



## Gestione Separata Futuro Plus

---

Investment pack

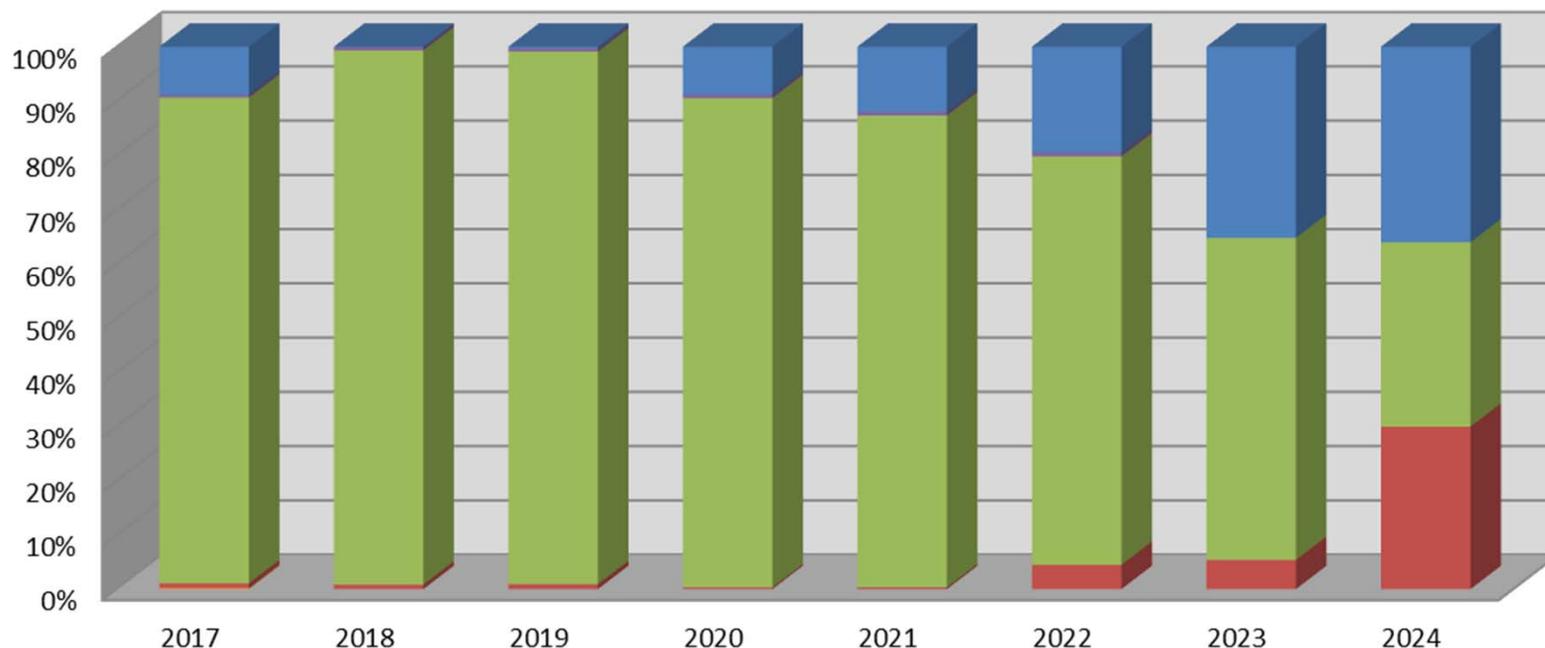
*Aggiornamento al 31/03/2024*



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

**DURATION DI  
PORTAFOGLIO**

**5,81**



	31/10/2017	31/10/2018	31/10/2019	31/10/2020	31/10/2021	31/10/2022	31/10/2023	31/03/2024
■ Monetario	8,84%	0,07%	0,27%	8,82%	11,98%	19,50%	35,24%	36,07%
■ 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%	33,98%
■ Obbligazioni	0,86%	0,84%	0,91%	0,30%	0,32%	4,47%	5,39%	29,95%
■ 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

