



Portafoglio Difensivo - 12.23



Portafoglio Difensivo Wealth Route

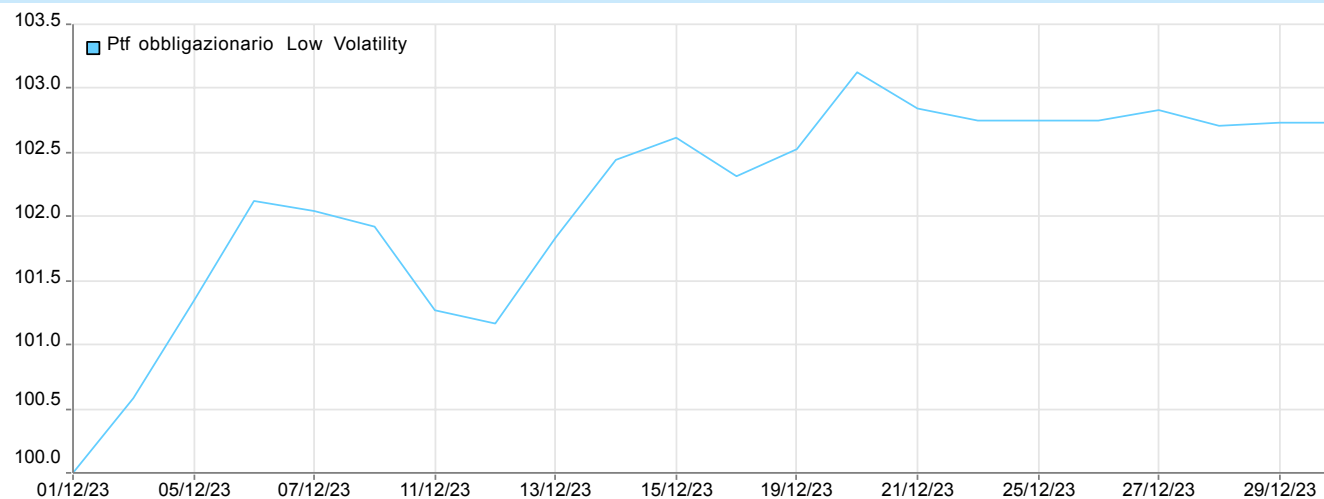
Report mese di Dicembre

Andamento Portafoglio Difensivo – mese di Dicembre

Analisi periodo dal 01/12/2023 al 01/01/2024

Performance (Money Weighted) %	2,61
Performance annualizzata %	31,32
Controvalore iniziale	108.954,16
Apporti/Prelievi	0,00
Cedole nel periodo	340,02
Controvalore medio investito	108.954,15
Controvalore finale	111.797,59
Utili totali	2.838,64
Var % 1gg	0,23

Performance Portafoglio (TWR)



