

Previdsystem Linea Accumulazione Bilanciata

Categoria: Diversificati Euro Moderati

Dati al 30/04/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

Anagrafica

| | |
|-----------------------------|--|
| Codice Isin: | 30104 |
| Società: | INTESA SANPAOLO VITA |
| Sito internet: | www.intesasanpaoloassicurazioni.it |
| Data inizio quotazione: | 16/11/1998 |
| Valuta di quotazione: | Euro |
| Ultima quotazione: | 23,74 del 30/04/2025 |
| Versamento iniziale: | - |
| Commissione di gestione: | 1,05% |
| Tipologia: | - |
| Benchmark ufficiale: | JPM EURO CASH 3M in EURO (10,00%) , JPM EMU (20,00%) , JPM GBI - Plus (20,00%) , MSCI AC EUROPE (20,00%) , MSCI AC WORLD FREE EUR (30,00%) |
| Distribuzione dei proventi: | Accumulo |
| Categoria Assogestioni: | Bilanciati |



RATING
Powered by FIDA

Categoria:
Diversificati Euro
Moderati

Asset:
Diversificati

Area geografica:
Globale / Aree
multiple

Area paese:
Mercati sviluppati
ed emergenti

Settore:
Settori Multipli

Stile:
Growth & Value

Maturity:
All Maturity

Obiettivo:
rivalutazione del
capitale investito
rispondendo alle
esigenze di un soggetto
che mira alla crescita
significativa del valore
del capitale conferito

ESG Rating:
-

Andamento della quotazione in Euro



Rendimenti annuali

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Previdsystem Linea Accumulazio... | 8,08% | 8,18% | -11,40% | 8,40% | 6,90% | -0,91% |
| Diversificati Euro Moderati | 10,02% | 12,67% | -13,89% | 11,80% | 14,08% | -4,95% |

Previdsystem Linea Accumulazione Bilanciata

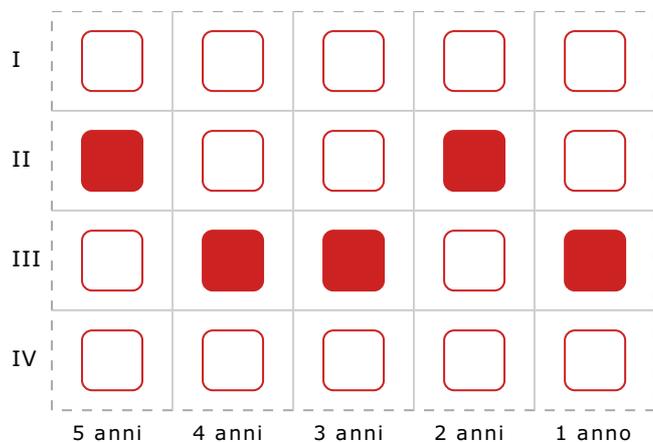
Categoria: Diversificati Euro Moderati

Dati al 30/04/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

Quartile



Posizionamento

| | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
|---------------------|----------|----------|----------|
| Rendimento | - su 171 | - su 164 | - su 152 |
| Volatilità | - su 171 | - su 164 | - su 152 |
| Volatilità negativa | - su 171 | - su 164 | - su 152 |
| Sharpe | - su 171 | - su 164 | - su 152 |
| Sortino | - su 171 | - su 164 | - su 152 |

Analisi



Analisi al 30/04/2025

| | 1 anno | | 3 anni | | 5 anni | |
|---------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | Fondo | Benchmark | Fondo | Benchmark | Fondo | Benchmark |
| Volatilità | 5,01% | 7,87% | 7,04% | 9,54% | 6,37% | 8,27% |
| Volatilità negativa | 3,97% | 5,78% | 5,02% | 6,64% | 4,29% | 5,50% |
| Sharpe | 0,09 | 0,23 | 0,06 | 0,18 | 0,37 | 0,51 |
| Sortino | 0,12 | 0,31 | 0,08 | 0,26 | 0,55 | 0,76 |