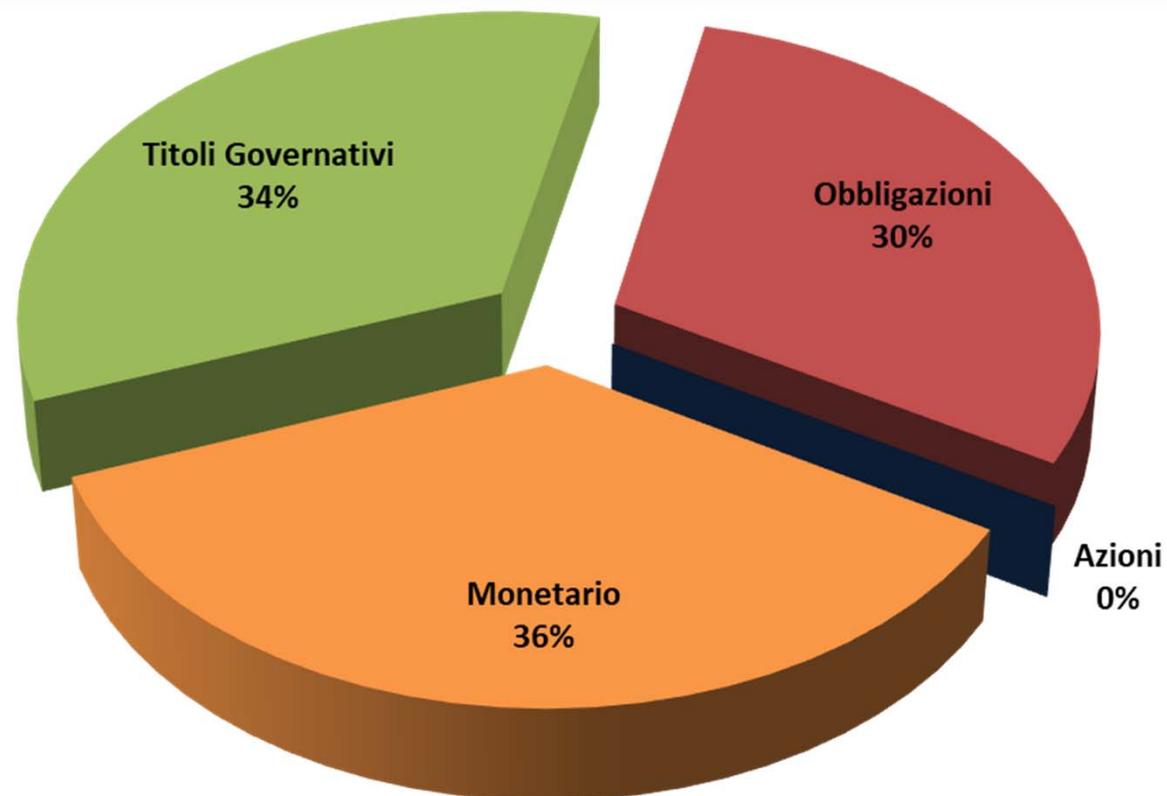
137,00

129,87

534,06

## Dettaglio delle categorie di Bilancio dati al 31 marzo 2024

<b>Categoria Bilancio</b>	<b>Dettaglio</b>	<b>Totale</b>
Azioni	Euro	0,00%
	Europe Ex Euro	0,00%
	Nord America	0,00%
Monetario	Valuta Principale	36,07%
	Altre valute	0,00%
Obbligazioni	Valuta Principale	29,85%
	Altre valute	0,00%
	Emergenti	0,10%
	High Yield	0,00%
Titoli Governativi	Valuta Principale	33,98%
	Altre valute	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 Valuta principale	0,00%
	FCI bil valuta principale	0,00%
	FCI az valuta principale	0,00%
	FCI obbl altra valuta	0,00%
	FCI az altra valuta	0,00%
	FCI Mob.Chiusi	0,00%
	<b>Totale</b>	



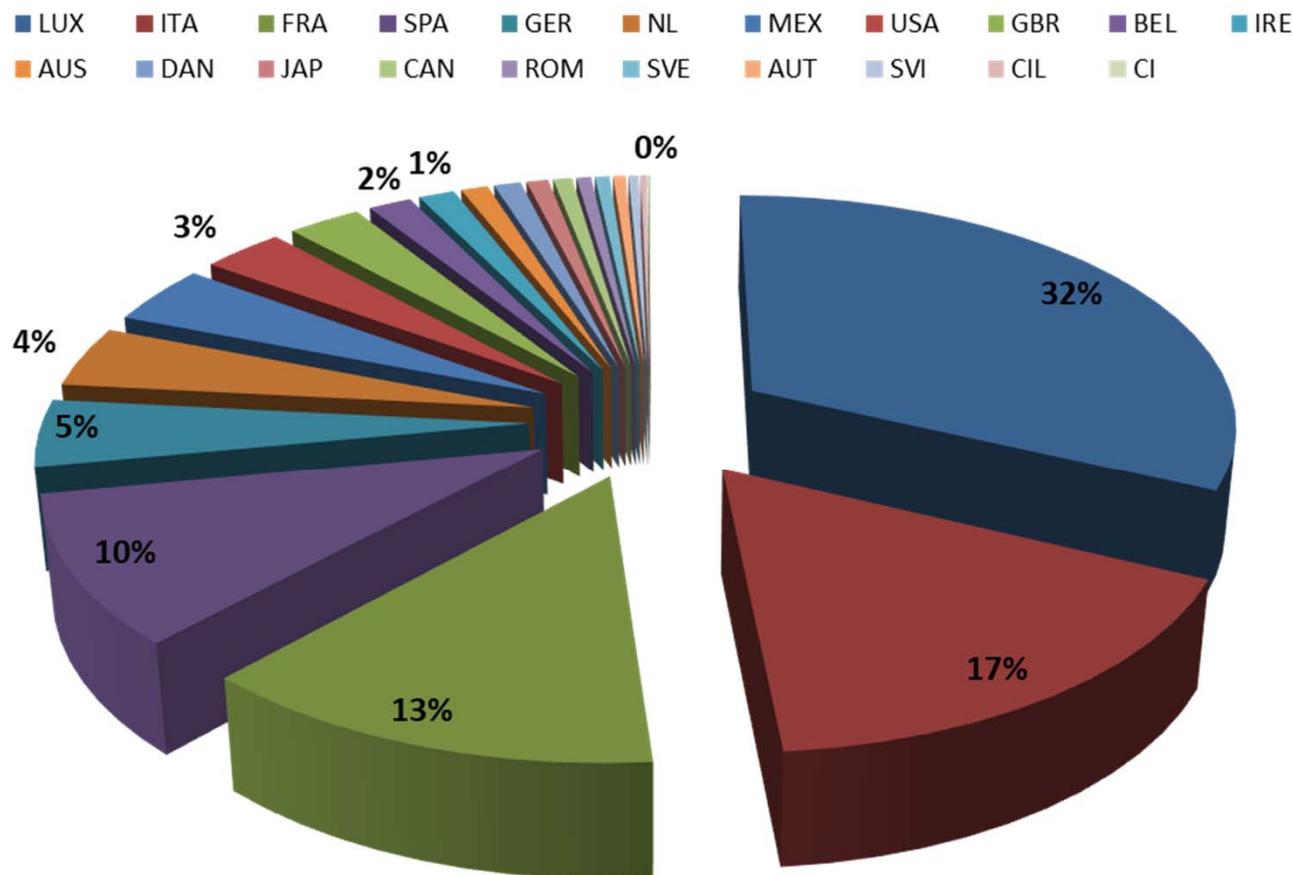
La Gestione Separata Futuro Plus investe principalmente in Obbligazioni, Monetario e Titoli Governativi; i titoli monetari ed obbligazionari risultano principalmente di area Euro.

