



VIDEO
PILLOLE

EPISODIO 01

Alternative Asset & FAM Alternative Conviction

MATERIALE DI SUPPORTO

07 novembre 2022

VIDEO





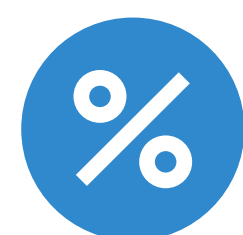
ALTERNATIVE CONVICTION	ISIN	PESO	PERF. CONTRIBUTION FONDO YTD	BUILDING BLOCK
Aspect Diversified Trends C EUR	IE00B3Q12S92	15.00%	41.17%	CTA
SEB Fund 1 SEB Asset Selection Fd IC EUR Cap	LU1312078915	14.00%	24.27%	CTA
Candriam Diversified Futures I	FR0010813105	17.50%	17.58%	CTA
BlackRock Sustainable Funds - Fixed Income Strategies Fund A2 EU	LU0438336264	4.00%	-3.33%	Absolute Return
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund BI EUR	LU0607983383	17.50%	-11.09%	Global Macro
Man AHL TargetRisk Fund Class I USD	IE00BRJT7H22	17.50%	-4.28%	Global Macro
ArtemisFds(Lux) US Extd Alpha B EUR Acch	LU1896773915	13.00%	-24.47%	L/S Equity

PERFORMANCE YTD:

3.31%

Dati al 17.10.2022

FAM ALTERNATIVE CONVICTION



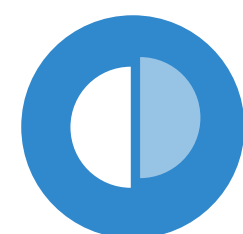
Target di volatilità del 6%

VOLATILITÀ MODERATA



Contribution alla volatilità che non deve eccedere il 25%

DIVERSIFICAZIONE



Nessun building block può eccedere il 50% di peso sul portafoglio

DIVERSIFICAZIONE



Raffronto delle performance HFRX Global Hedge Fund Index

TRASPARENZA



ASSET
MANAGEMENT