GamaLife Multinvest

GamaLife

GamaLife MultInvest

Alla data 31/01/2024

GamaLife Multinvest - Linea Comfort

	Peso	ISIN	Divisa
BNP Paribas Global Bond Opps I C	18,11%	LU0823392054	Euro
R-co Conviction Credit Euro C EUR	18,10%	FR0007008750	Euro
BSF Sustainable FxIncStrats A2 EUR	17,85%	LU0438336264	Euro
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) TFC	17,68%	LU1663869268	Euro
T. Rowe Price Dyn Glb Bd In EUR	7,72%	LU1216622487	Euro
Zurich Invest EMU Equity IndexZI1€UnHAcc	4,26%	IE00BFM70T26	Euro
Zurich Invest US Equity Idx ZI1EURUnHAcc	4,21%	IE00BFM70Q94	Euro
Ninety One GSF Glb Frchs A Acc EUR	4,16%	LU0846948197	Euro
Amundi Fds EM Blnd Bd A EUR C	4,02%	LU1161086159	Euro
RBC Funds (Lux) Emerging Markets Eq O€	3,88%	LU1662744868	Euro

Rendimenti Trailing Annualizzati

Dato: Rendimento

	1 Anno	2 Anni	3 Anni
GamaLife Multinvest - Linea Comfort	2,36	-3,22	-1,45

GamaLife Multinvest - Linea Melody

	Peso	ISIN	Divisa
R-co Conviction Credit Euro C EUR	17,95%	FR0007008750	Euro
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) TFC	17,62%	LU1663869268	Euro
BNP Paribas Global Bond Opps I C	14,05%	LU0823392054	Euro
T. Rowe Price Dyn Glb Bd In EUR	12,51%	LU1216622487	Euro
Zurich Invest US Equity Idx ZI1EURUnHAcc	11,65%	IE00BFM70Q94	Euro
BSF Sustainable FxIncStrats A2 EUR	9,89%	LU0438336264	Euro
Comgest Growth Europe EUR Acc	4,31%	IE0004766675	Euro
Ninety One GSF Glb Frchs A Acc EUR	4,15%	LU0846948197	Euro
Amundi Fds EM Blnd Bd A EUR C	4,00%	LU1161086159	Euro
RBC Funds (Lux) Emerging Markets Eq O€	3,87%	LU1662744868	Euro

Rendimenti Trailing Annualizzati

Dato: Rendimento

	1 Anno	2 Anni	3 Anni
GamaLife Multinvest - Linea Melody	3,36	-2,13	-0,63

GamaLife Multinvest - Linea Bilanciata ESG

	Peso	ISIN	Divisa
JPM US Select Equity Plus C (acc) EUR	20,24%	LU1718419333	Euro
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) TFC	17,03%	LU1663869268	Euro
BSF Sustainable FxIncStrats A2 EUR	17,01%	LU0438336264	Euro
DWS Invest Corporate Green Bonds TFC	13,20%	LU1956017633	Euro
Zurich Carbon Netrl Wld Eq ZI1 EURUnHAcc	13,06%	IE00BD9PL257	Euro
Nordea 1 - European HY Stars Bnd BI EUR	4,10%	LU1927799012	Euro
Comgest Growth Europe EUR Acc	3,94%	IE0004766675	Euro
Amundi Fds EM Blnd Bd A EUR C	3,89%	LU1161086159	Euro
RobecoSAM Euro SDG Credits I EUR	3,88%	LU0503372780	Euro
RBC Funds (Lux) Emerging Markets Eq O€	3,65%	LU1662744868	Euro

Rendimenti Trailing Annualizzati

Dato: Rendimento

	1 Anno	2 Anni	3 Anni
GamaLife Multinvest - Linea Bilanciata ESG	8,11	-0,75	

GamaLife Multinvest - Linea Swing

	Peso	ISIN	Divisa
Ninety One GSF American Fran I Acc EUR	18,56%	LU0386382468	Euro
Ninety One GSF Glb Frchs A Acc EUR	18,41%	LU0846948197	Euro
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) TFC	16,98%	LU1663869268	Euro
Comgest Growth Europe EUR Acc	13,60%	IE0004766675	Euro
T. Rowe Price Dyn Glb Bd In EUR	12,90%	LU1216622487	Euro
BNP Paribas Global Bond Opps I C	3,95%	LU0823392054	Euro
R-co Conviction Credit Euro C EUR	3,95%	FR0007008750	Euro
Amundi Fds EM Blnd Bd A EUR C	3,95%	LU1161086159	Euro
BSF Sustainable FxIncStrats A2 EUR	3,90%	LU0438336264	Euro
RBC Funds (Lux) Emerging Markets Eq O€	3,81%	LU1662744868	Euro

