

Grado di rischio SRRI

Grado Liquidità



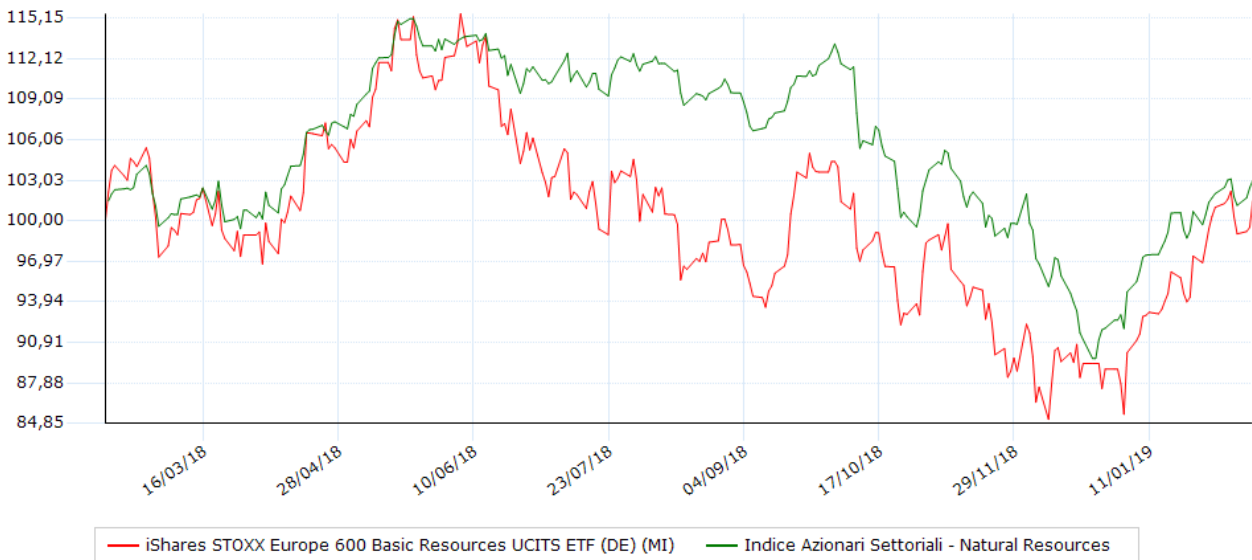
Altamente liquido

ISIN: DE000A0F5UK5  
 Valuta del fondo: EUR  
 Società di gestione: iShares (DE) I InvAG mit TGV  
 Data collocamento: 08/07/2002  
 Benchmark: 100,00% STOXX 600 Basic Resources Chiusura (EUR)

Data ultima quotazione: 13/02/2019  
 Ultimo prezzo: 45,54 Nav  
 Categoria: Azionari Settoriali - Natural Resources  
 Distribuzione cedole: SI

## Andamento del valore della quota

Indicatori e grafici espressi in euro



### Performance degli ultimi 5 anni

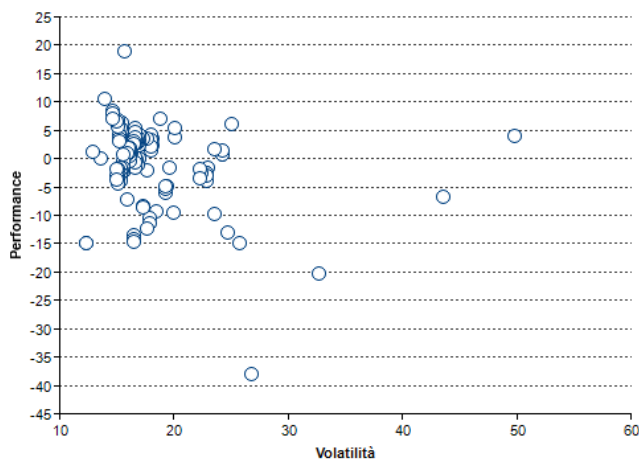
Anno	Strumento	Benchmark	Fideuram
2015	-31,90	---	---
2016	+65,25	---	---
2017	+22,61	---	---
2018	-13,53	---	---
2019	+14,13	---	---

### Performance / volatilità / max drawdown / Sharpe

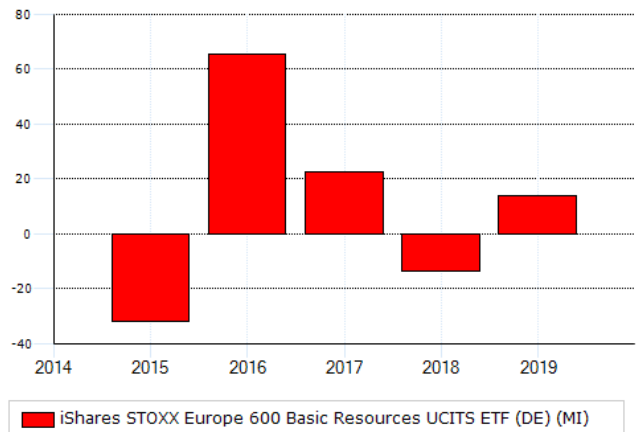
Indicatore	10 Anni	1 anni	2 anni	3 anni	5 anni
Performance	+14,13	+1,48	+6,15	+118,22	+23,85
Performance annualizzata	+199,30	+1,48	+3,03	+29,71	+4,37
Volatilità	+20,57	+24,20	+21,48	+27,92	+29,15
Ind. Sharpe	+0,50	-0,01	+0,05	+0,16	+0,05
Max Drawdown	-3,79	-26,24	-26,24	-26,24	-55,42

