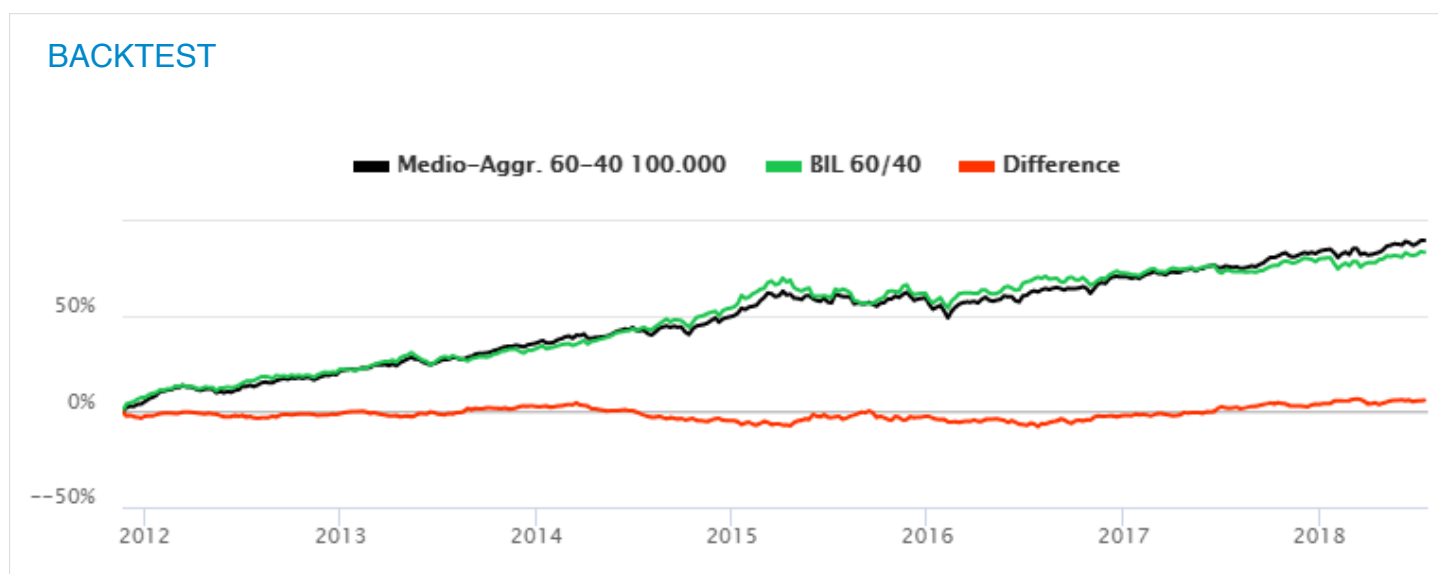
martedì 24 luglio 2018 09:23

Cliente:

Commento:

Disclaimer:

## Medio-Aggr. 60-40 100.000



## COSTI CONTINUATIVI ANNUI STIMATI

<b>TER medio portafoglio:</b>	1.17
<b>TER massimo:</b>	1.92
<b>TER minimo:</b>	0.38

## ANALISI RISCHIO RENDIMENTO PORTAFOGLIO

<b>Periodo</b>	<b>Performance</b>	<b>Volatilità</b>	<b>Drawdown</b>	<b>VAR95%</b>
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

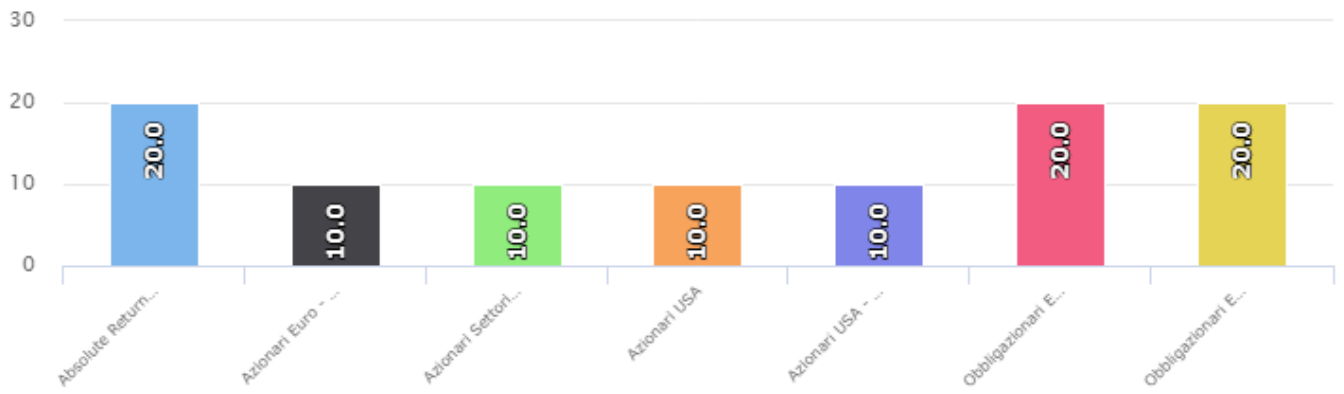
<b>ISIN</b>	<b>Fondo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Peso</b>	<b>Divisa</b>
LU0278427041	Epsilon Fund Euro Bond I	Obbligazionario	20	EUR
FR0010923359	H2O Adagio R	Obbligazionario	20	EUR
LU0119176310	Aberdeen Global Sicav Select Euro High Yield Bond A2	Obbligazionario	20	EUR
LU0099574567	Fidelity Funds Global Technology 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