Rendimenti Trailing Annualizzati

Dato: Rendimento

	1 Anno	2 Anni	3 Anni
GamaLife Multinvest - Linea Swing	6,42	-0,93	2,17

Disclaimer
Documento non destinato alla clientela.
Il presente documento è destinato unicamente a soggetti collocatori ed investitori qualificati, e non può essere in alcun modo diffuso al pubblico o consegnato ad investitori (anche potenziali) che non siano qualificati e non costituisce documentazione contrattuale.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.
I rendimenti e le performance esposte nei grafici e nelle tabelle di questo documento sono al lordo dei costi di prodotto.
Il dettaglio dei costi è contenuto nell'ultima edizione delle Condizioni Contrattuali.
Ai fini del presente documento, le date di effetto del ribilanciamento trimestrale dei profili guidati coincidono con le date di entrata in vigore dei profili aggiornati. Per questo motivo ed anche per le mutevoli condizioni di mercato in cui vengono acquistate e vendute le quote dei fondi sottostanti ai singoli contratti, i rendimenti lordi esposti in questo documento possono differire da quanto effettivamente realizzato nei singoli contratti al perfezionamento del processo di ribilanciamento.

MORNINGSTAR®

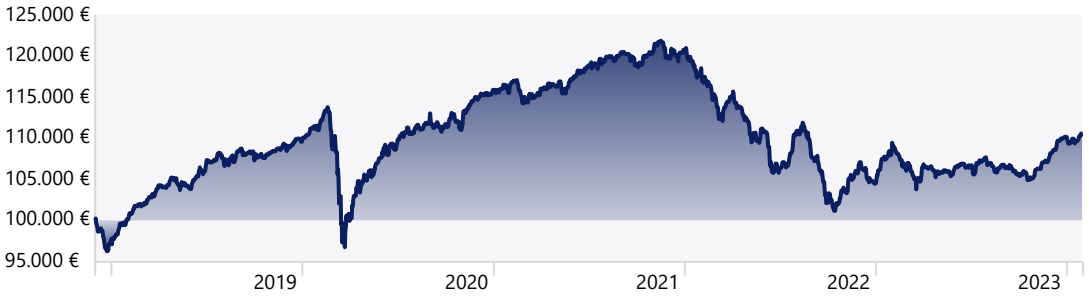
GamaLife MultInvest - Linea Comfort

Informazioni Generali

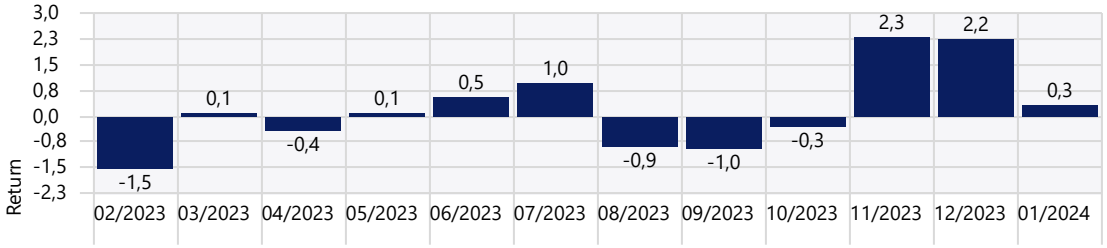
	Peso	Isin	Divisa	Lancio
BNP Paribas Global Bond Opps I C	18,11%	LU0823392054	Euro	24/05/2013
R-co Conviction Credit Euro C EUR	18,10%	FR0007008750	Euro	29/12/2000
BSF Sustainable FxIncStrats A2 EUR	17,85%	LU0438336264	Euro	30/09/2009
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) TFC	17,68%	LU1663869268	Euro	05/12/2017
T. Rowe Price Dyn Glb Bd In EUR	7,72%	LU1216622487	Euro	10/06/2015
Zurich Invest EMU Equity IndexZI1€UnHAcc	4,26%	IE00BFM70T26	Euro	01/06/2018
Zurich Invest US Equity Idx ZI1EURUnHAcc	4,21%	IE00BFM70Q94	Euro	17/07/2018
Ninety One GSF Glb Frchs A Acc EUR	4,16%	LU0846948197	Euro	25/10/2012
Amundi Fds EM Blnd Bd A EUR C	4,02%	LU1161086159	Euro	10/07/2015
RBC Funds (Lux) Emerging Markets Eq O€	3,88%	LU1662744868	Euro	31/08/2017