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

	Azioni	Corporate	Titoli Governativi
<b>Rating</b>	Non c'è una componente azionaria presente in portafoglio	Il 30,08% ha rating superiore o uguale ad A	Il 48,45% ha rating superiore o uguale ad A
<b>Settore</b>		Banks: 41,28% Electric: 10,91% Insurance: 5,31% <i>[vedi tabella pag.8]</i>	
<b>Paese</b>		Francia: 19,36% Paesi Bassi: 13,84% U.S.A.: 10,40% <i>[vedi tabella pag.7]</i>	Il 35,67% è investito in Titoli di Stato Italiani
<b>Durata</b>		L' 81,45% ha durata inferiore a 10 anni	Il 74,50% ha durata inferiore a 10 anni

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

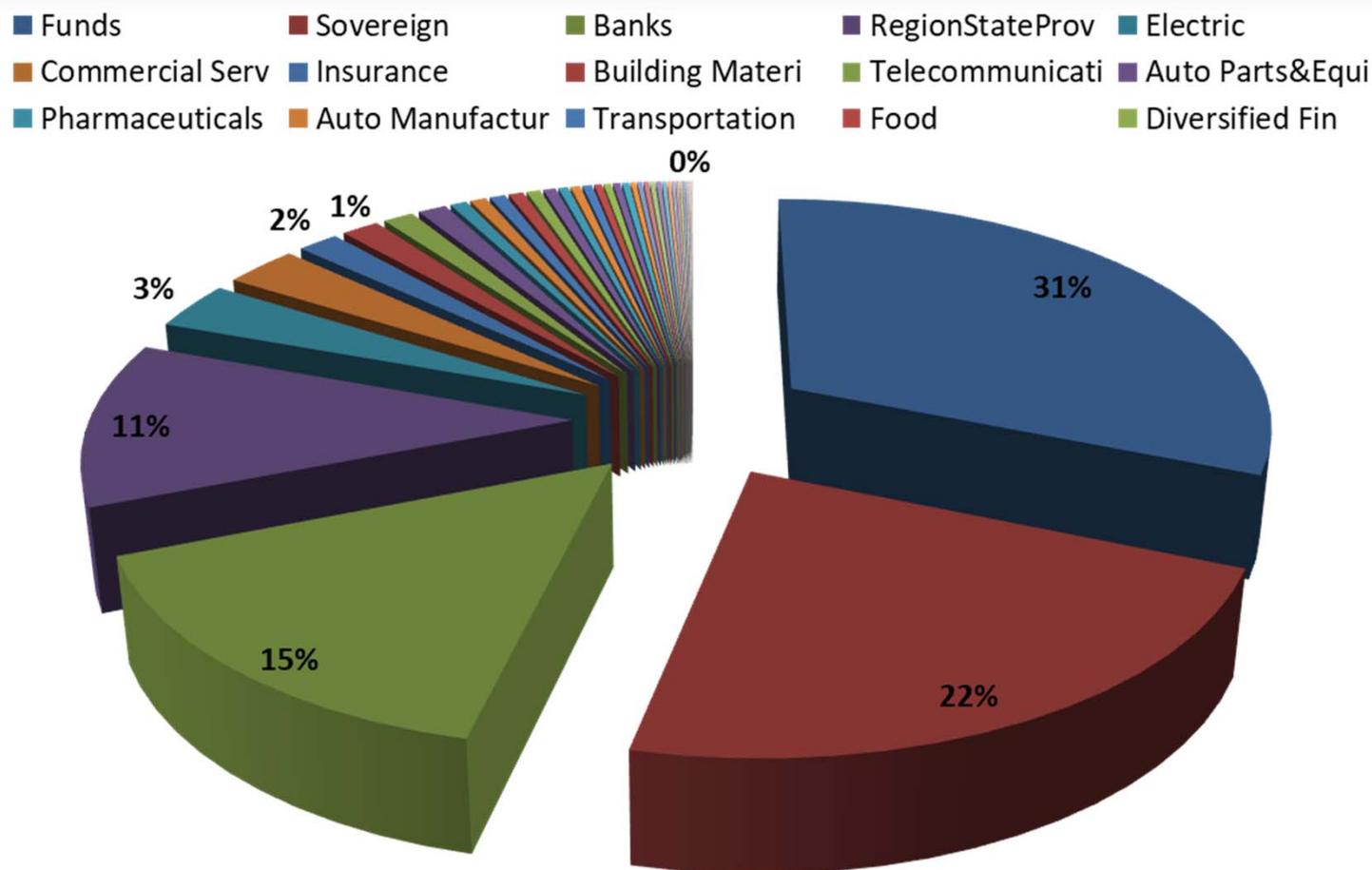
Paese	%
LUX	32,04%
ITA	16,61%
FRA	13,23%
SPA	10,15%
GER	4,63%
NL	4,22%
MEX	4,08%
USA	3,17%
GBR	2,83%
BEL	1,66%
IRE	1,39%
AUS	1,04%
DAN	1,03%
JAP	0,84%
CAN	0,73%
ROM	0,57%
SVE	0,57%
AUT	0,49%
SVI	0,38%
CIL	0,24%
CI	0,10%
<b>Totale</b>	<b>100,00%</b>



Nella gestione Futuro Plus si prediligono investimenti in Lussemburgo.