Composizione Portafoglio



■ Euro

100,00%

Composizione portafoglio Valuta strumenti



■ EUR

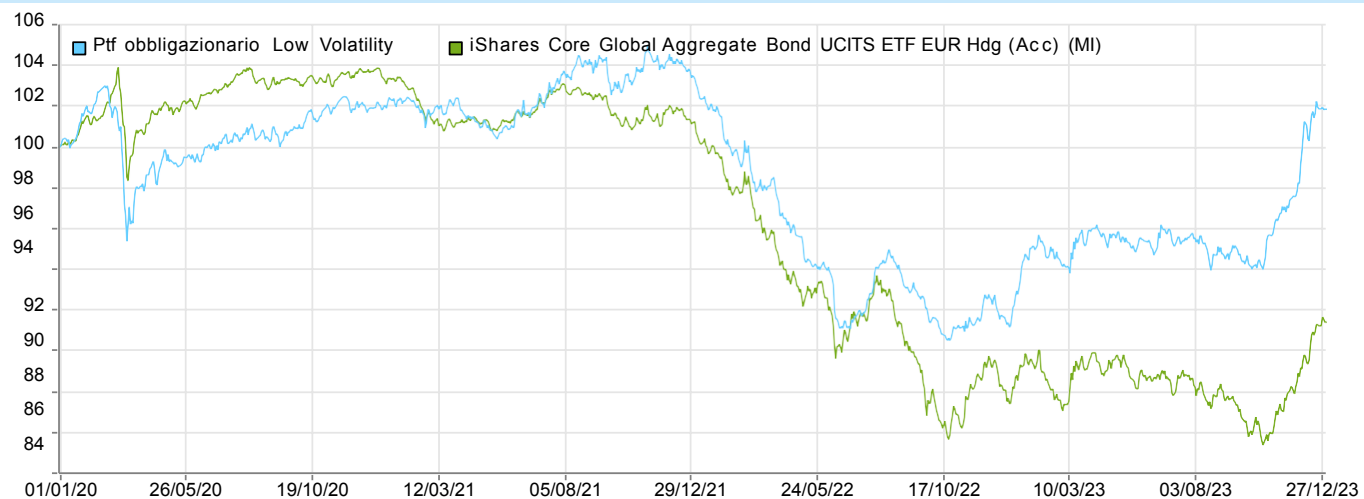
100,00%

Analisi comparativa Portafoglio Difensivo da Gennaio 2020

Analisi periodo dal 01/01/2020 al 01/01/2024

Performance (Money Weighted) %	-1,85
Performance annualizzata %	-0,46
Controlvalore iniziale	109.901,72
Apporti/Prelievi	0,00
Cedole nel periodo	1.951,75
Controlvalore medio investito	109.901,72
Controlvalore finale	111.931,20
Utili totali	2.029,50
Var % 1gg	0,23

Performance Portafoglio (TWR)



Composizione Portafoglio



■ Euro

100,00%

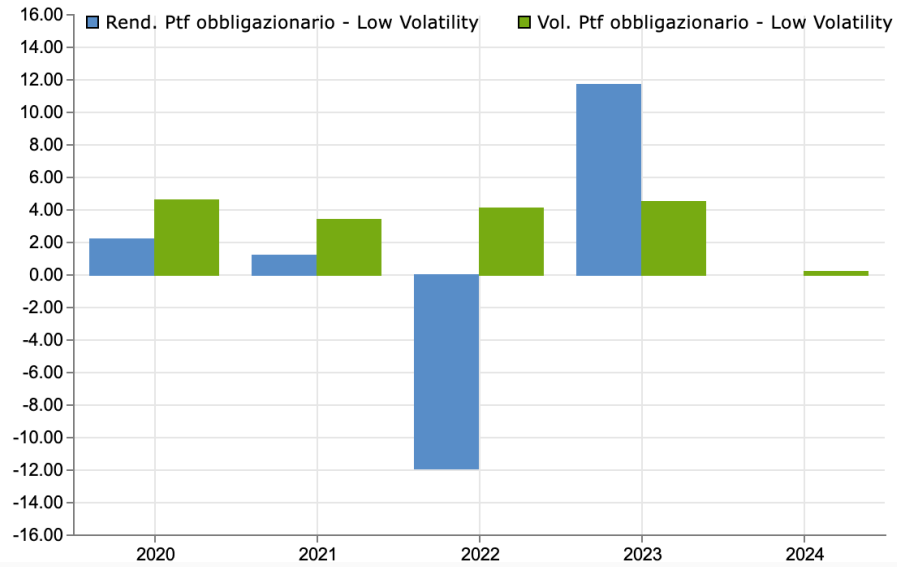
Composizione portafoglio Valuta strumenti



