



## Gestione Separata Futuro Plus

---

Investment pack

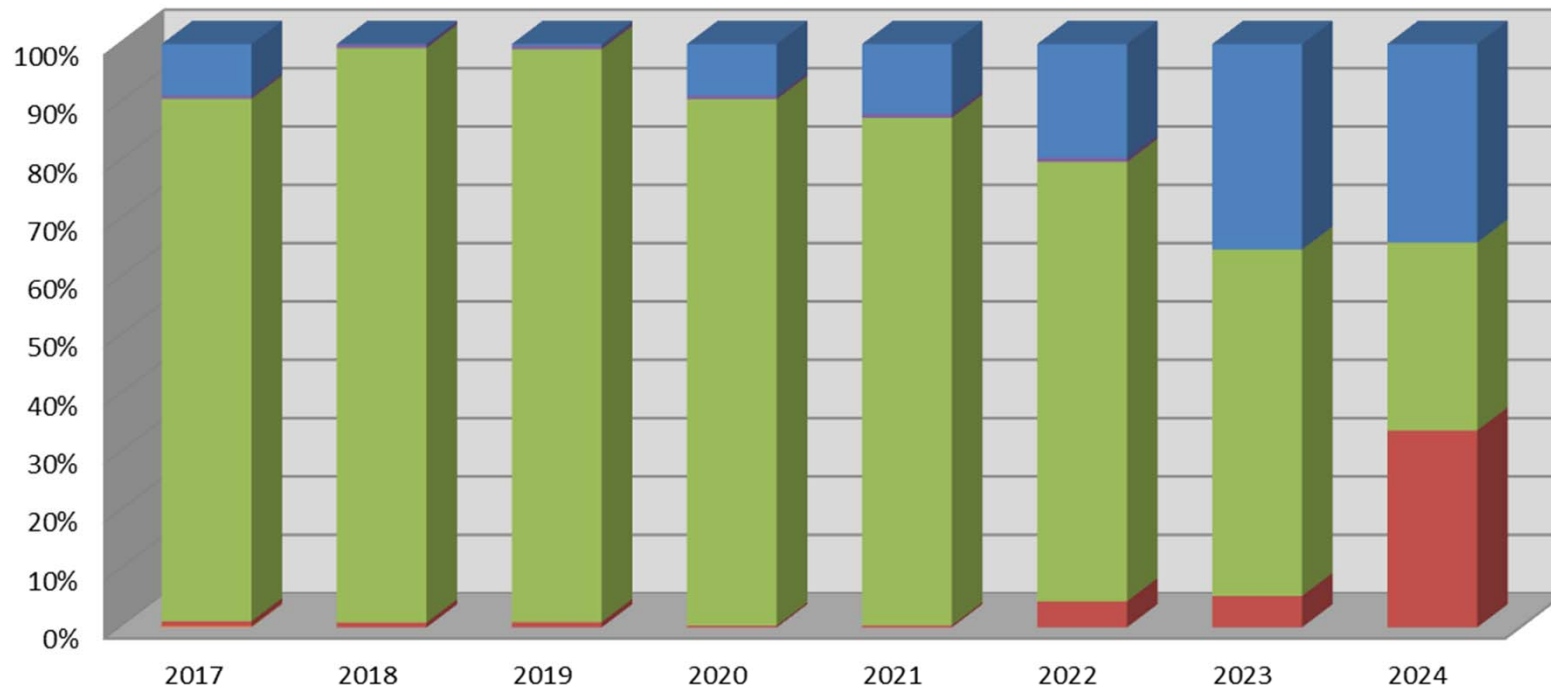
*Aggiornamento al 31/01/2024*



# Composizione degli asset per classi di attivo dati al 31 gennaio 2024

**DURATION DI  
PORTAFOGLIO**

**4,46**



	31/10/2017	31/10/2018	31/10/2019	31/10/2020	31/10/2021	31/10/2022	31/10/2023	31/01/2024
■ Monetario	8,84%	0,07%	0,27%	8,82%	11,98%	19,50%	35,24%	34,03%
■ Altro	0,55%	0,61%	0,63%	0,64%	0,69%	0,73%	0,00%	0,00%
■ Titoli Governativi	89,56%	98,48%	98,18%	90,24%	87,00%	75,30%	59,37%	32,22%
■ Obbligazioni	0,86%	0,84%	0,91%	0,30%	0,32%	4,47%	5,39%	33,75%
■ Azioni	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**AUM (in mln €)**

