Fondo comune di investimento ALARICO RE

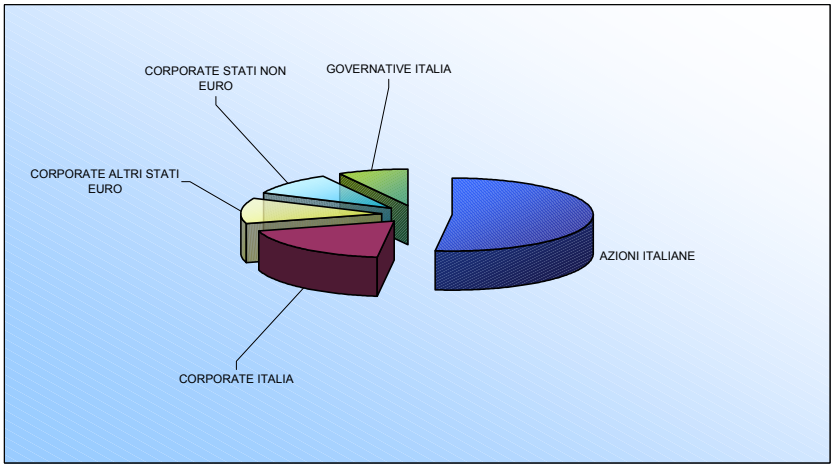
Analisi mensile GENNAIO 2012

Caratteristiche del fondo comune

Categoria Assogestioni	OBB. FLESSIBILI	Data inizio fondo	23/04/2001
Codice ISIN	IT0003108161	CFS Rating	☆☆☆☆
Bloomberg ticker	GESALAR IM		

Portfolio Screening

ASSET CLASS	%
AZIONI ITALIANE	51.0%
CORPORATE ITALIA	18.1%
CORPORATE ALTRI STATI EURO	11.4%
CORPORATE STATI NON EURO	9.8%
GOVERNATIVE ITALIA	7.9%
CORPORATE CONVERTIBILI	1.9%



Risk & Performance Analysis

Performance annuale	2009	2010	2011
	32.89%	3.34%	-31.45%

Performance 2012	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	ytd
	13.86%												13.86%

Volatilità 2012	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
	1.29%											

Commento del gestore

Performance molto positiva per il fondo Alarico re, che ha realizzato nel mese un risultato di +13,86%.
Nel conseguimento del risultato, si segnala l'ottima performance dei comparti investment grade ed high yield, spinti anche dalle operazioni di riacquisto di titoli da parte di molti istituti finanziari.
Sul fronte azionario si rileva il buon recupero di alcuni titoli che avevano particolarmente sofferto nell'anno precedente.
La volatilità si attesta su livelli contenuti.

Per il mese di febbraio ontinuiamo a seguire le indicazioni fornite dai mercati, pur mantenendo alta l'attenzione per evitare eventuali ricadute.
La strategia di investimento prevede per i titoli azionari la consueta ampia diversificazione e la selezione di società sottovalutate rispetto ai fondamentali. Sul fronte obbligazionario la gestione sarà mirata ad un parziale consolidamento delle performance ottenute.

GESTIRE
SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO