

I DATI SONO REALI

QUALE DEI 2 FONDI SCEGLIERESTE PER INVESTIRE IL DENARO?

Fondo A

Rendimento ultimi 4 anni	3,25% annuo
Rendimento ultimi 3 anni	2,00% annuo
Rendimento ultimo anno	6,82%
Rendimento da inizio anno	3,25
Volatilità a 3 anni	8,37%
Sharpe passato	0,38

Fondo B

Rendimento ultimi 4 anni	3,15% annuo
Rendimento ultimi 3 anni	2,10% annuo
Rendimento ultimo anno	5,65%
Rendimento da inizio anno	3,215
Volatilità a 3 anni	4,23%
Sharpe passato	0,74

Quale dei 2 scegliereste? Sulla base di queste informazioni io sceglierei il Fondo B perché ha l'Indice di Sharpe più alto

ALTRE INFORMAZIONI REPERETE ANALIZZANDO TUTTE LE OPERAZIONI ESEGUITE DAI SINGOLI FONDI

NEL PASSATO

Fondo A

Rischio di tasso	NO
Rischio di credito	NO
Rischio di liquidità	NO
Rischio di mercato	SI
Componente reddito annuo	4,45%
Componente variazione capitale annua	1,05%
Componente costi	2,25%

Fondo B

Rischio di tasso	SI
Rischio di credito	SI
Rischio di liquidità	SI
Rischio di mercato	SI
Componente reddito annuo	1,45%
Componente variazione capitale annua	3,85%
Componente costi	2,15%

Quale dei 2 scegliereste? Sulla base di queste informazioni io sceglierei il Fondo A perché il rendimento è stato ottenuto con la componente reddito piu' alta 4,45% contro 1,45%. Questo significa che essendo la componente reddito la componente certa del rendimento il Fondo A ha aveva piu' probabilità di produrre il rendimento. Il Fondo A ha un business model migliore del Fondo B.(reddito piu' alto)

ALTRE INFORMAZIONI REPERETE ANALIZZANDO IL PORTAFOGLIO TITOLI ATTUALE DEI SINGOLI FONDI

PRESENTE

Fondo A

Rischio di tasso	NO
Rischio di credito	NO
Rischio di liquidità	NO
Rischio di mercato	SI
Componente reddito annuo	6,70%
Componente variazione capitale annua	?
Componente costi	1,50%
Volatilità a 3 anni calcolata	5,66%
Sharpe attuale	0,92

Fondo B

Rischio di tasso	SI
Rischio di credito	SI
Rischio di liquidità	SI
Rischio di mercato	SI
Componente reddito annuo	1,60%
Componente variazione capitale annua	?
Componente costi	2,15%
Volatilità a 3 anni calcolata	4,23%
Sharpe attuale	-0,13

Su quale dei 2 Fondi investireste il denaro?

Fondo A Codice ISIN AT0000A0XZ56