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

Settore	%
Funds	31,16%
Sovereign	22,43%
Banks	15,46%
RegionStateProv	11,45%
Electric	3,34%
Commercial Serv	2,90%
Insurance	1,63%
Building Materi	1,48%
Telecomunicati	1,20%
Auto Parts&Equi	1,12%
Pharmaceuticals	0,66%
Auto Manufactur	0,65%
Transportation	0,62%
Food	0,58%
Diversified Fin	0,55%
Engineering&Con	0,49%
Computers	0,39%
Gas	0,38%
Chemicals	0,38%
Healthcare-Serv	0,30%
Real Estate	0,30%
Advertising	0,29%
Lodging	0,28%
Investment Co	0,20%
Mining	0,20%
Electronics	0,20%
Oil&Gas Produce	0,20%
Distribution/Wh	0,19%
Pipelines	0,17%
Media	0,15%
Municipal	0,13%
Packaging&Conta	0,11%
Retail	0,10%
Beverages	0,09%
Energy-Alternat	0,09%
Water	0,09%
Internet	0,06%
<b>Totale</b>	<b>100,00%</b>

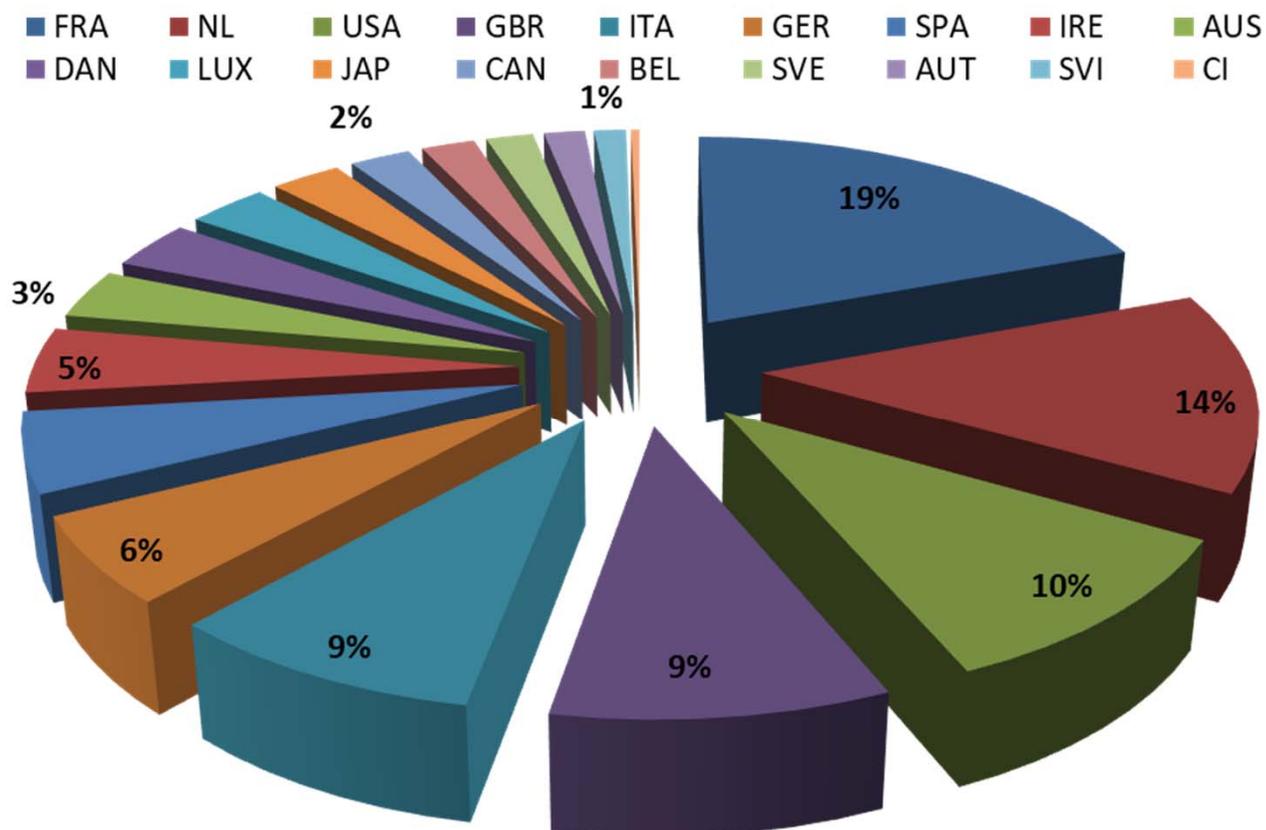


Nella gestione Futuro Plus si prediligono i Funds, seguono i Titoli Governativi ed il settore Banks.