Total Return

Time Period: 30/11/2018 to 31/01/2024



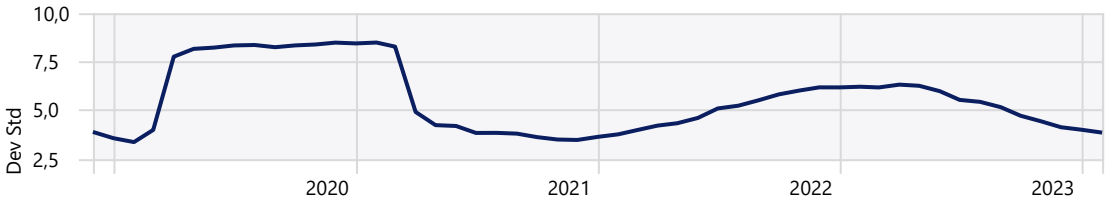
Rendimento Mensile



	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2024	0,35												0,35
2023	3,38	-1,53	0,08	-0,44	0,10	0,54	0,97	-0,90	-0,97	-0,31	2,27	2,24	5,46
2022	-2,27	-2,53	-0,16	-2,25	-1,27	-4,55	4,39	-2,23	-5,42	1,52	2,98	-2,16	-13,49
2021	-0,33	-1,09	0,97	0,80	0,72	1,35	0,50	0,73	-1,07	1,19	-0,40	0,79	4,21
2020	1,29	-2,11	-7,25	4,53	2,16	1,49	1,29	1,12	-0,35	-0,40	3,44	0,92	5,76
2019	2,78	1,59	2,08	1,30	-1,24	2,04	1,66	0,58	0,03	-0,24	0,96	0,36	12,49
2018												-2,60	

Volatilita' 1 anno

Rolling Window: 1 Anno 1 Mese shift



Statistiche 1 Anno

Orizzonte Temporale: 01/02/2023 to 31/01/2024

Standard Deviation	3,89
Rendimento	2,36
Indice di Sharpe	-0,37
Indice di Sortino	-0,45
Best Month %	2,27
Worst Month %	-1,53
Best Quarter %	4,24
Worst Quarter %	-0,90

Statistiche 2 Anni

Orizzonte Temporale: 01/02/2022 to 31/01/2024

Standard Deviation	5,22
Rendimento annualizzato	-3,22
Indice di Sharpe	-1,19
Indice di Sortino	-1,34
Best Month %	4,39
Worst Month %	-5,42
Best Quarter %	4,24
Worst Quarter %	-7,89

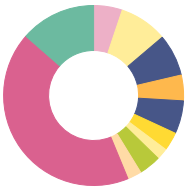
Disclaimer
Documento non destinato alla clientela.
Il presente documento è destinato unicamente a soggetti collocatori ed investitori qualificati, e non può essere in alcun modo diffuso al pubblico o consegnato ad investitori (anche potenziali) che non siano qualificati e non costituisce documentazione contrattuale.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.
I rendimenti e le performance esposte nei grafici e nelle tabelle di questo documento sono al lordo dei costi di prodotto.
Il dettaglio dei costi è contenuto nell'ultima edizione delle Condizioni Contrattuali.
Ai fini del presente documento, le date di effetto del ribilanciamento trimestrale dei profili guidati coincidono con le date di entrata in vigore dei profili aggiornati. Per questo motivo ed anche per le mutevoli condizioni di mercato in cui vengono acquistate e vendute le quote dei fondi sottostanti ai singoli contratti, i rendimenti lordi esposti in questo documento possono differire da quanto effettivamente realizzato nei singoli contratti al perfezionamento del processo di ribilanciamento.