196,75

177,65

162,64

156,84

144,41

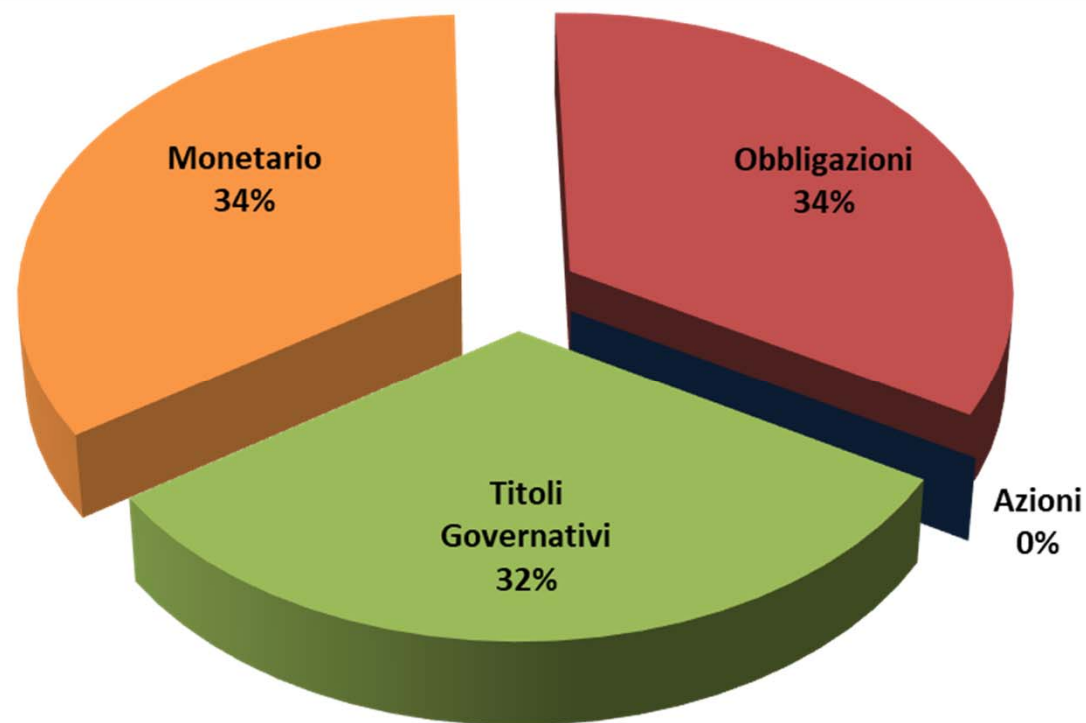
137,00

129,87

361,45

# Dettaglio delle categorie di Bilancio dati al 31 gennaio 2024

<b>Categoria Bilancio</b>	<b>Dettaglio</b>	<b>Totale</b>	
Azioni	EURO	0,00%	
	EUROPE EX EURO	0,00%	
	OTHERS	0,00%	
	Area Nazione: Nord America	0,00%	
	Area Nazione: Asia	0,00%	
Monetario	Euro	34,02%	
	Non Euro	0,01%	
Obbligazioni	Corp Euro	33,61%	
	Corp non Euro	0,00%	
	Emergenti	0,15%	
	Altro	0,00%	
	High Yield	0,00%	
Titoli Governativi	Euro	32,22%	
	Non Euro	0,00%	
Commodities		0,00%	
Altro	Convertibili	0,00%	
	Immobiliare	0,00%	
	Private Equity	0,00%	
	Derivati	0,00%	
	Azioni Privilegiate	0,00%	
	Hedge Funds	0,00%	
	FCI Immobiliari	0,00%	
	FCI obbl Euro	0,00%	
	FCI bil Euro	0,00%	
	FCI az Euro	0,00%	
	FCI obbl non Eu	0,00%	
	FCI az non Euro	0,00%	
	FCI Mob.Chiusi	0,00%	
	<b>Totale complessivo</b>		<b>100,00%</b>



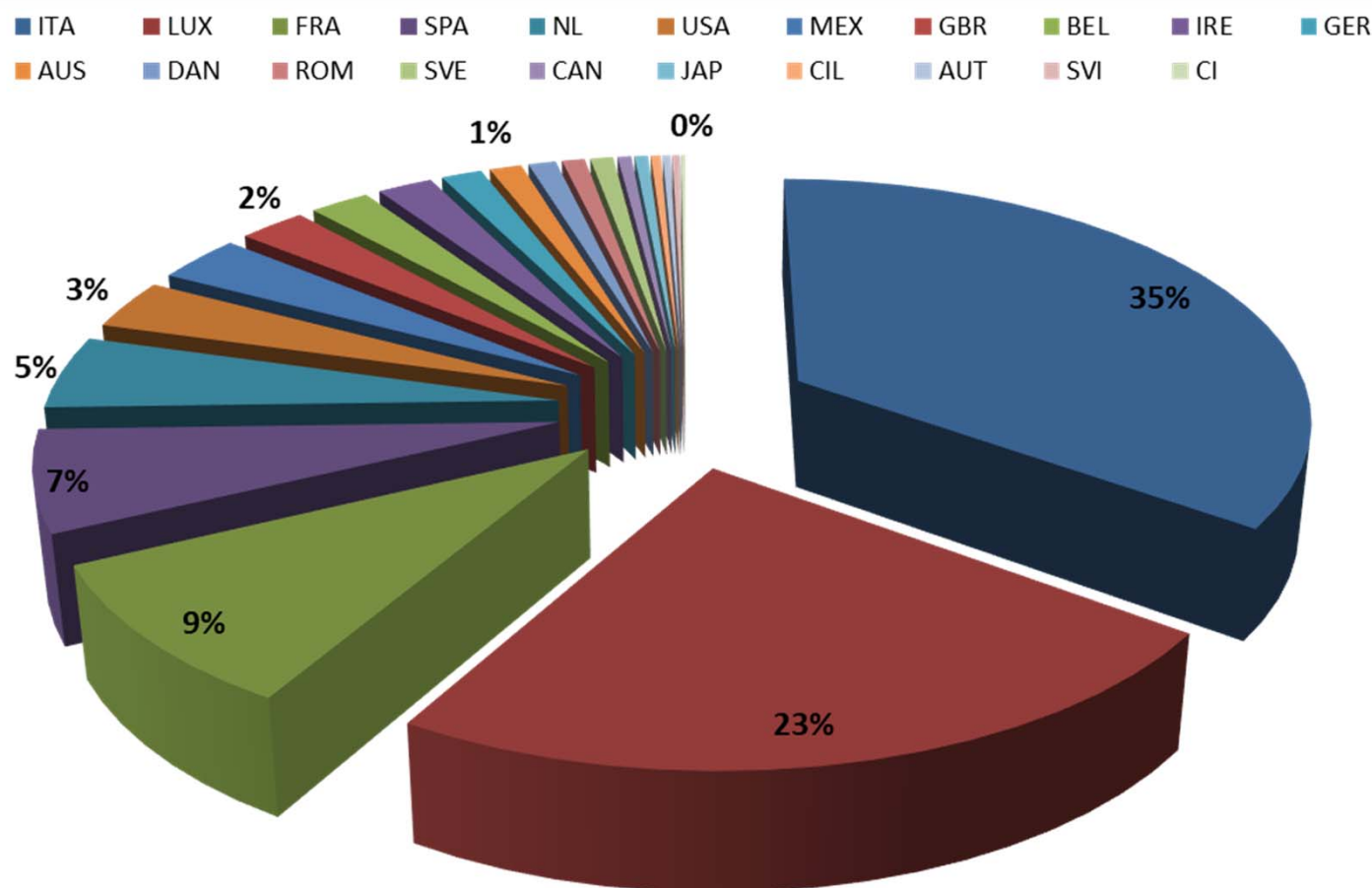
La Gestione Separata Futuro Plus investe principalmente in Obbligazioni, Monetario e Titoli Governativi; i titoli monetari ed obbligazionari risultano principalmente di area Euro.