# Futuro Plus – Titoli corporate (29,95%): distribuzione per Paese dati al 31 marzo 2024

Nella Gestione Separata Futuro Plus gli asset investiti in titoli corporate ammontano a 159,95 mln € che costituiscono il 29,95% degli asset complessivi.

Paese	%
FRA	19,36%
NL	13,84%
USA	10,40%
GBR	9,29%
ITA	8,89%
GER	5,90%
SPA	5,52%
IRE	4,54%
AUS	3,42%
DAN	3,39%
LUX	3,17%
JAP	2,75%
CAN	2,39%
BEL	2,10%
SVE	1,85%
AUT	1,61%
SVI	1,25%
CI	0,32%
<b>Totale</b>	<b>100,00%</b>

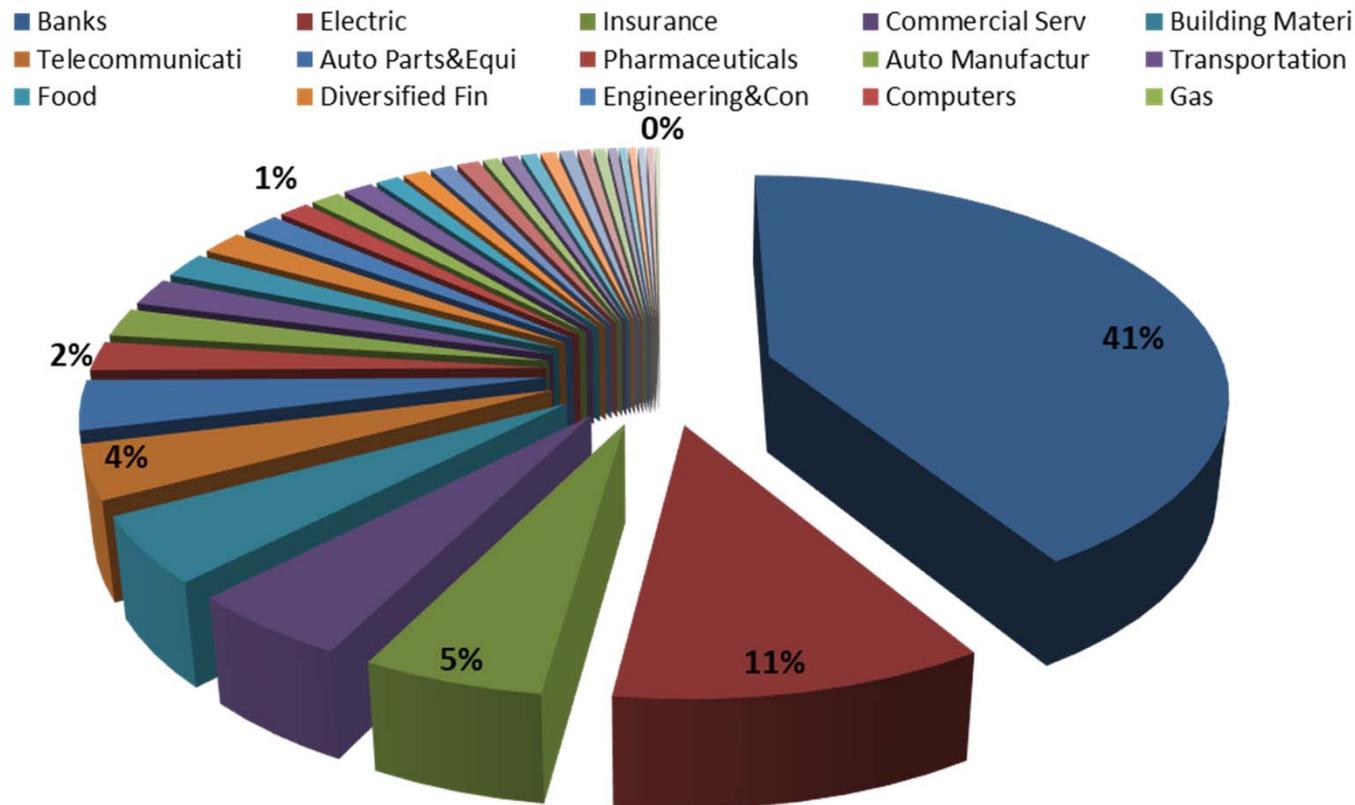


Nella gestione della componente corporate si prediligono investimenti in Paesi OCSE (in particolare Francia) e in quelli con elevato rating in un'ottica di prudenza gestionale.

# Futuro Plus – Titoli corporate (29,95%): distribuzione per Settore dati al 31 marzo 2024

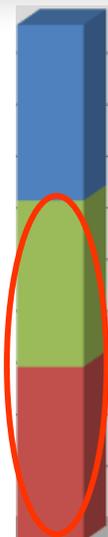
Nella Gestione Separata Futuro Plus gli asset investiti in titoli corporate ammontano a 159,95 mln € che costituiscono il 29,95% degli asset complessivi.

