

Morningstar Rating™

★★

Domicilio

LUSSEMBURGO

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Dichiarato

MTS Tasso Monetario 15%, FTSE Italy TR EUR 85%

Categoria Assogestioni

-

Profilo di Rischio

Alto

Sintesi

NAV 4,85 EUR **Gestore**
Pat. netto (mln) 34,42 Aperta SGR SpA
UCITS III SI

Data di lancio **Negoziat./Valutazione**
 06/02/2007 Giornaliera
EU Savings Directive **Informativa d'esercizio**
 Out of the scope 30 settembre

Codici

ISIN LU0148621534
Bloomberg APEITEA LX
Reuters 014862153X.LU

Obiettivi d'Investimento

Obiettivo di investimento del Comparto Italian Stock è conseguire un'adeguata plusvalenza di capitale nel lungo periodo, adottando il principio della diversificazione del rischio.

Il patrimonio del Comparto Italian Stock è investito per almeno 2/3 in un portafoglio accuratamente selezionato di azioni o altri titoli di partecipazione qualificati come valori mobiliari emessi da società italiane.

Il Comparto può inoltre investire sino a un massimo di 1/3 del proprio patrimonio in titoli di debito negoziabili a reddito fisso o variabile, in obbligazioni convertibili e in portafogli accuratamente selezionati di azioni o altri titoli di partecipazione di emittenti di un paese membro dell'OCSE.

Il Comparto Italian Stock può inoltre investire sino a un massimo del 15% del proprio patrimonio netto in warrant su azioni o su qualsiasi altro valore mobiliare emesso da società italiane o da emittenti di un paese membro dell'OCSE diverso dall'Italia

Misure di Rischio e Volatilità a 3 anni

Alfa -0,63% **Dev. Standard** 19,38%
Beta 0,84 **Tracking Error** 7,98%
R-Quadro 0,86 **Rend. medio** -3,39%
Info Ratio 0,01

Paesi autorizzati alla vendita

ITA, LUX

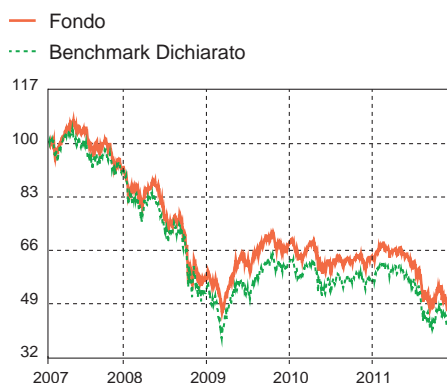
Le Azioni di Aperta SICAV non sono autorizzate alla distribuzione negli Stati Uniti o a soggetti statunitensi se non in conformità alle leggi degli Stati Uniti.

Contatti

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

Grafico e Performance

Crescita di 100

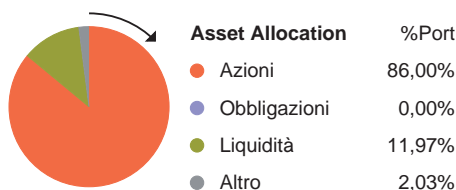


A seguito integrazione tra London Stock Exchange e Borsa Italiana, a decorrere dal 1 giugno 2009 l'indice Mibtel precedentemente calcolato da Borsa Italiana è calcolato da FTSE e rinominato di conseguenza. Il benchmark del comparto è pertanto modificato come segue: FTSE Italia all shares 85%, MTS Tasso Monetario 15%. I dati del grafico sono riferiti al nuovo benchmark. (Benchmark in essere fino al 31 maggio 2009: Mibtel 85%, MTS Tasso Monetario 15%).

Rend. Cumulati	Rend. % +/- Bmk	+/- Cat
YTD	-22,77	-2,35
1 Mese	0,62	1,46
3 Mesi	-4,53	-6,35
6 Mesi	-20,36	0,13
1 Anno	-22,77	-2,35
3 Anni	-14,61	1,17
5 Anni	-	-

Rendimenti Annuali	Rend. % +/- Bmk	+/- Cat
2010	-7,51	1,93
2009	19,54	2,67
2008	-38,39	4,13

Portafoglio 31 dicembre 2011



Morningstar Style Box®

Size	% Azioni
Large	Giant 16,15
	Large 28,21
Mid	Medium 26,28
Small	Small 19,93
	Micro 9,42

Distribuzione Settoriale % Azioni

Ciclico	49,17
Materie Prime	9,82
Beni di Consumo Ciclici	10,03
Finanza	28,50
Immobiliare	0,82
Sensibile	32,61
Communication Services	4,12
Energia	23,67
Industrials	4,22
Tecnologia	0,60
Defensive	18,22
Beni Difensivi	3,26
Salute	0,00
Servizi di Pubblica Utilità	14,96

Primi 10 Titoli %Port

ENI SPA ROMA	8,94
INTESA SANPAOLO SPA	7,88
SOL SPA	7,21
SAIPEM SPA	5,22
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	4,60
EDISON SPA	4,59
ENEL	4,50
ERG SPA MILANO	3,84
PIRELLI ET C	3,74
TELECOM ITALIA SPA	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	54,07

Titoli	Num
Titoli Azionari Totali	40
Titoli Obbligazionari Totali	0

Ripartizione Geografica % Azioni

Europa (Eurolandia ed Est Europa)	100,00
Americhe	0,00
Asia (incluso Giappone e Cina)	0,00

Primi 10 Paesi % Azioni

ITA	100,00
-----	--------