# Futuro Plus – Tabella di sintesi della composizione degli attivi in gestione dati al 31 gennaio 2024

	Azioni	Corporate	Titoli Governativi
<b>Rating</b>	Non c'è una componente azionaria presente in portafoglio	Il 47,24% ha rating superiore o uguale ad A	Il 13,02% ha rating superiore o uguale ad A
<b>Settore</b>		Bancario: 37,92% Electric: 9,29% Building Materi: 6,46% <i>[vedi tabella pag.8]</i>	
<b>Paese</b>		Francia: 24,29% Paesi Bassi: 14,39% U.S.A.: 9,86% <i>[vedi tabella pag.7]</i>	Il 72,96% è investito in Titoli di Stato Italiani
<b>Durata</b>		L' 85,97% ha durata inferiore a 10 anni	L' 86,11% ha durata inferiore a 10 anni

# Futuro Plus – Totale attivi: diversificazione per Paese dati al 31 gennaio 2024

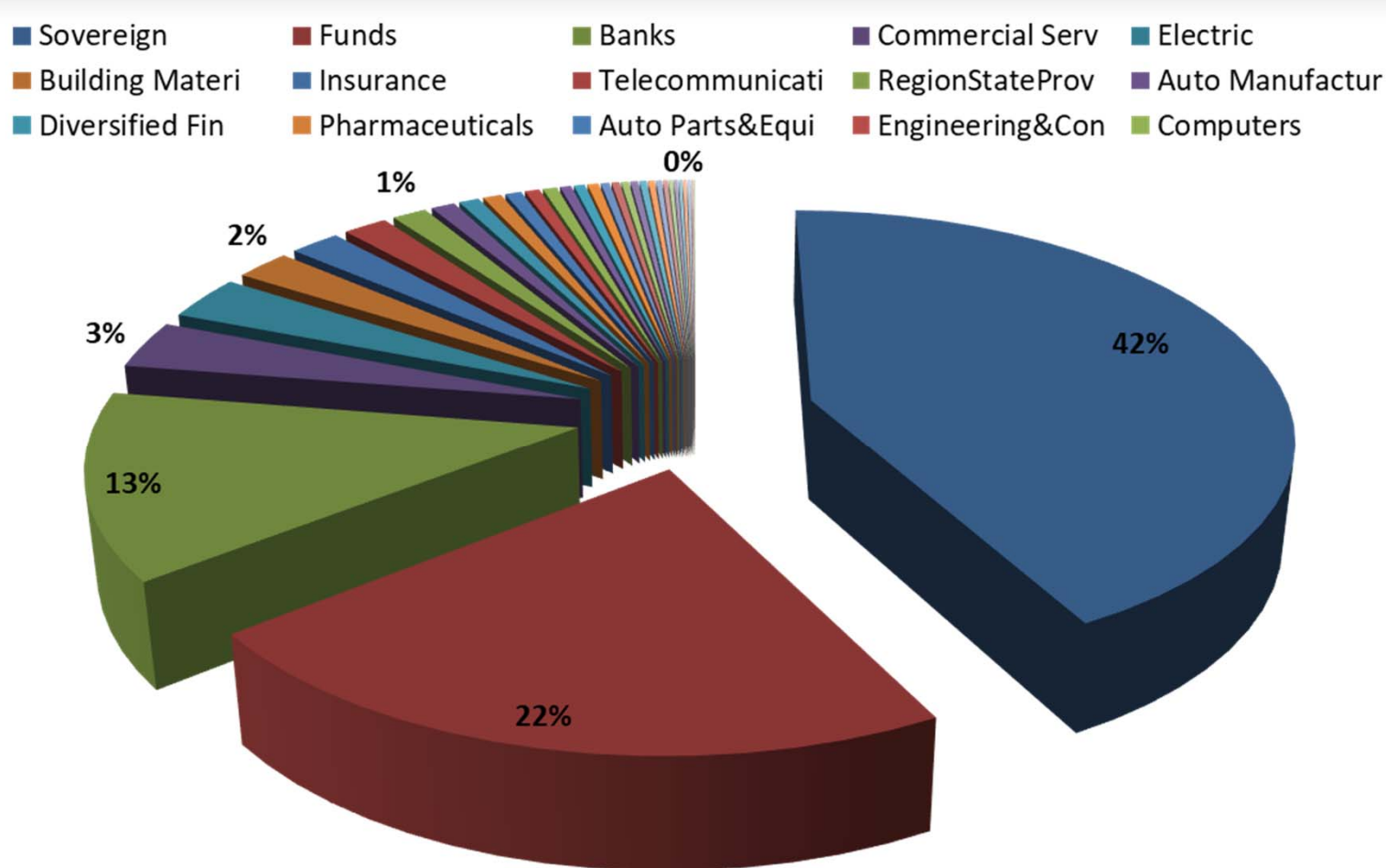
Paese	%
ITA	34,97%
LUX	23,45%
FRA	9,45%
SPA	6,67%
NL	4,84%
USA	3,32%
MEX	3,16%
GBR	2,48%
BEL	2,21%
IRE	2,04%
GER	1,50%
AUS	1,18%
DAN	1,02%
ROM	0,84%
SVE	0,84%
CAN	0,50%
JAP	0,49%
CIL	0,36%
AUT	0,28%
SVI	0,27%
CI	0,15%
<b>Totale complessivo</b>	<b>100,00%</b>



Nella gestione Futuro Plus si prediligono investimenti in Italia.