Settore	%
Banks	41,28%
Electric	10,91%
Insurance	5,31%
Commercial Serv	4,89%
Building Materi	4,85%
Telecomunicati	3,93%
Auto Parts&Equi	3,65%
Pharmaceutics	2,15%
Auto Manufactur	2,11%
Transportation	2,03%
Food	1,90%
Diversified Fin	1,78%
Engineering&Con	1,60%
Computers	1,27%
Gas	1,24%
Chemicals	1,24%
Healthcare-Serv	0,98%
Real Estate	0,97%
Advertising	0,94%
Lodging	0,92%
Investment Co	0,66%
Mining	0,65%
Electronics	0,65%
Oil&Gas Produce	0,65%
Distribution/Wh	0,61%
Pipelines	0,54%
Media	0,48%
Packaging&Conta	0,37%
Retail	0,32%
Beverages	0,31%
Energy-Alternat	0,31%
Water	0,28%
Internet	0,19%
<b>Totale</b>	<b>100,00%</b>



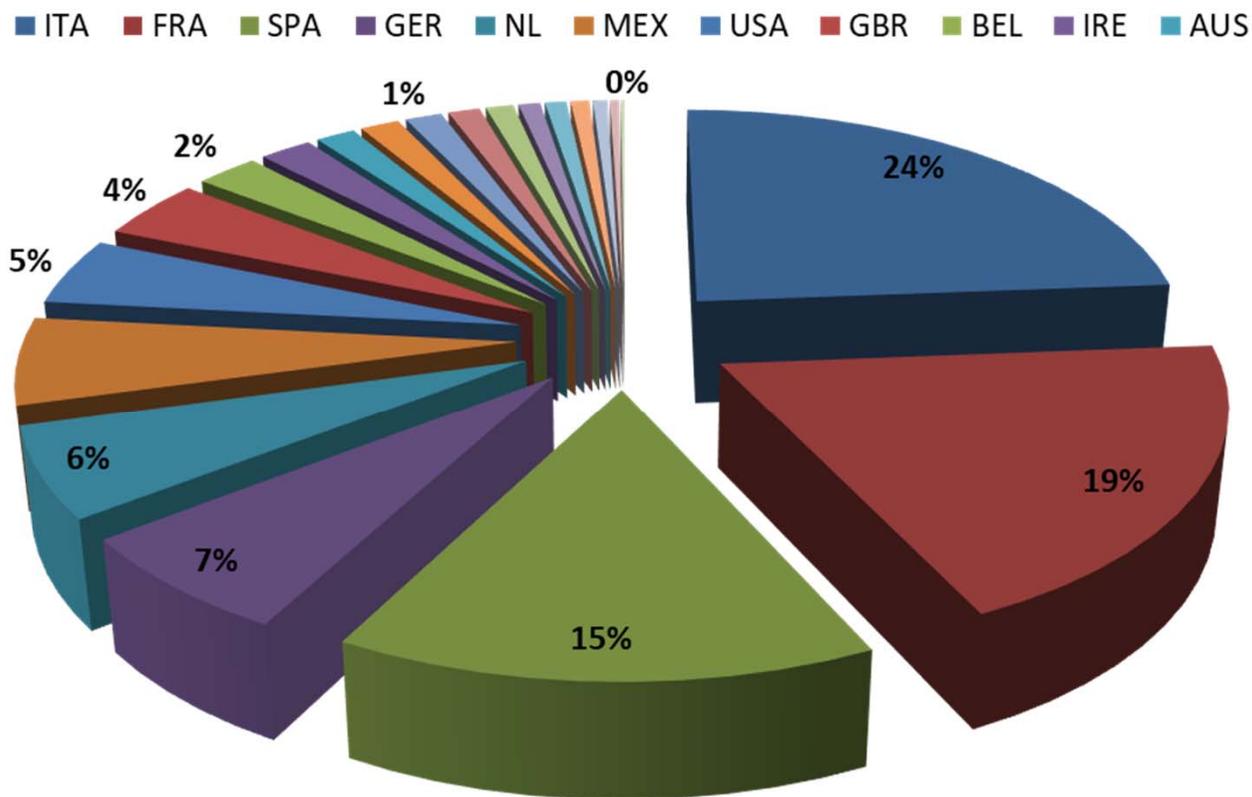
Gli attivi della Gestione sono stati investiti prevalentemente nel settore Banks, Electric ed Insurance ponendo elevata attenzione al rating degli emittenti.

# Futuro Plus – Titoli obbligazionari (63,93%): diversificazione per Paese dati al 31 marzo 2024



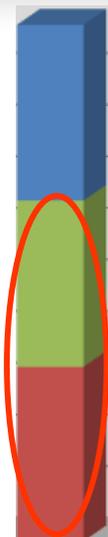
Nella Gestione Separata Futuro Plus gli asset investiti in titoli obbligazionari ammontano a 341,42 mln € che costituiscono il 63,93% degli asset complessivi.

Paese	%
ITA	23,77%
FRA	19,27%
SPA	14,79%
GER	6,74%
NL	6,15%
MEX	5,95%
USA	4,62%
GBR	4,13%
BEL	2,42%
IRE	2,02%
AUS	1,52%
DAN	1,51%
LUX	1,41%
JAP	1,22%
CAN	1,06%
ROM	0,83%
SVE	0,82%
AUT	0,71%
SVI	0,55%
CIL	0,35%
CI	0,14%
<b>Totale</b>	<b>100,00%</b>