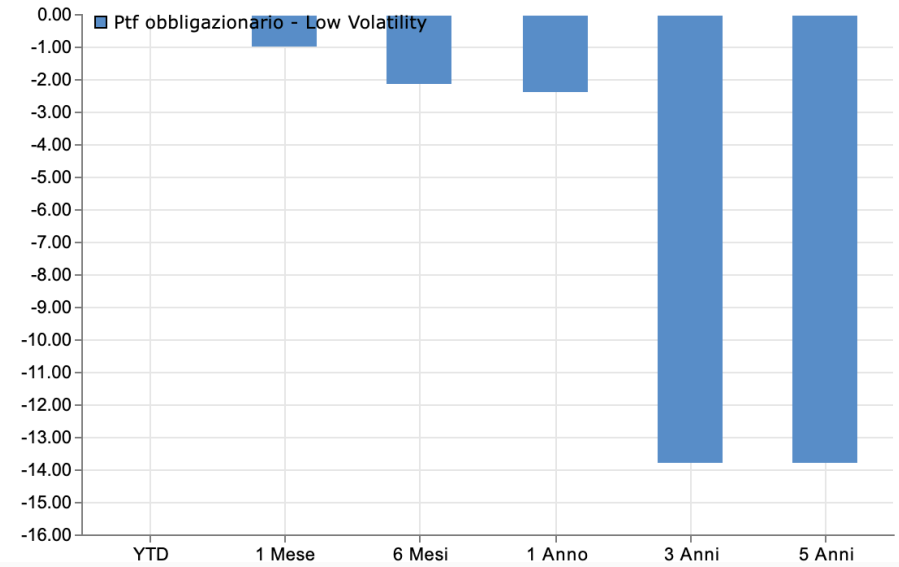
■ EUR

100,00%

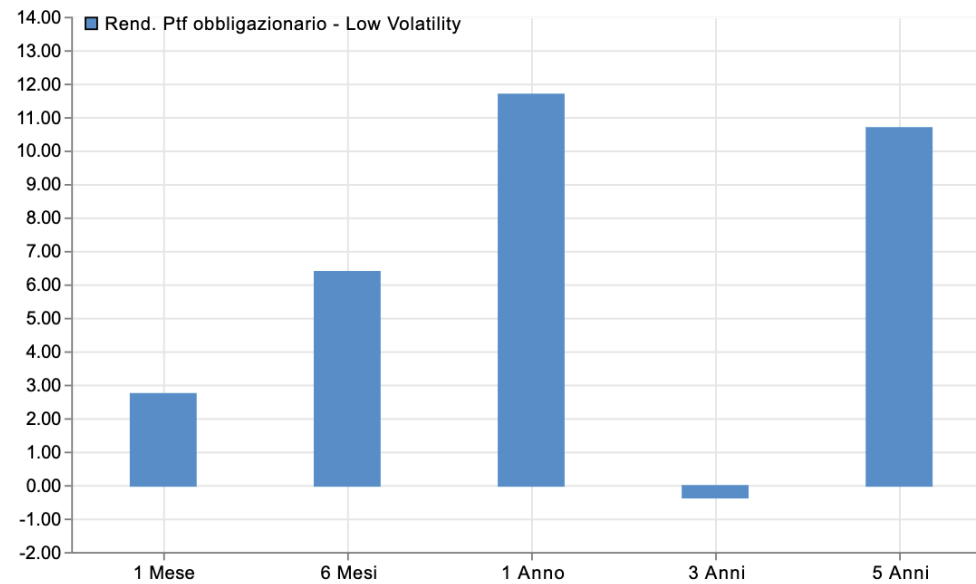
Rendimenti e volatilità annuali



Perdita massima storica



Rendimenti Storici



Principali movimenti del mese di Dicembre

La linea di gestione Low Volatility ha chiuso il mese registrando una performance positiva del 2,61%, con una performance sull'anno 2023 pari all'11,57%, mentre quella a 3 anni pari al -0,45%.

La linea è stata interamente liquidata tra il 28 dicembre e l'1 gennaio.

A chiudere in positivo sul mese troviamo tutti gli strumenti eccetto l'L&G China CNY Bond (IE000F472DU7) che ha continuato il trend ribassista registrato anche a novembre, cedendo ancora l'1,60%.

Tra i migliori, con una performance superiore al 5%, troviamo nuovamente il 21Shares Bitcoin ETP (CH0454664001) e l'iShares \$ Treasury Bond 20+ yr (IE00BD8PGZ49), i quali hanno generato rispettivamente il +8,07% e il +7,78%.

La restante parte del portafoglio ha chiuso in positivo con rendimenti compresi tra lo 0,70 % e il 2,61%.

Il benchmark di riferimento (Core Global Aggregate Bond) a dicembre ha chiuso con il +2,51%, mentre la performance per il 2023 si è attestata al +4,56%.

Per qualsiasi richiesta, scrivici a info@wealthroute.it