# Futuro Plus – Totale attivi: diversificazione per Settore dati al 31 gennaio 2024

Settore	%
Sovereign	42,28%
Funds	22,13%
Banks	13,09%
Commercial Serv	3,40%
Electric	3,14%
Building Materi	2,18%
Insurance	1,99%
Telecomunicati	1,77%
RegionStateProv	1,37%
Auto Manufactur	0,95%
Diversified Fin	0,80%
Pharmaceuticals	0,74%
Auto Parts&Equi	0,65%
Engineering&Con	0,58%
Computers	0,57%
Healthcare-Serv	0,44%
Food	0,44%
Real Estate	0,44%
Transportation	0,34%
Mining	0,31%
Electronics	0,29%
Oil&Gas Produce	0,29%
Gas	0,28%
Pipelines	0,25%
Media	0,22%
Municipal	0,19%
Packaging&Conta	0,17%
Retail	0,15%
Beverages	0,14%
Energy-Alternat	0,14%
Water	0,13%
Internet	0,09%
Chemicals	0,06%
<b>Totale complessivo</b>	<b>100,00%</b>

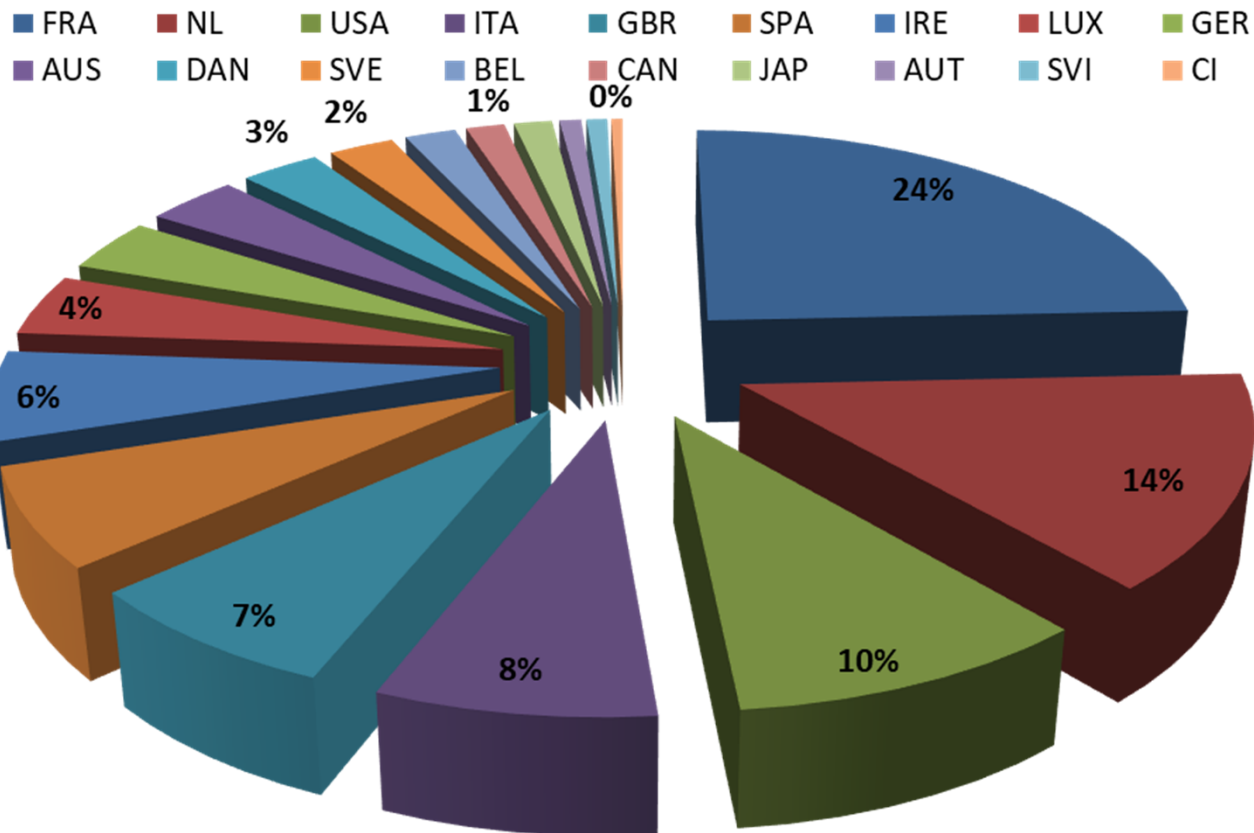


Nella gestione Futuro Plus si prediligono i Titoli Governativi, seguono i Fondi di investimento ed il settore Bancario.

# Futuro Plus – Titoli corporate (33,75%): distribuzione per Paese dati al 31 gennaio 2024

Nella Gestione Separata Futuro Plus gli asset investiti in titoli corporate ammontano a 122,00 mln € che costituiscono il 33,75% degli asset complessivi.