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

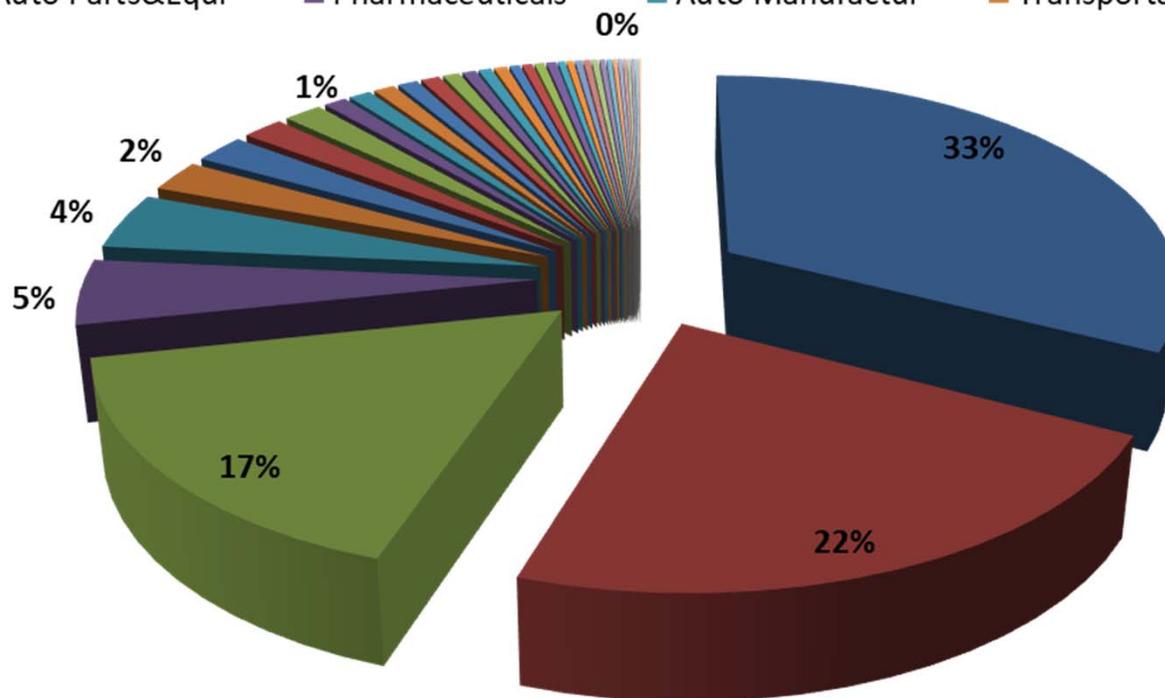
# Futuro Plus – Titoli obbligazionari (63,93%): diversificazione per Settore dati al 31 marzo 2024



**Nella Gestione Separata Futuro Plus gli asset investiti in titoli obbligazionari ammontano a 341,42 mln € che costituiscono il 63,93% degli asset complessivi.**

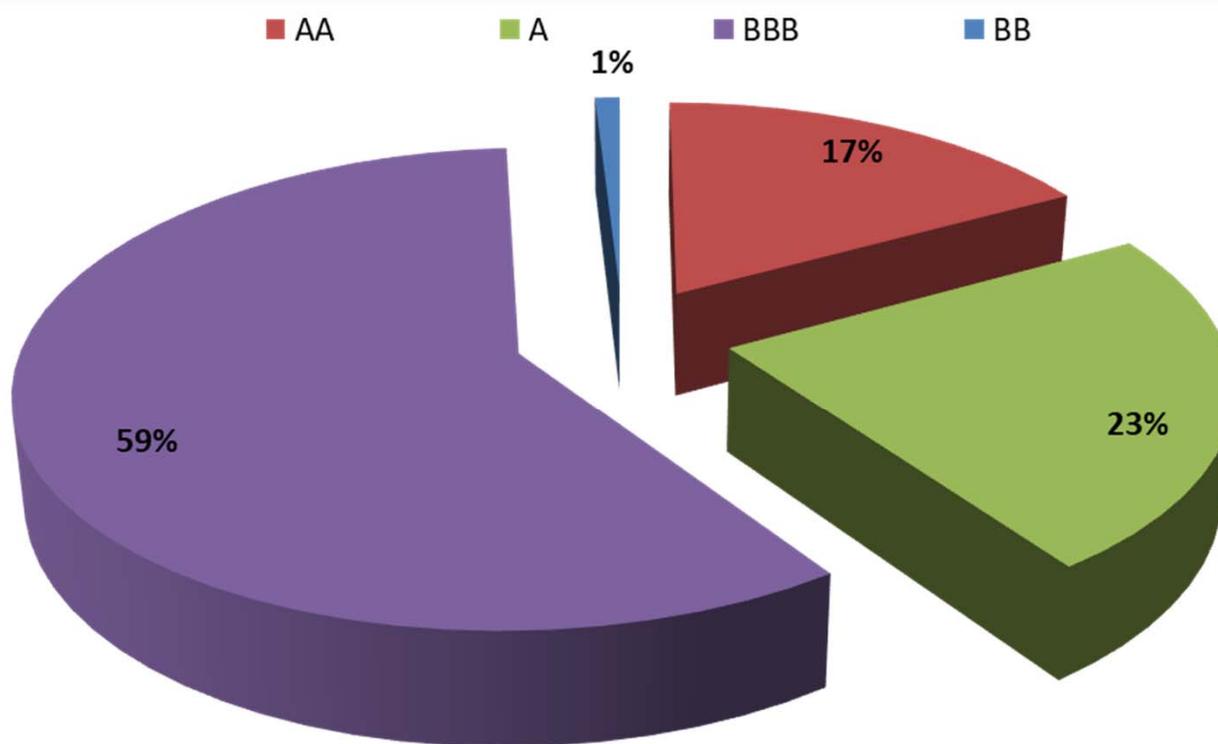
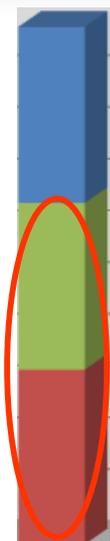
Settore	%
Sovereign	32,59%
Banks	22,46%
RegionStateProv	16,63%
Electric	4,85%
Commercial Serv	4,22%
Insurance	2,36%
Building Materi	2,16%
Telecomunicati	1,75%
Auto Parts&Equi	1,62%
Pharmaceuticals	0,95%
Auto Manufactur	0,94%
Transportation	0,90%
Food	0,85%
Diversified Fin	0,79%
Engineering&Con	0,71%
Computers	0,56%
Gas	0,55%
Chemicals	0,55%
Healthcare-Serv	0,44%
Real Estate	0,43%
Advertising	0,42%
Lodging	0,41%
Investment Co	0,29%
Mining	0,29%
Electronics	0,29%
Oil&Gas Produce	0,29%
Distribution/Wh	0,27%
Pipelines	0,24%
Media	0,22%
Municipal	0,19%
Packaging&Conta	0,17%
Retail	0,14%
Beverages	0,14%
Energy-Alternat	0,14%
Water	0,13%
Internet	0,08%
<b>Totale</b>	<b>100,00%</b>

