



T	Codice ISIN	Nome	Perf cumulativa	Perf Ann.	Max drawdown	Sharpe ratio	Tempo di recup.	Skewness
P		4% Gold <sup>1</sup>	20,75 %	6,49 %	-5,36 %	1,72	248 gg	-0,57
BK		70% ETF ML Global + 30% ETF MSCI World <sup>2</sup>	13,69 %	4,37 %	-5,37 %	1,29	414 gg	-0,59

	YTD	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
4% Gold <sup>1</sup>	13,52%	-1,36%	7,83%	-	-	-	-	-	-
70% ETF ML Global + 30% ETF MSCI World <sup>2</sup>	11,17%	-2,69%	5,09%	-	-	-	-	-	-

### Indicatori di rischio

SRRI	1	2	3	4	5	6	7
Volatilità a 3 anni							
Max drawdown 3 anni							
DSR 3 anni							
Diversificazione							
Qualità dei fondi							
Fondi ESG							
Spese correnti medie							

### Barometro

Mercato

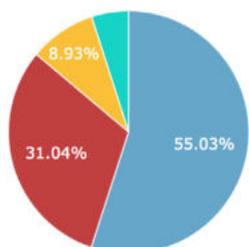


Toro  
Al rialzo  
Neutrale  
Al ribasso  
Orso

Classifica



### Portafoglio per asset class



55.00 %	OBBLIGAZIONARIO
9.00 %	OBG. FLESSIBILE
31.00 %	AZIONARIO
5.00 %	COMMODITIES

### Esposizione valutaria



74.30 %	EUR
22.30 %	USD
2.80 %	ALTRO
0.50 %	GBP
0.10 %	CHF

## RUINI INVESTIMENTI®

Il presente documento non costituisce un'offerta, un invito o una sollecitazione a sottoscrivere, acquistare o vendere qualsiasi tipo di strumento finanziario. Si declina ogni responsabilità per qualsivoglia addebito, perdita o rischio, personale o di altro genere, che possono avvenire come conseguenza, diretta o indiretta, dell'uso e applicazione di qualsiasi contenuto di questo documento.

<sup>1</sup> Performance al netto delle commissioni di gestione

<sup>2</sup> Composizione Benchmark:  
70% ETF ISHARE EURO GLOBAL AGGREGATE BOND  
30% ETF ISHARE MSCI WORLD UCITS