Paese	%
FRA	24,29%
NL	14,39%
USA	9,86%
ITA	7,53%
GBR	7,36%
SPA	6,68%
IRE	6,06%
LUX	4,21%
GER	3,65%
AUS	3,51%
DAN	3,02%
SVE	2,49%
BEL	1,96%
CAN	1,48%
JAP	1,46%
AUT	0,83%
SVI	0,80%
CI	0,43%
<b>Totale complessivo</b>	<b>100,00%</b>



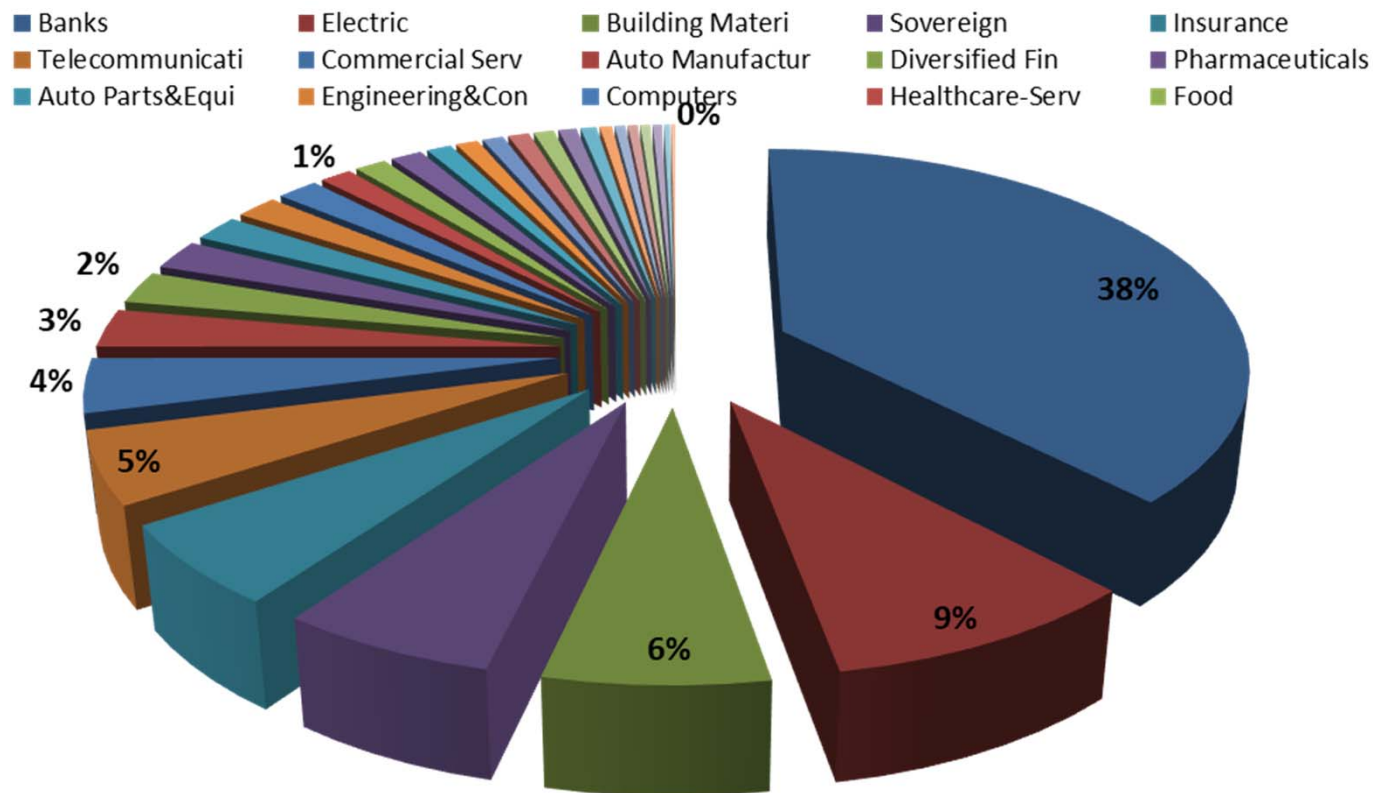
Nella gestione della componente corporate si prediligono investimenti in Paesi OCSE (in particolare Francia) e in quelli con elevato rating in un'ottica di prudenza gestionale.

# Futuro Plus – Titoli corporate (33,75%): distribuzione per Settore dati al 31 gennaio 2024

Nella Gestione Separata Futuro Plus gli asset investiti in titoli corporate ammontano a 122,00 mln € che costituiscono il 33,75% degli asset complessivi.



Settore	%
Banks	37,92%
Electric	9,29%
Building Materi	6,46%
Sovereign	6,27%
Insurance	5,88%
Telecomunicati	5,23%
Commercial Serv	3,94%
Auto Manufactur	2,81%
Diversified Fin	2,38%
Pharmaceuticals	2,19%
Auto Parts&Equi	1,92%
Engineering&Con	1,73%
Computers	1,69%
Healthcare-Serv	1,31%
Food	1,30%
Real Estate	1,29%
Transportation	1,02%
Mining	0,91%
Electronics	0,86%
Oil&Gas Produce	0,86%
Gas	0,83%
Pipelines	0,74%
Media	0,64%
Packaging&Conta	0,50%
Retail	0,43%
Beverages	0,41%
Energy-Alternat	0,41%
Water	0,38%
Internet	0,25%
Chemicals	0,17%
<b>Totale complessivo</b>	<b>100,00%</b>

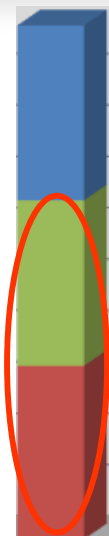


Gli attivi della Gestione sono stati investiti prevalentemente nel settore Bancario, Electric e Building Materi ponendo elevata attenzione al rating degli emittenti.