- Sovereign
- Banks
- RegionStateProv
- Electric
- Commercial Serv
- Insurance
- Building Materi
- Telecomunicati
- Auto Parts&Equi
- Pharmaceuticals
- Auto Manufactur
- Transportation



**Nella gestione Futuro Plus si prediligono investimenti in Titoli Governativi, seguono i settori Banks e Region State Prov.**

# Futuro Plus – Titoli obbligazionari (63,93%): rating e tipologia di tasso di rendimento dati al 31 marzo 2024

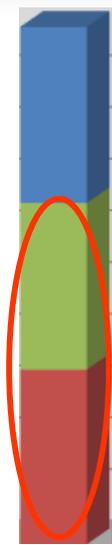


Nella Gestione Separata Futuro Plus gli asset investiti in titoli obbligazionari ammontano a 341,42 mln € che costituiscono il 63,93% degli asset complessivi.

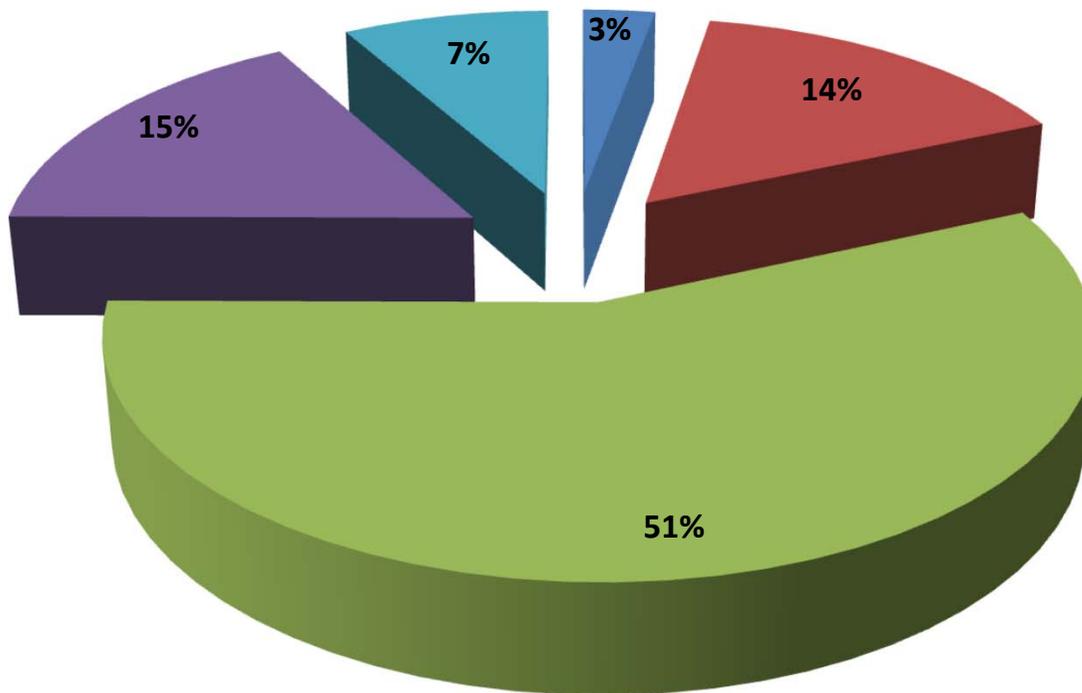
Rating Standard & Poor's	%
AA	17,05%
A	23,23%
BBB	58,77%
BB	0,95%
<b>Totale</b>	<b>100,00%</b>

Fra i titoli obbligazionari l'82,55% è a tasso fisso, lo 0,04% è a tasso variabile ed il restante a tasso misto. Il 40,28% dei titoli in portafoglio hanno un rating superiore o uguale ad A.

# Futuro Plus – Titoli obbligazionari (63,93%): distribuzione per scadenze dati al 31 marzo 2024



■ 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 341,42 mln € che costituiscono il 63,93% degli asset complessivi.

Range anni a scadenza	%
1 - 3 Y	2,59%
3 - 5 Y	14,08%
5 - 10 Y	50,92%
10 - 20 Y	15,00%
> 20 Y	7,41%
<b>Totale</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.*