GamaLife MultInvest - Linea Comfort

Asset Allocation

	%
Global Flexible Bond - EUR Hedged	25,6
Global Bond - EUR Hedged	18,1
EUR Corporate Bond	18,1
EUR Diversified Bond - Short Term	17,7
Azionari Area Euro Large Cap	4,3
US Large-Cap Blend Equity	4,2
Azionari Internazionali Large Cap Growth	4,2
Global Emerging Markets Bond - EUR Biased	4,0
Global Emerging Markets Equity	3,9
Totale	**100,0**

Equity Country - Top 10



	%
China	5,2
France	8,6
Germany	7,5
India	4,6
Netherlands	5,9
South Korea	3,3
Spain	2,1
Taiwan	4,0
United Kingdom	2,5
United States	42,7
Altro	13,6
Totale	**100,0**

Equity Investment Style

	Valore	Blend	Crescita
Large	17,4	28,2	40,8
Mid	3,4	6,6	3,4
Small	0,1	0,0	0,0

Market Cap Breakdown

Giant	49,01
Large	37,26
Mid	13,52
Small	0,20
Micro	0,00

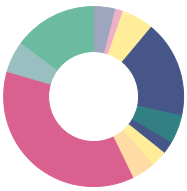
Fixed Income Investment Style

Morningstar Fixed Income Style Box™

	Ltd	Mod	Ext
Elevato			
Med	■		
Basso			

Average Eff Maturity (Yrs)	5,72
Qualita' del Credito media	BBB

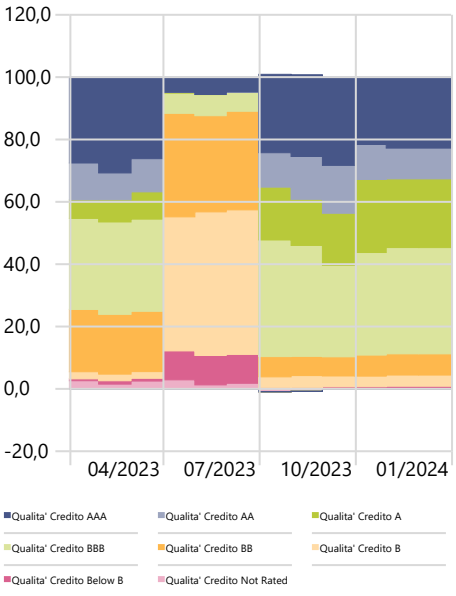
Fixed Income Country - Top 10



	%
Australia	3,9
China	1,4
France	5,7
Germany	17,4
Italy	5,2
Netherlands	2,2
Spain	2,9
United Kingdom	4,2
United States	36,7
Other Countries	5,7
Altro	14,8
Totale	**100,0**

