

T	Codice ISIN	Nome	Perf cumulativa	Perf Ann.	Max drawdown	Sharpe ratio	Tempo di recup.	Skewness
P		4% Gold New <sup>1</sup>	37,56 %	6,26 %	-15,38 %	0,99	133 gg	-1,67
BK		70% ETF ML Global + 30% ETF MSCI World <sup>2</sup>	20,28 %	3,58 %	-13,24 %	0,71	186 gg	-1,65

	YTD	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
4% Gold <sup>1</sup>	-5,75%	4,47%	11,05%	13,52%	-1,36%	7,83%	-	-	-
70% ETF ML Global + 30% ETF MSCI World <sup>2</sup>	-5,21%	4,31%	6,94%	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

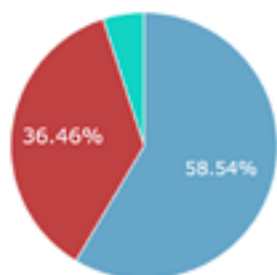


Toro  
Al rialzo  
Neutrale  
Al ribasso  
Orso

Classifica



### Portafoglio per asset class



59.00 %	OBBLIGAZIONARIO
36.00 %	AZIONARIO
5.00 %	COMMODITIES

### Esposizione valutaria



70.80 %	EUR
28.40 %	USD
0.50 %	GBP
0.10 %	CHF
0.10 %	ALTRO

## 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