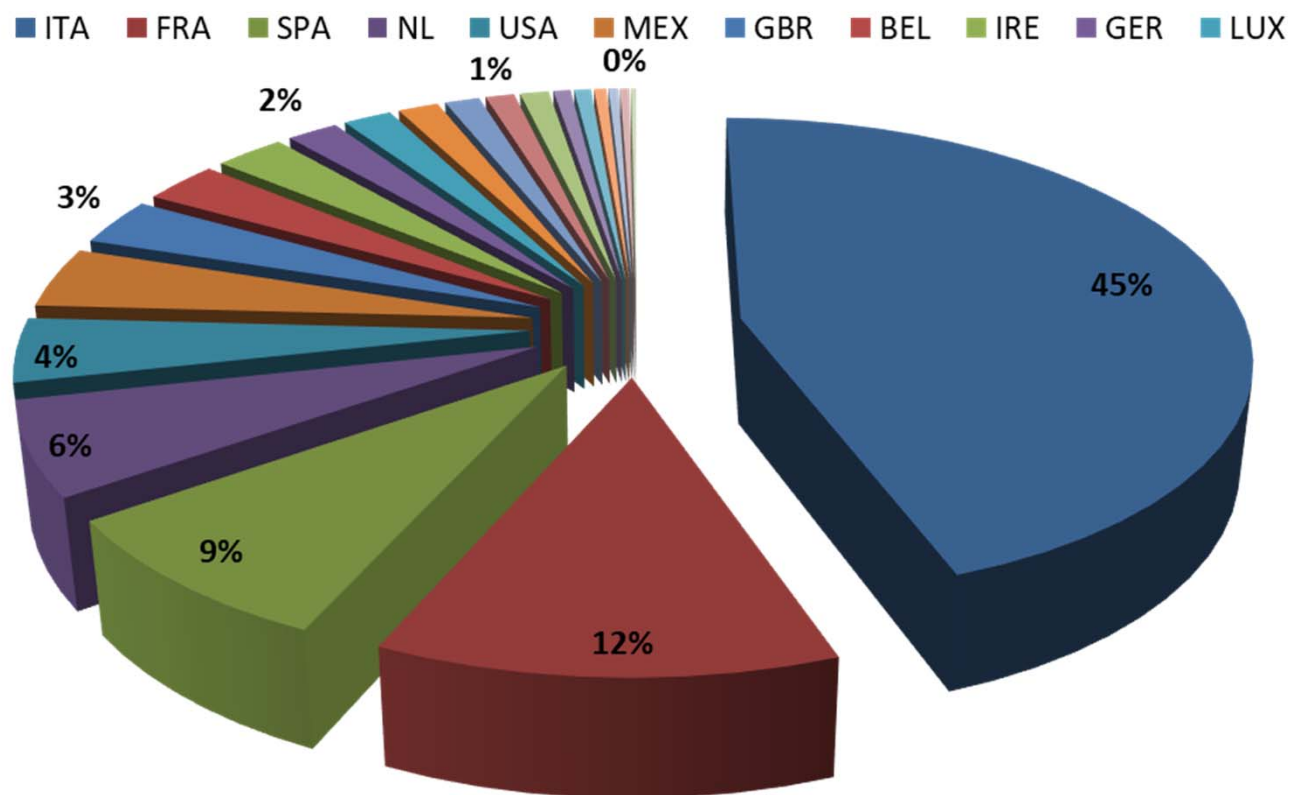


# Futuro Plus – Titoli obbligazionari (65,97%): diversificazione per Paese dati al 31 gennaio 2024

Nella Gestione Separata Futuro Plus gli asset investiti in titoli obbligazionari ammontano a 238,46 mln € che costituiscono il 65,97% degli asset complessivi.



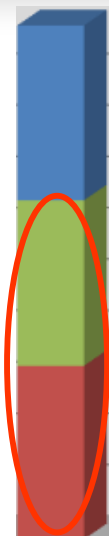
Paese	%
ITA	44,55%
FRA	12,18%
SPA	8,60%
NL	6,25%
USA	4,28%
MEX	4,07%
GBR	3,19%
BEL	2,85%
IRE	2,63%
GER	1,94%
LUX	1,83%
AUS	1,53%
DAN	1,31%
ROM	1,09%
SVE	1,08%
CAN	0,64%
JAP	0,64%
CIL	0,46%
AUT	0,36%
SVI	0,35%
CI	0,19%
<b>Totale complessivo</b>	<b>100,00%</b>



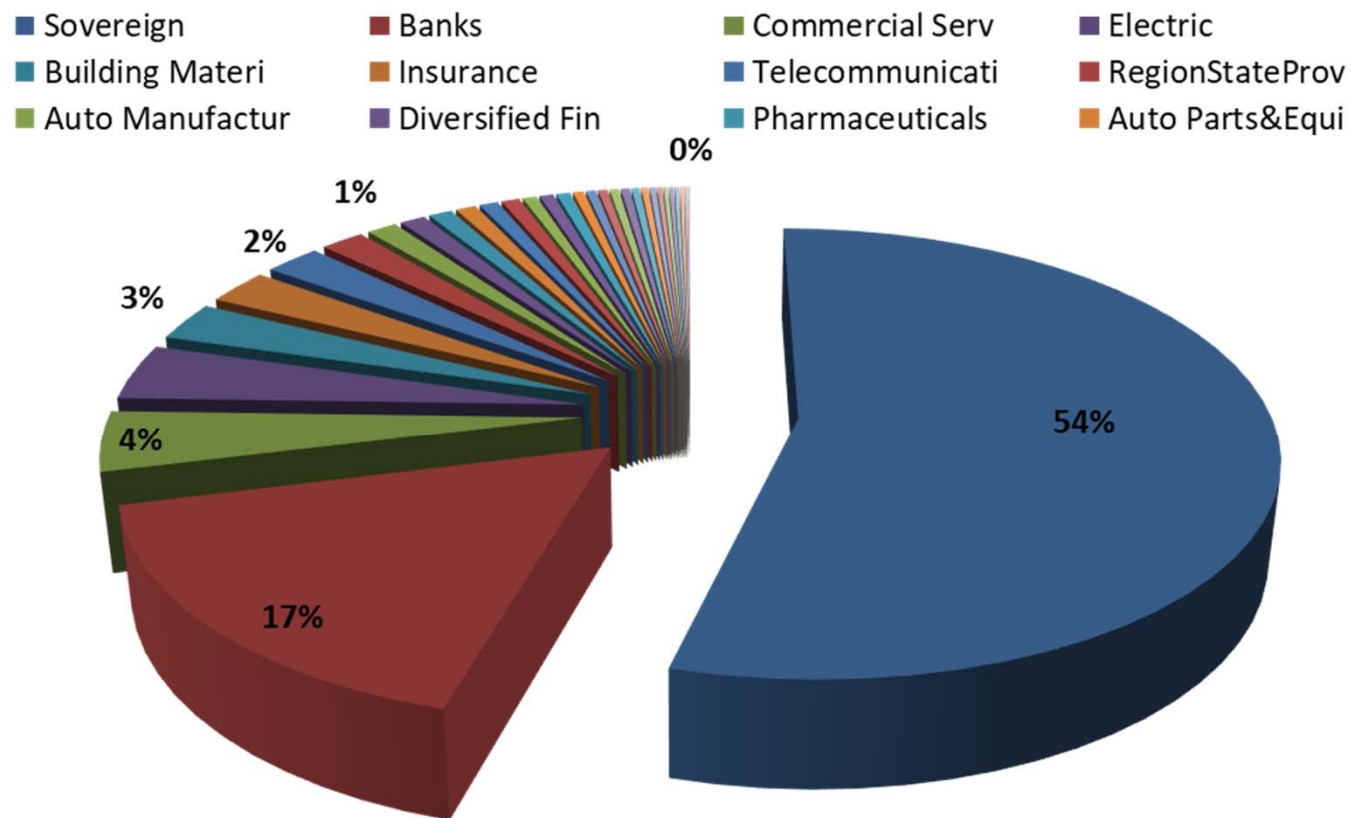
Nella gestione Futuro Plus si prediligono investimenti in Titoli di Stato Italiani.