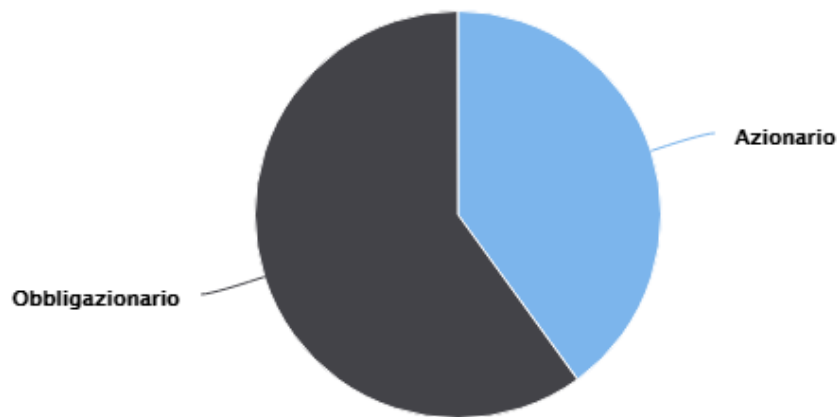
ISIN	Fondo	Tipo	Peso	Divisa	Stelle			Performance			TER	IC	Macro Rating	Risk Rating
					f1	f2	f3	f1	f2	f3				
LU0278427041	Epsilon Fund Euro Bond I	Obbligazionario	20	EUR	4	3	4	1.75	0.2	47.94	0.38	9.28	3.53	3.17
FR0010923359	H2O Adagio R	Obbligazionario	20	EUR	5	5	4	9.71	15.16	43.05	0.81	6.02	4.88	3.08
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

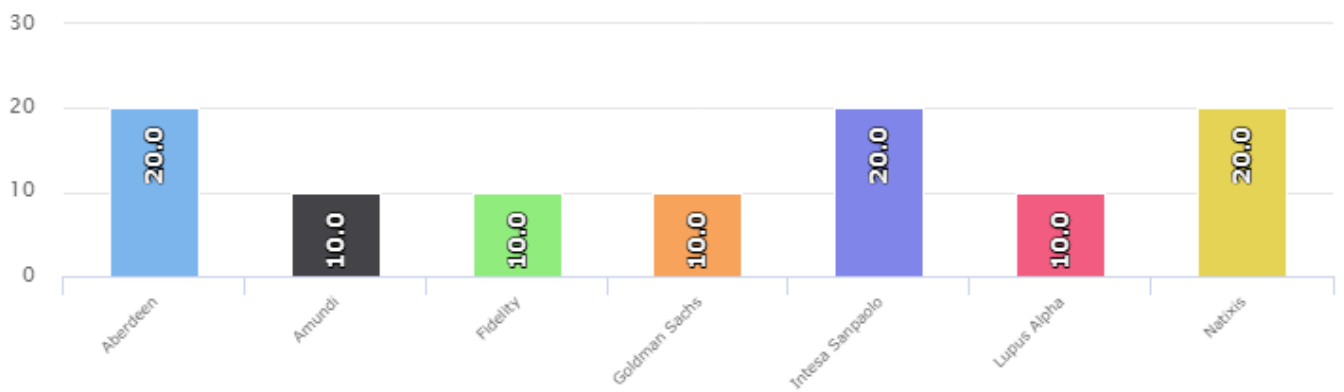
## TIPOLOGIA



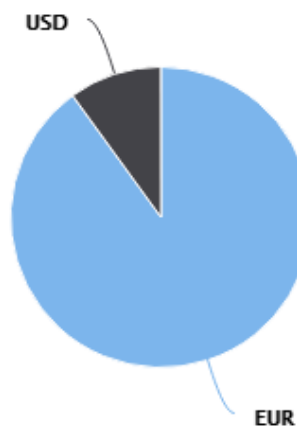
## TIPO



## GRUPPO DI GESTIONE



## DIVISE



## ANALISI PORTAFOLGIO SUI PERIODI

<b>Periodo</b>	<b>Stelle Perf</b>	<b>Stelle Vol</b>	<b>Stelle Drawdown</b>	<b>Stelle Var95%</b>	<b>Perf</b>	<b>Vol</b>	<b>Drawdown</b>	<b>Var95%</b>
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