

Morningstar Rating™

-

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi (EUR)

Categoria Assogestioni

-

Domicilio
LUSSEMBURGO

Benchmark Dichiarato
JPM EMU All Maturities 50%, MSCI Europe
NR EUR 50%

Profilo di Rischio
Medio-Alto

Sintesi

NAV 11,27 EUR **Gestore**
Pat. netto (mln) 16,61 Eurizon Capital SA
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 LU0376709365
Bloomberg APEEUBA LX
Reuters 037670936X.LU

Obiettivi d'Investimento

Il Comparto European Balanced 50 investe da un minimo del 30% a un massimo del 70% del proprio patrimonio netto in un portafoglio di titoli azionari e altri titoli di partecipazione accuratamente selezionati e qualificati come valori mobiliari, e sino a un massimo del 15% del proprio patrimonio in warrant su azioni o su altri valori mobiliari di società che abbiano sede legale o esercitino una parte preponderante della propria attività in un paese membro ufficiale dell'UE o in Svizzera. La restante parte del patrimonio del Comparto potrà essere investita in obbligazioni convertibili e altri titoli di partecipazione di primarie società all'interno dell'UE o in Svizzera, ovvero in titoli di debito negoziabili a reddito fisso o variabile emessi o garantiti da emittenti sovrani o sovranazionali, sia all'interno dell'UE sia in Svizzera, con un rating compreso fra AAA e BBB secondo la classificazione Standard & Poor's o rating equivalente assegnato da un'altra agenzia di rating. Il Comparto può detenere liquidità in via accessoria, ivi compresi depositi vincolati presso banche di prim'ordine e strumenti del mercato monetario la cui scadenza residua non superi i 12 mesi. Il Comparto può inoltre investire in quote di organismi di investimento collettivo di tipo aperto che a loro volta investono nei valori mobiliari di cui sopra. A tal proposito, il Comparto non investirà in organismi di investimento collettivo soggetti a una commissione di gestione annua superiore al 3%.

Misure di Rischio e Volatilità a 1 anno

Alfa -0,58% **Dev. Standard** 7,62%
Beta 0,92 **Tracking Error** 1,68%
R-Quadro 0,96 **Rend. medio** 10,67%
Info Ratio -0,84

Paesi autorizzati alla vendita

ITA, LUX

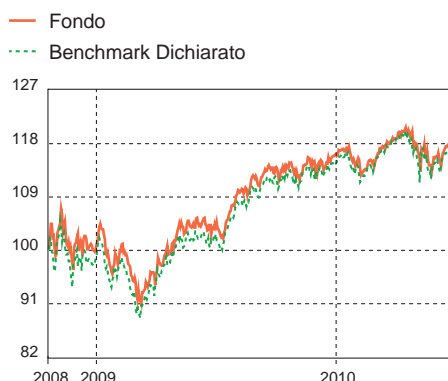
Le Azioni di Aperta SICAV non sono autorizzate alla distribuzione negli Stati Uniti o a soggetti statunitensi se non in conformità alle leggi degli Stati Uniti.

Contatti

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

Grafico e Performance

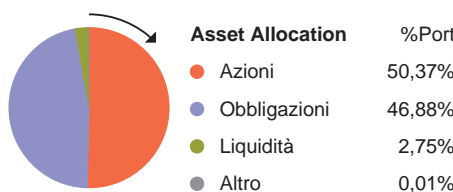
Crescita di 100



Rend. Cumulati	Rend. % +/- Bmk	+/- Cat
YTD	-0,53	0,23
1 Mese	-0,18	0,39
3 Mesi	-3,01	0,66
6 Mesi	-0,53	0,23
1 Anno	10,38	-3,43
3 Anni	-	-
5 Anni	-	-

Rendimenti Annuali	Rend. % +/- Bmk	+/- Cat
2009	14,79	-4,85

Portafoglio 30 giugno 2010



Asset Allocation	%Port
Azioni	50,37%
Obbligazioni	46,88%
Liquidità	2,75%
Altro	0,01%

Morningstar Style Box®

Size	% Azioni
Large	Giant 60,34
	Large 29,46
Mid	Medium 9,86
Small	Small 0,14
	Micro 0,20

Qualità Credito	% Obbl.	% Obbl.
AAA	68,82	0,00
AA	3,52	0,00
A	27,66	0,00
	Sotto B	0,00
	Senza Rating	0,00

Distribuzione Settoriale

Informazione	% Azioni
Software	1,42
Hardware	0,81
Media	3,00
Telecomunicazioni	9,22

Servizi

Salute	9,15
Servizi al consumo	7,08
Servizi alle aziende	3,08
Finanza	20,31

Industria

Beni di consumo	15,63
Beni industriali	15,55
Energia	9,39
Servizi pubblica utilità	5,36

Primi 10 Titoli

Titolo	%Port
LYXOR AM MSCI EUR -A-/CAP/DIS	9,28
ITALY 4.25% 07-15.10.12 BTP	2,30
FRANCE 4.75% 01-25.10.12 OAT	2,19
GERMANY 3.5% 08-12.4.2013	2,14
GERMANY 3.75% 04-04.01.15	2,13
FRANCE 4% 03-25.10.14 OAT	1,98
ITALY 4.25% 04-1.8.14 BTP AGO	1,87
FRANCE 3.75% 09-25.10.19 OAT	1,70
ITALY 4.25% 09-01.09.19	1,63
GERMANY 3.5% 09-04.07.19	1,57

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 26,78

Titoli Azionari Totali

Titoli Azionari Totali	157
Titoli Obbligazionari Totali	55

Primi 5 Paesi

Paese	% Azioni
GBR	33,96
FRA	15,68
CHE	12,79
DEU	12,28
ESP	5,48

Primi 5 Paesi

Paese	% Obbl.
DEU	29,43
FRA	29,20
ITA	27,66
NLD	6,24
AUT	3,95

Dati al 30 giugno 2010. Powered by Morningstar.

PRIMA DELL'ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO D'OFFERTA.

Il prospetto d'offerta è disponibile gratuitamente sul sito internet www.apertasicav.it, nella sezione Documenti d'offerta in Italia, nonché presso i soggetti incaricati del collocamento. Il presente documento ha scopo meramente informativo; non costituisce un'offerta di strumenti finanziari né una sollecitazione a presentare domanda di sottoscrizione di strumenti finanziari sulla base dello stesso. Le informazioni contenute non costituiscono consiglio o raccomandazione personalizzata riguardo ad operazioni relative a uno specifico strumento finanziario.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è garanzia di ottenimento di uguali rendimenti per il futuro. Si precisa che i rendimenti indicati sono al lordo degli oneri fiscali eventualmente dovuti in relazione alla residenza fiscale dell'investitore.