

Helvetia Vita Multimanager Equity

Categoria: Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap

Dati al 31/03/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

Anagrafica

Codice Isin:	HEMUE
Società:	Helvetia Vita
Sito internet:	www.helvetia.com
Data inizio quotazione:	23/05/2006
Valuta di quotazione:	Euro
Ultima quotazione:	21,12 del 29/04/2025
Versamento iniziale:	-
Commissione di gestione:	1,80%
Tipologia:	-
Benchmark ufficiale:	Ind. Fideuram Azionari Europa (50,00%) , Ind. Fideuram Azionari America (35,00%) , Ind. Fideuram Azionari Pacifico (10,00%) , Ind. Fideuram Azionari P.Emergenti (5,00%)
Distribuzione dei proventi:	Accumulo
Categoria Assogestioni:	Azionari Internazionali



RATING
Powered by FIDA

Categoria:
Azionari Globali
(Mercati Emergenti
e Sviluppati) -
Large & Mid Cap

Asset:
Azionari

Area geografica:
Globale / Aree
multiple

Area paese:
Mercati sviluppati
ed emergenti

Settore:
Settori Multipli

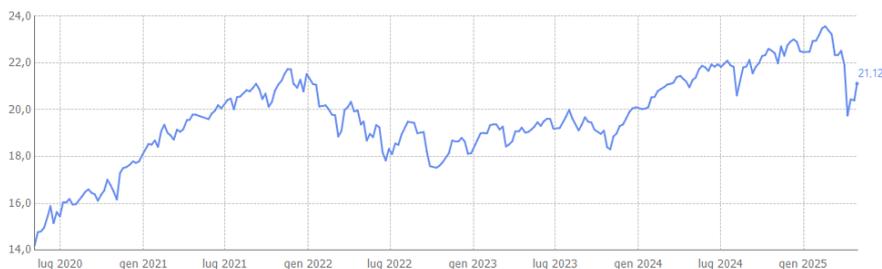
Stile:
Growth & Value

Maturity:
Non Applicabile

Obiettivo:
Si tratta di un Fondo
interno la cui finalità è
conseguire una
redditività significativa
nel lungo periodo
attraverso investimenti
orientati esclusivamente
al comparto azionario.
Data la tipologia di
investimento, i risultati
possono essere molto
variabili nel tempo.
L'orizzonte temporale è
di medio/lungo periodo
(tra 10 e 15 anni). Il
profilo di rischio,
coerente con l'obiettivo
della gestione
finanziaria, è alto.

ESG Rating:
-

Andamento della quotazione in Euro



Rendimenti annuali

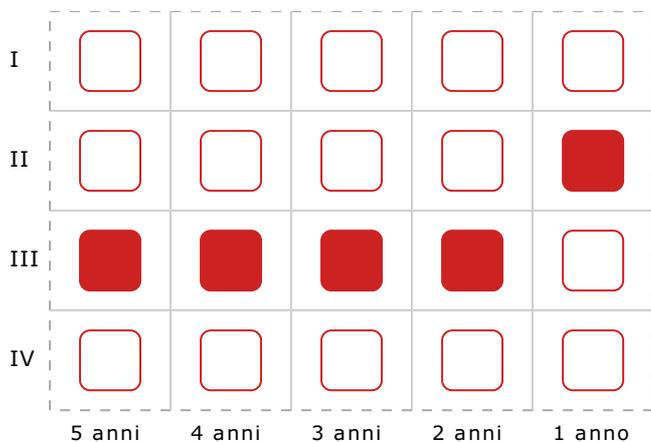
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Helvetia Vita Multimanager Equ...	27,27%	19,21%	-15,75%	10,86%	11,74%	-6,01%
Azionari Globali (Mercati Emer...	19,90%	28,08%	-12,58%	18,65%	25,90%	-9,14%

Helvetia Vita Multimanager Equity

Categoria: Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap

Dati al 31/03/2025

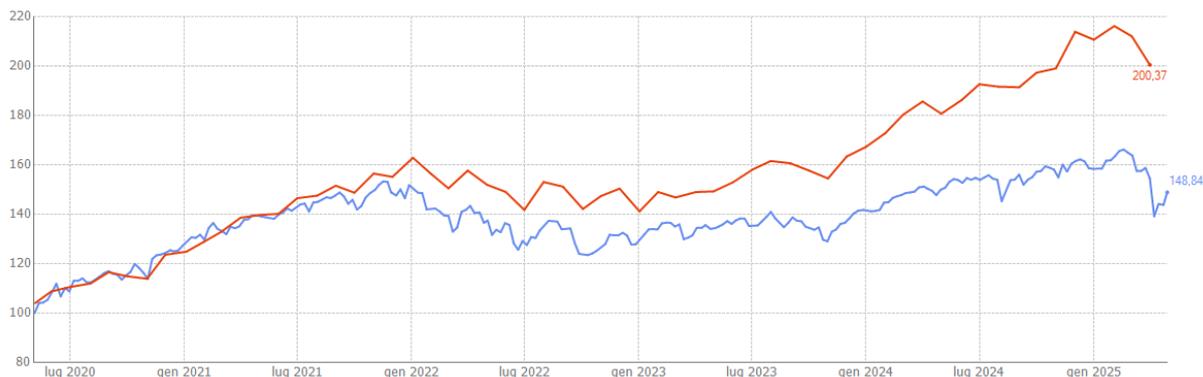
Quartile



Posizionamento

	1 anno	3 anni	5 anni
Rendimento	- su 490	- su 447	- su 396
Volatilità	- su 490	- su 447	- su 396
Volatilità negativa	- su 490	- su 447	- su 396
Sharpe	- su 490	- su 447	- su 396
Sortino	- su 490	- su 447	- su 396

Analisi



■ Helvetia Vita Multimanager Equity ■ Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap

Analisi al 29/04/2025	1 anno		3 anni		5 anni	
	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark
Volatilità	6,23%	12,59%	10,19%	13,96%	9,92%	12,85%
Volatilità negativa	4,65%	9,29%	7,41%	9,28%	6,72%	7,66%
Sharpe	0,28	0,23	0,19	0,45	0,70	0,90
Sortino	0,38	0,31	0,26	0,67	1,04	1,51