# Futuro Plus – Titoli obbligazionari (65,97%): diversificazione per Settore dati al 31 gennaio 2024

Nella Gestione Separata Futuro Plus gli asset investiti in titoli obbligazionari ammontano a 238,46 mln € che costituiscono il 65,97% degli asset complessivi.

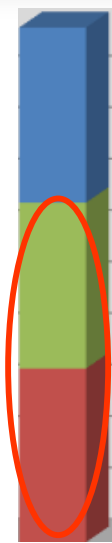


Settore	%
Sovereign	54,29%
Banks	16,82%
Commercial Serv	4,37%
Electric	4,03%
Building Materi	2,80%
Insurance	2,55%
Telecomunicati	2,27%
RegionStateProv	1,76%
Auto Manufactur	1,22%
Diversified Fin	1,03%
Pharmaceuticals	0,95%
Auto Parts&Equi	0,83%
Engineering&Con	0,75%
Computers	0,73%
Healthcare-Serv	0,57%
Food	0,56%
Real Estate	0,56%
Transportation	0,44%
Mining	0,40%
Electronics	0,38%
Oil&Gas Produce	0,37%
Gas	0,36%
Pipelines	0,32%
Media	0,28%
Municipal	0,24%
Packaging&Conta	0,22%
Retail	0,19%
Beverages	0,18%
Energy-Alternat	0,18%
Water	0,16%
Internet	0,11%
Chemicals	0,07%
<b>Totale complessivo</b>	<b>100,00%</b>



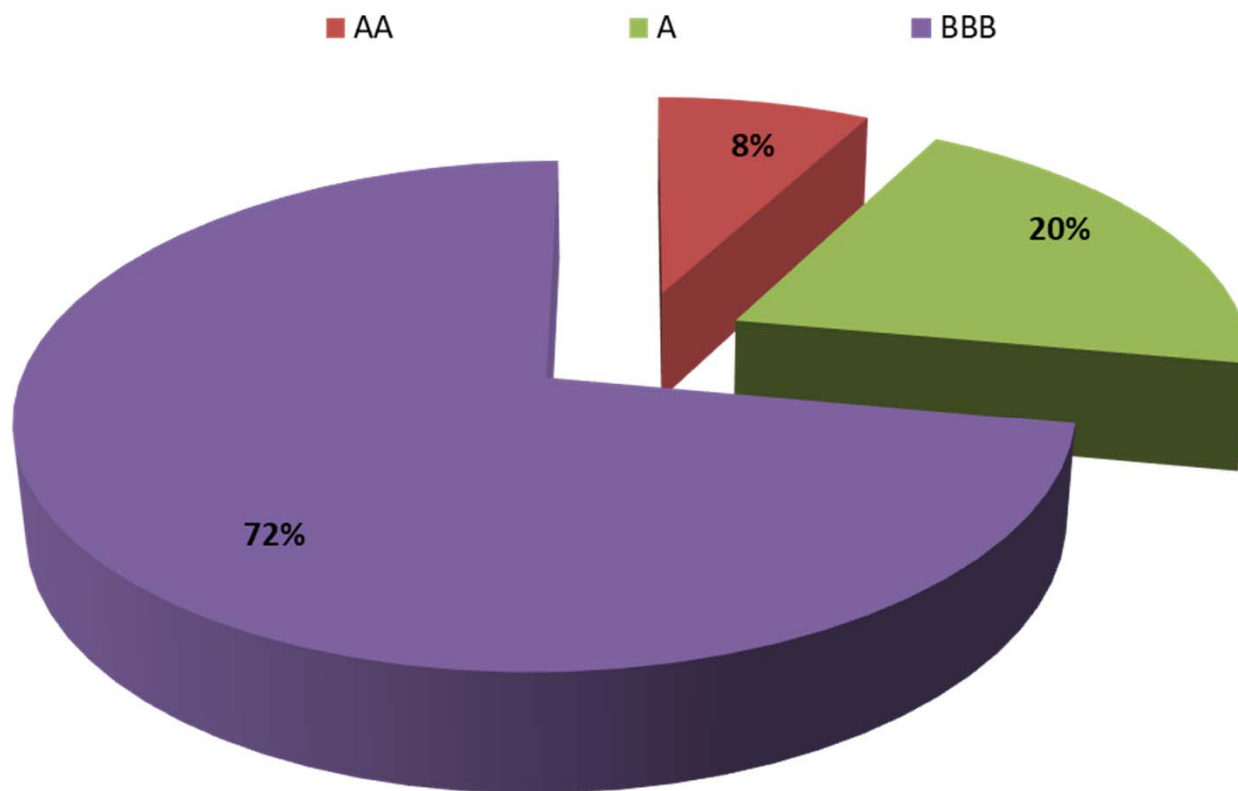
Nella gestione Futuro Plus si prediligono investimenti in Titoli Governativi, seguono i settori Bancario e Commercial Serv.

