

Morningstar Rating™

-

Categoria Morningstar™

Monetari Area Euro - Dinamico

Categoria Assogestioni

-

Domicilio
LUSSEMBURGO

Benchmark Dichiarato
EONIA EUR 100%

Profilo di Rischio
Basso

Sintesi

NAV	10,04 EUR	Gestore	
Pat. netto (mln)	39,07	HSBC Global Asset Management	
UCITS III	SI		
Data di lancio		Negoziat./Valutazione	
08/09/2008		Giornaliera	
EU Savings Directive		Informativa d'esercizio	
In the scope		30 settembre	

Codici

ISIN	LU0376710702
Bloomberg	APEEEQA LX
Reuters	037671070X.LU

Obiettivi d'Investimento

Il Comparto Euro Reserve investe prevalentemente in altri Fondi di Investimento, con la qualifica di OICVM (Organismi di Investimento Collettivo), che a loro volta investono principalmente in una selezione di titoli di debito negoziabili di categoria investment grade denominati in euro, principalmente certificati di deposito in euro, commercial paper in euro e altri strumenti del mercato monetario in euro quali buoni del tesoro e obbligazioni denominate in euro. I predetti fondi possono altresì detenere liquidità in via accessoria, ivi compresi depositi vincolati e pronti contro termine presso banche di prim'ordine. La duration media modificata del portafoglio non dovrà superare 0,5 anni. Il Comparto non investirà in Organismi di Investimento Collettivo soggetti a una commissione di gestione fissa superiore all'1% annuo. L'importo della commissione di gestione a carico del Comparto e i relativi organismi di investimento collettivo sottostanti saranno indicati nella relazione annuale della SICAV.

Misure di Rischio e Volatilità a 1 anno

Alfa	-0,82%	Dev. Standard	0,16%
Beta	-0,27	Tracking Error	0,16%
R-Quadro	0,00	Rend. medio	-0,30%
Info Ratio	-4,12		

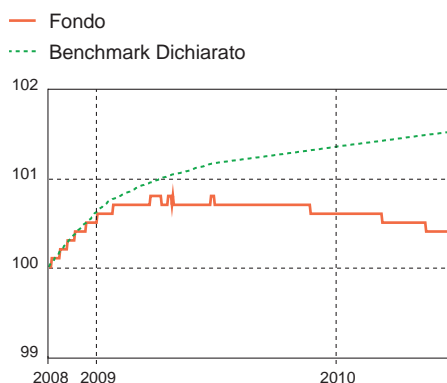
Paesi autorizzati alla vendita

ITA, LUX

Le Azioni di Aperta SICAV non sono autorizzate alla distribuzione negli Stati Uniti o a soggetti statunitensi se non in conformità alle leggi degli Stati Uniti.

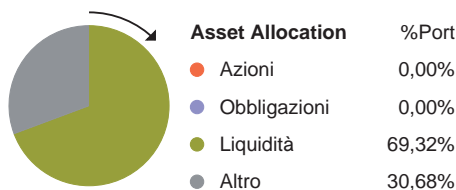
Contatti

Aperta SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
www.apertasicav.it

Grafico e Performance
Crescita di 100


Rend. Cumulati	Rend. % +/- Bmk	+/- Cat
YTD	-0,20	-0,37
1 Mese	0,00	-0,03
3 Mesi	-0,10	-0,19
6 Mesi	-0,20	-0,37
1 Anno	-0,30	-0,65
3 Anni	-	-
5 Anni	-	-

Rendimenti Annuali	Rend. % +/- Bmk	+/- Cat
2009	0,10	-0,63

Portafoglio 30 giugno 2010


Tipologia delle Scadenze	% Obbl.
Scadenza da 0 a 3 mesi	96,73
Scadenza da 3 a 6 mesi	2,73
Scadenza da 6 a 12 mesi	0,54
Scadenza da 1 a 3 anni	0,00

Rating di Lungo Termine		% Obbl.	% Obbl.
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Sotto B	0,00
		Senza Rating	0,00

Rating di Breve Termine		% Obbl.	% Obbl.
A-1+	0,00	A-2	0,81
A-1	99,19	A-3	0,00

Sensibilità ai Tassi e Qualità del Credito

Duration Media	0,05 anni
Qual Cred Med	A-1
Vita Media Residua (giorni)	29
Rendimento a Scadenza	0,54%

Primi 10 Titoli	%Port
HSBC CAP EO2 CAP 3 DECIMALS	18,34
HSBC EURO LIQUIDITY CLASS C	18,10
HSBC INV./HSBC MONETAIRE/CAP.	17,93
HSBC M./HSBC M.MAI.-CAP(3DEC)	17,80
HSBC MONETAIRE ETAT CAP 3 DEC	14,39
HSBC GL./EURO RESERVE -I-/CAP	13,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	
	100,51