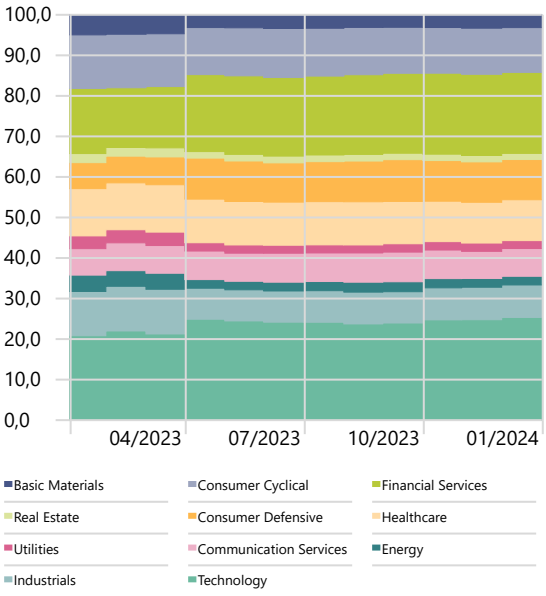
Qualità del credito

Time Period: 01/02/2023 to 31/01/2024



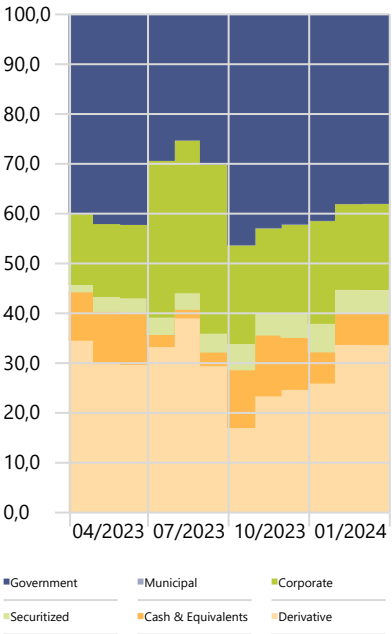
Settori Equity

Time Period: 01/02/2023 to 31/01/2024



Settori Fixed Income

Time Period: 01/02/2023 to 31/01/2024



Disclaimer
Documento non destinato alla clientela.
Il presente documento è destinato unicamente a soggetti collocatori ed investitori qualificati, e non può essere in alcun modo diffuso al pubblico o consegnato ad investitori (anche potenziali) che non siano qualificati e non costituisce documentazione contrattuale.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.
I rendimenti e le performance esposte nei grafici e nelle tabelle di questo documento sono al lordo dei costi di prodotto.
Il dettaglio dei costi è contenuto nell'ultima edizione delle Condizioni Contrattuali.
Ai fini del presente documento, le date di effetto del ribilanciamento trimestrale dei profili guidati coincidono con le date di entrata in vigore dei profili aggiornati. Per questo motivo ed anche per le mutevoli condizioni di mercato in cui vengono acquistate e vendute le quote dei fondi sottostanti ai singoli contratti, i rendimenti lordi esposti in questo documento possono differire da quanto effettivamente realizzato nei singoli contratti al perfezionamento del processo di ribilanciamento.

GamaLife MultInvest - Linea Melody

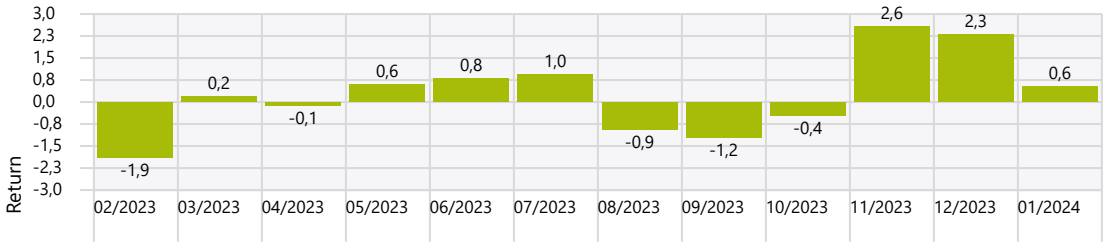
Informazioni Generali

	Peso	Isin	Divisa	Lancio
R-co Conviction Credit Euro C EUR	17,95%	FR0007008750	Euro	29/12/2000
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) TFC	17,62%	LU1663869268	Euro	05/12/2017
BNP Paribas Global Bond Opps I C	14,05%	LU0823392054	Euro	24/05/2013
T. Rowe Price Dyn Glb Bd In EUR	12,51%	LU1216622487	Euro	10/06/2015
Zurich Invest US Equity Idx ZI1EURUnHAcc	11,65%	IE00BFM70Q94	Euro	17/07/2018
BSF Sustainable FxIncStrats A2 EUR	9,89%	LU0438336264	Euro	30/09/2009
Comgest Growth Europe EUR Acc	4,31%	IE0004766675	Euro	15/05/2000
Ninety One GSF Glb Frchs A Acc EUR	4,15%	LU0846948197	Euro	25/10/2012
Amundi Fds EM Blnd Bd A EUR C	4,00%	LU1161086159	Euro	10/07/2015
RBC Funds (Lux) Emerging Markets Eq O€	3,87%	LU1662744868	Euro	31/08/2017