# Futuro Plus – Titoli obbligazionari (65,97%): rating e tipologia di tasso di rendimento dati al 31 gennaio 2024



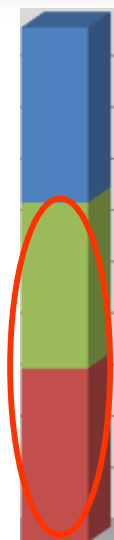
Nella Gestione Separata Futuro Plus gli asset investiti in titoli obbligazionari ammontano a 238,46 mln € che costituiscono il 65,97% degli asset complessivi.

Rating Standard & Poor's	%
AA	7,84%
A	20,04%
BBB	72,12%
<b>Totale complessivo</b>	<b>100,00%</b>

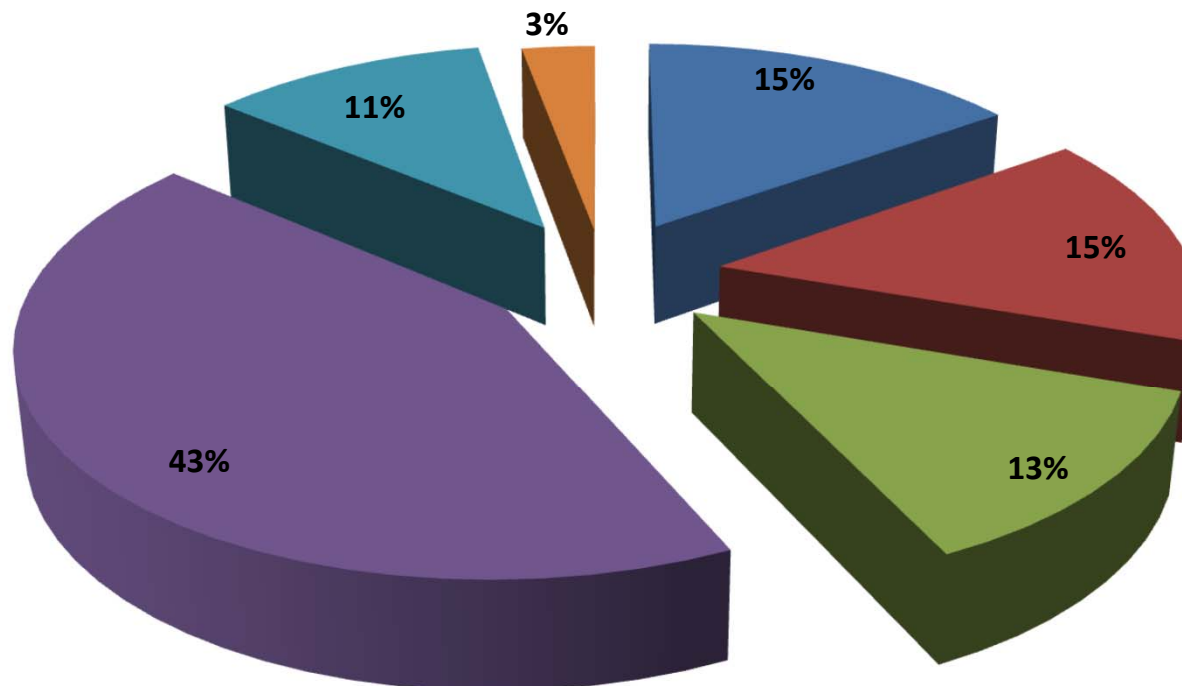


Fra i titoli obbligazionari l'83,25% è a tasso fisso e il restante a tasso misto. Il 27,88% dei titoli in portafoglio hanno un rating superiore o uguale ad A.

# Futuro Plus – Titoli obbligazionari (65,97%): distribuzione per scadenze dati al 31 gennaio 2024



■ 0 - 1 Y ■ 1 - 3 Y ■ 3 - 5 Y ■ 5 - 10 Y ■ 10 - 20 Y ■ > 20 Y



Nella Gestione Separata Futuro Plus gli asset investiti in titoli obbligazionari ammontano a 238,46 mln € che costituiscono il 65,97% degli asset complessivi.

Range anni a scadenza	%
0 - 1 Y	15,14%
1 - 3 Y	15,14%
3 - 5 Y	12,71%
5 - 10 Y	43,05%
10 - 20 Y	11,05%
> 20 Y	2,90%
<b>Totale complessivo</b>	<b>100,00%</b>

Nell'analisi per durata degli attivi obbligazionari presenti in portafoglio si evidenzia una forte concentrazione su durata da 5 a 10 anni.



---

*Il presente documento è di proprietà di Genertellife S.p.A. e ha lo scopo di fornire un concreto supporto qualora si fosse interessati al tipo di investimento in esso descritto.*

*Le informazioni sono state redatte esclusivamente a fine informativo e non consistono in alcun modo in una proposta di sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario, studio o analisi ma solamente esemplificazione del mercato nell'intervallo temporale preso in considerazione. I dati e le informazioni sono stati elaborati da Genertellife S.p.A. e sono ritenuti attendibili tuttavia l'accuratezza e la completezza degli stessi non può essere in nessun modo garantita poiché non hanno la presunzione di essere esaustivi dell'argomento trattato. Nessuna assicurazione viene rilasciata in merito al fatto che i rendimenti in esso evidenziati siano indicativi di quelli ottenibili in futuro.*

*Un eventuale cambiamento delle ipotesi di base assunte per descrivere il rendimento illustrato comporta una modifica del risultato dell'esempio proposto. Genertellife si esonera da ogni responsabilità relativa all'improprio utilizzo delle informazioni qui contenute.*