Volatilità e Sharpe calcolati su osservazioni settimanali. La volatilità è annualizzata

### Performance/Volatilità 1 anno Azionari Settoriali - Natural Resources



### Performance per anno



## Modalità di sottoscrizione e commissioni

Commissioni	
spese correnti	0,46 %
gestione	---
ingresso (max)	2,00 %
uscita	1,00 %
performance	---

### Investimento minimo

ingresso	---
successivo	---

Data 14/02/2019

Per presa visione .....

---

## Orizzonte temporale dell'investitore

---

L'orizzonte d'investimento non dovrebbe essere inferiore a sette anni.

## Politica d'investimento

---

STOXX® Europe 600 Basic Resources è un indice ponderato in base alla capitalizzazione di mercato delle società in esso contenute. L'indice comprende le maggiori società operanti nel settore delle materie prime degli Stati membri dell'UE, della Norvegia e della Svizzera e rappresenta pertanto l'intero segmento delle materie prime del STOXX® Europe 600. Il livello di investimento ammonta almeno al 95% del valore del Comparto. Il grado di duplicazione si aggira intorno al 95% del valore del Comparto. È consentito investire in depositi bancari e strumenti del mercato monetario fino a un massimo del 5% del valore del Comparto. Contratti a termine e warrant sull'indice sottostante e su singoli titoli dell'indice sottostante possono essere impiegati esclusivamente ai fini del mantenimento del livello di investimento. La moneta di riferimento è l'euro.

## Obiettivi di investimento

---

L'obiettivo principale di iShares STOXX Europe 600 Basic Resources (DE) è il conseguimento di una performance coincidente con la performance dell'indice azionario sottostante STOXX® Europe 600 Basic Resources (Indice dei prezzi). A tal fine il Comparto punta a replicare con la maggiore precisione possibile l'indice azionario STOXX® Europe 600 Basic Resources (Indice dei prezzi).

## Specifici fattori di rischio

---

Il valore unitario può oscillare. L'investitore potrebbe non recuperare completamente il capitale investito. In caso di andamento al ribasso dell'indice, e pertanto del valore unitario del Comparto, i gestori della Società non argineranno la perdita di valore perfezionando operazioni di copertura o vendite di azioni (nessuna gestione "attiva"). Il titolare di azioni è pertanto soggetto illimitatamente al rischio di perdita in caso di andamento negativo dell'indice sottostante. A causa del collegamento del Comparto con l'indice e dei conseguenti possibili superamenti di determinati limiti di emittenti e investimenti, il principio della diversificazione del rischio per questo Comparto si applica solo in modo limitato. Una descrizione più dettagliata dei rischi è riportata nel Prospetto informativo integrale. Rischio di mercato - L'andamento della quotazione e del valore di mercato dei prodotti finanziari dipende in particolare dall'andamento dei mercati di capitali, che è a sua volta influenzato dalla situazione generale dell'economia mondiale e dalle condizioni economiche e politiche generali dei rispettivi paesi. Andamenti negativi delle quotazioni e dei valori di mercato determinano una riduzione dei prezzi e dei valori di tali prodotti finanziari. Rischio di cambio - Il valore delle attività denominate in valute estere è soggetto a oscillazioni dei corsi. Rischio di concentrazione - L'indice sottostante il Comparto concentra l'investimento delle attività su un determinato settore. Il Comparto dipende pertanto esclusivamente dall'andamento di tale settore e non da quello del mercato nel complesso. Il numero spesso ridotto di singoli titoli nel rispettivo settore e la conseguente ponderazione superiore alla media dei singoli titoli nel Comparto comporta il rischio di una rapida ed elevata perdita di valore. Rischio di inadempienza dei pagamenti - In caso di inadempienza da parte di un emittente o di una controparte possono generarsi perdite per il Comparto. Il rischio di inadempienza dell'emittente descrive l'effetto di particolari sviluppi dell'emittente che, insieme alle tendenze generali dei mercati di capitali, incidono sul corso di un titolo. Non è possibile escludere la possibilità che si verifichino perdite a seguito di insolvenza degli emittenti neppure in caso di accurata selezione dei titoli. Il rischio di controparte include il rischio della parte di un contratto bilaterale di non ottenere parzialmente o interamente il proprio credito. Quanto detto vale per tutti i contratti stipulati per conto di un Comparto. Avvertenza sui rischi connessi all'impiego di derivati - Al fine di mantenere la quota di liquidità ai sensi del § 9 comma 5 delle Condizioni d'investimento, la Società d'investimento per azioni può perfezionare operazioni con derivati per conto del Comparto. In tal modo il rischio di perdita del Comparto potrebbe aumentare, almeno temporaneamente. Avvertimento particolare in caso di volatilità elevata - Per iShares STOXX Europe 600 Basic Resources (DE) non è prevista una volatilità elevata.