Total Return

Time Period: 30/11/2018 to 31/01/2024

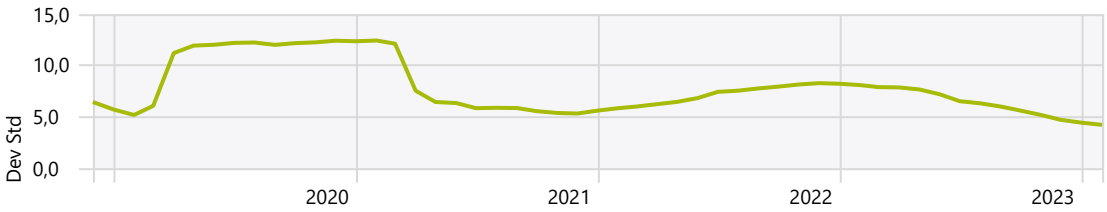
Rendimento Mensile



	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2024	0,58												0,58
2023	4,20	-1,91	0,23	-0,14	0,61	0,78	0,97	-0,92	-1,21	-0,44	2,56	2,29	7,09
2022	-3,33	-1,70	0,62	-2,64	-2,01	-5,75	5,15	-2,48	-5,34	1,75	3,84	-2,48	-14,02
2021	-0,11	-0,46	1,50	1,16	1,09	0,51	0,36	0,97	-1,85	2,11	-0,62	1,09	5,83
2020	0,88	-3,19	-8,19	6,02	2,39	1,71	1,15	1,93	-0,49	-0,61	5,06	1,66	7,84
2019	4,97	2,46	2,61	1,99	-2,35	2,73	2,10	0,28	0,50	-0,18	1,47	0,79	18,61
2018												-4,69	

Volatilita' 1 anno

Rolling Window: 1 Anno 1 Mese shift



Statistiche 1 Anno

Orizzonte Temporale: 01/02/2023 to 31/01/2024

Standard Deviation	4,26
Rendimento	3,36
Indice di Sharpe	-0,06
Indice di Sortino	-0,07
Best Month %	2,56
Worst Month %	-1,91
Best Quarter %	4,45
Worst Quarter %	-1,16

Statistiche 2 Anni

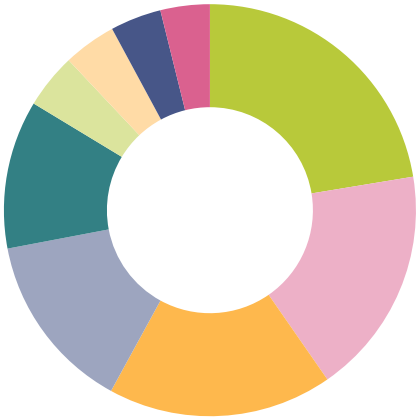
Orizzonte Temporale: 01/02/2022 to 31/01/2024

Standard Deviation	6,49
Rendimento annualizzato	-2,13
Indice di Sharpe	-0,73
Indice di Sortino	-0,84
Best Month %	5,15
Worst Month %	-5,75
Best Quarter %	4,45
Worst Quarter %	-10,09

Disclaimer
Documento non destinato alla clientela.
Il presente documento è destinato unicamente a soggetti collocatori ed investitori qualificati, e non può essere in alcun modo diffuso al pubblico o consegnato ad investitori (anche potenziali) che non siano qualificati e non costituisce documentazione contrattuale.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.
I rendimenti e le performance esposte nei grafici e nelle tabelle di questo documento sono al lordo dei costi di prodotto.
Il dettaglio dei costi è contenuto nell'ultima edizione delle Condizioni Contrattuali.
Ai fini del presente documento, le date di effetto del ribilanciamento trimestrale dei profili guidati coincidono con le date di entrata in vigore dei profili aggiornati. Per questo motivo ed anche per le mutevoli condizioni di mercato in cui vengono acquistate e vendute le quote dei fondi sottostanti ai singoli contratti, i rendimenti lordi esposti in questo documento possono differire da quanto effettivamente realizzato nei singoli contratti al perfezionamento del processo di ribilanciamento.

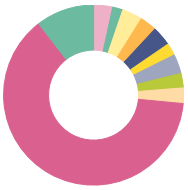
GamaLife MultInvest - Linea Melody

Asset Allocation



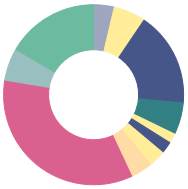
	%
Global Flexible Bond - EUR Hedged	22,4
EUR Corporate Bond	17,9
EUR Diversified Bond - Short Term	17,6
Global Bond - EUR Hedged	14,0
US Large-Cap Blend Equity	11,6
Azionari Europa Large-Cap Growth	4,3
Azionari Internazionali Large Cap Growth	4,2
Global Emerging Markets Bond - EUR Biased	4,0
Global Emerging Markets Equity	3,9
Totale	**100,0**

