

SCENARIO DI PERFORMANCE MENSILE

Strategia di Investimento: Strategia di Investimento discrezionale Bilanciata Difensiva
Ideatore del prodotto: Utmost PanEurope dac
Data di realizzazione: 1/5/2024

Gli scenari presentati sono basati su scenari recenti e rappresentano una stima della performance futura.

Non costituiscono un indicatore esatto della performance e la performance effettiva potrebbe essere inferiore.

COSA INDICA QUESTO DOCUMENTO?

Questo documento riporta gli scenari di performance della Strategia di Investimento come indicati nel corrispondente Documento Informativo Specifico (SID) per ogni mese. È possibile confrontare questi scenari con quelli di altri prodotti. Gli scenari si basano su un'analisi dei benchmark sottostanti per un periodo di 15 anni.

Si tratta di una simulazione della strategia.

Questa strategia fornisce un'indicazione di riferimento per i potenziali clienti di Utmost PanEurope che adotteranno strategie simili predisposte per loro dal gestore discrezionale, e si basa sulle strategie degli attuali clienti di Utmost. Questa strategia è stata creata nel 2022, l'importo iniziale dell'investimento è di 10.000 euro e il periodo di detenzione consigliato è di 10 anni.

Si tratta di una simulazione della performance.

La performance è indicata al netto dei costi correnti. Eventuali commissioni di ingresso e di uscita sono incluse nel calcolo.

		SCENARIO DI STRESS		SCENARIO SFAVOREVOLE		SCENARIO MODERATO		SCENARIO FAVOREVOLE	
Data	Durata	Possibile rimborso al netto dei costi	Rendimento medio per anno	Possibile rimborso al netto dei costi	Rendimento medio per anno	Possibile rimborso al netto dei costi	Rendimento medio per anno	Possibile rimborso al netto dei costi	Rendimento medio per anno
1/5/2024	1 anno	€ 8.320	-16,8%	€ 8.460	-15,4%	€ 9.950	-0,5%	€ 11.220	12,2%
	5 anni	€ 5.790	-10,4%	€ 7.940	-4,5%	€ 9.390	-1,3%	€ 11.710	3,2%
	10 anni	€ 4.790	-7,1%	€ 6.720	-3,9%	€ 7.830	-2,4%	€ 11.310	1,2%
1/4/2024	1 anno	€ 8.230	-17,7%	€ 8.460	-15,4%	€ 9.950	-0,5%	€ 11.350	13,5%
	5 anni	€ 5.570	-11,0%	€ 7.860	-4,7%	€ 9.400	-1,2%	€ 12.080	3,8%
	10 anni	€ 4.660	-7,4%	€ 6.650	-4,0%	€ 7.740	-2,5%	€ 11.540	1,4%
1/3/2024	1 anno	€ 8.310	-16,9%	€ 8.460	-15,4%	€ 9.950	-0,5%	€ 11.350	13,5%
	5 anni	€ 5.770	-10,4%	€ 7.870	-4,7%	€ 9.410	-1,2%	€ 12.080	3,8%
	10 anni	€ 4.770	-7,1%	€ 6.650	-4,0%	€ 7.750	-2,5%	€ 11.540	1,4%
1/2/2024	1 anno	€ 8.380	-16,2%	€ 8.540	-14,6%	€ 9.950	-0,5%	€ 11.320	13,2%
	5 anni	€ 6.030	-9,6%	€ 7.810	-4,8%	€ 9.560	-0,9%	€ 11.920	3,6%
	10 anni	€ 4.940	-6,8%	€ 6.610	-4,1%	€ 7.790	-2,5%	€ 11.710	1,6%
1/1/2024	1 anno	€ 8.200	-18,0%	€ 8.540	-14,6%	€ 9.950	-0,5%	€ 11.320	13,2%
	5 anni	€ 5.970	-9,8%	€ 7.590	-5,4%	€ 9.560	-0,9%	€ 11.920	3,6%
	10 anni	€ 4.910	-6,9%	€ 6.430	-4,3%	€ 7.560	-2,8%	€ 11.710	1,6%
1/12/2023	1 anno	€ 8.260	-17,4%	€ 8.540	-14,6%	€ 9.960	-0,4%	€ 11.320	13,2%
	5 anni	€ 6.170	-9,2%	€ 7.380	-5,9%	€ 9.570	-0,9%	€ 11.920	3,6%
	10 anni	€ 5.010	-6,7%	€ 6.250	-4,6%	€ 7.320	-3,1%	€ 11.710	1,6%
1/11/2023	1 anno	€ 8.290	-17,1%	€ 8.540	-14,6%	€ 9.970	-0,3%	€ 11.320	13,2%
	5 anni	€ 6.350	-8,7%	€ 7.470	-5,7%	€ 9.580	-0,9%	€ 11.920	3,6%
	10 anni	€ 5.070	-6,6%	€ 6.320	-4,5%	€ 7.440	-2,9%	€ 11.710	1,6%
1/10/2023	1 anno	€ 8.210	-17,9%	€ 8.540	-14,6%	€ 9.970	-0,3%	€ 11.320	13,2%
	5 anni	€ 6.430	-8,4%	€ 7.520	-5,5%	€ 9.580	-0,9%	€ 11.920	3,6%
	10 anni	€ 5.080	-6,5%	€ 6.370	-4,4%	€ 7.550	-2,8%	€ 11.710	1,6%
1/9/2023	1 anno	€ 8.210	-17,9%	€ 8.540	-14,6%	€ 9.980	-0,2%	€ 11.320	13,2%
	5 anni	€ 6.410	-8,5%	€ 7.550	-5,5%	€ 9.580	-0,9%	€ 11.400	2,7%
	10 anni	€ 5.070	-6,6%	€ 6.390	-4,4%	€ 7.560	-2,8%	€ 11.710	1,6%
1/8/2023	1 anno	€ 8.200	-18,0%	€ 8.540	-14,6%	€ 9.980	-0,2%	€ 11.320	13,2%
	5 anni	€ 6.400	-8,5%	€ 7.530	-5,5%	€ 9.590	-0,8%	€ 11.920	3,6%
	10 anni	€ 5.070	-6,6%	€ 6.370	-4,4%	€ 7.540	-2,8%	€ 11.710	1,6%
1/7/2023	1 anno	€ 8.030	-19,7%	€ 8.540	-14,6%	€ 9.980	-0,2%	€ 11.320	13,2%
	5 anni	€ 6.480	-8,3%	€ 7.560	-5,4%	€ 9.590	-0,8%	€ 11.920	3,6%
	10 anni	€ 5.090	-6,5%	€ 6.380	-4,4%	€ 7.590	-2,7%	€ 11.710	1,6%
1/6/2023	1 anno	€ 8.040	-19,6%	€ 8.540	-14,6%	€ 9.980	-0,2%	€ 11.320	13,2%
	5 anni	€ 6.490	-8,3%	€ 7.560	-5,4%	€ 9.590	-0,8%	€ 11.920	3,6%
	10 anni	€ 5.090	-6,5%	€ 6.400	-4,4%	€ 7.630	-2,7%	€ 11.710	1,6%