Equity Country - Top 10



	%
China	3,4
Denmark	1,8
France	3,6
India	3,0
Netherlands	3,5
South Korea	2,2
Switzerland	3,5
Taiwan	2,6
United Kingdom	2,8
United States	63,1
Altro	10,4
Totale	**100,0**

Fixed Income Country - Top 10



	%
Australia	3,7
France	5,8
Germany	17,0
Italy	5,7
Mexico	1,7
Netherlands	2,2
Spain	3,0
United Kingdom	3,9
United States	34,6
Other Countries	5,8
Altro	16,6
Totale	**100,0**

Equity Investment Style

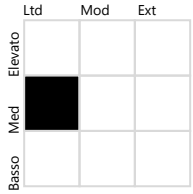
	Valore	Blend	Crescita
Large	12,1	25,6	46,5
Mid	3,3	7,7	4,6
Small	0,1	0,0	0,0

Market Cap Breakdown

Giant	46,13
Large	37,80
Mid	15,85
Small	0,22
Micro	0,00

Fixed Income Investment Style

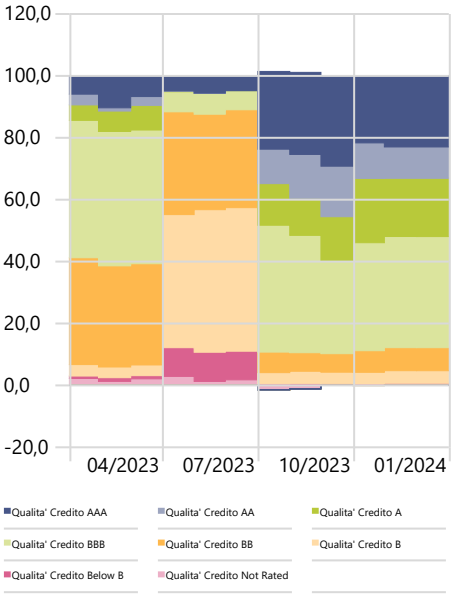
Morningstar Fixed Income Style Box™



Average Eff Maturity (Yrs)	5,72
Qualita' del Credito media	BBB

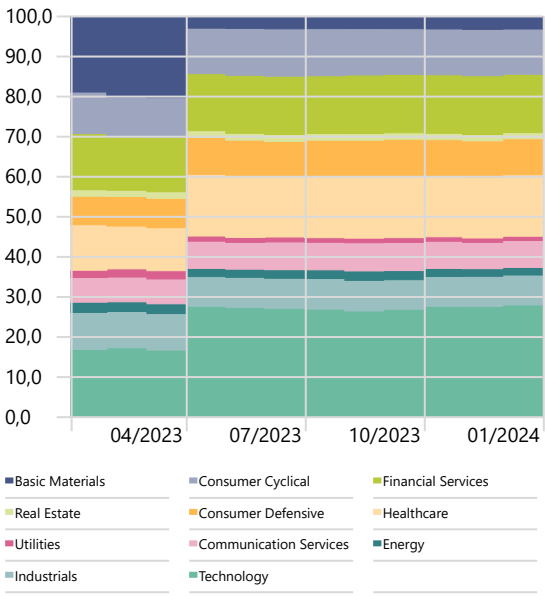
Qualità del credito

Time Period: 01/02/2023 to 31/01/2024



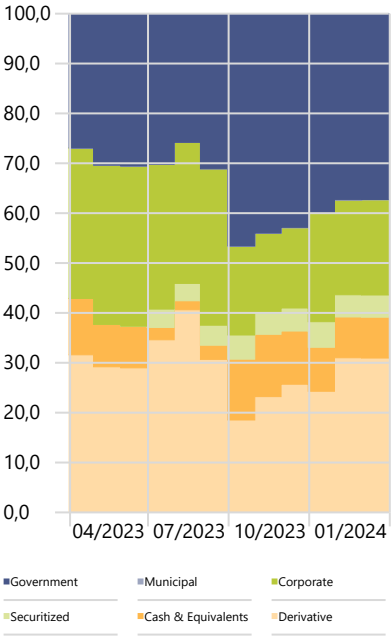
Settori Equity

Time Period: 01/02/2023 to 31/01/2024



Settori Fixed Income

Time Period: 01/02/2023 to 31/01/2024



Disclaimer
Documento non destinato alla clientela.
Il presente documento è destinato unicamente a soggetti collocatori ed investitori qualificati, e non può essere in alcun modo diffuso al pubblico o consegnato ad investitori (anche potenziali) che non siano qualificati e non costituisce documentazione contrattuale.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.
I rendimenti e le performance esposte nei grafici e nelle tabelle di questo documento sono al lordo dei costi di prodotto.
Il dettaglio dei costi è contenuto nell'ultima edizione delle Condizioni Contrattuali.
Ai fini del presente documento, le date di effetto del ribilanciamento trimestrale dei profili guidati coincidono con le date di entrata in vigore dei profili aggiornati. Per questo motivo ed anche per le mutevoli condizioni di mercato in cui vengono acquistate e vendute le quote dei fondi sottostanti ai singoli contratti, i rendimenti lordi esposti in questo documento possono differire da quanto effettivamente realizzato nei singoli contratti al perfezionamento del processo di ribilanciamento.

GamaLife MultInvest - Linea Bilanciata ESG

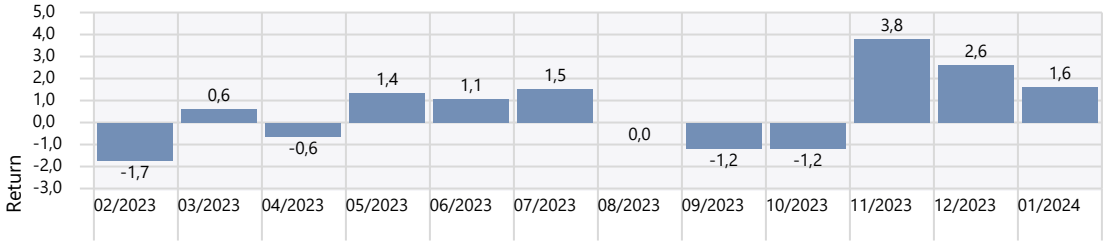
Informazioni Generali

	Peso	Isin	Divisa	Lancio
JPM US Select Equity Plus C (acc) EUR	19,46%	LU1718419333	Euro	23/02/2018
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) TFC	17,27%	LU1663869268	Euro	05/12/2017
BSF Sustainable FxIncStrats A2 EUR	17,15%	LU0438336264	Euro	30/09/2009
DWS Invest Corporate Green Bonds TFC	13,38%	LU1956017633	Euro	15/03/2019
Zurich Carbon Netrl Wld Eq ZI1 EURUnHAcc	12,98%	IE00BD9PL257	Euro	22/01/2019
Nordea 1 - European HY Stars Bnd BI EUR	4,10%	LU1927799012	Euro	15/01/2019
Amundi Fds EM Blnd Bd A EUR C	3,97%	LU1161086159	Euro	10/07/2015
RobecoSAM Euro SDG Credits I EUR	3,94%	LU0503372780	Euro	18/05/2010
Comgest Growth Europe EUR Acc	3,89%	IE0004766675	Euro	15/05/2000
RBC Funds (Lux) Emerging Markets Eq O€	3,86%	LU1662744868	Euro	31/08/2017

Total Return

Time Period: 30/04/2021 to 31/01/2024

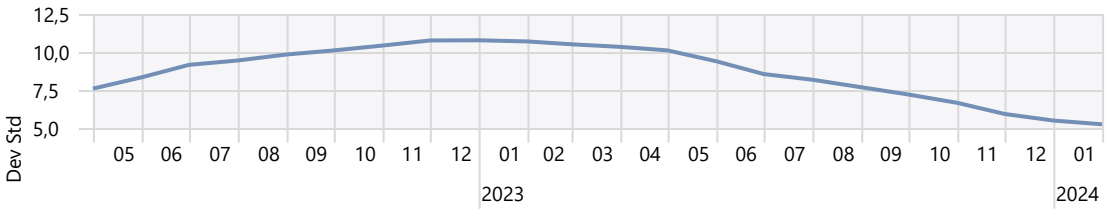
Rendimento Mensile



	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2024	1,61												1,61
2023	4,33	-1,74	0,65	-0,60	1,36	1,13	1,51	-0,01	-1,16	-1,18	3,78	2,63	11,01
2022	-5,08	-2,92	0,56	-4,57	-1,31	-4,78	7,96	-2,60	-5,99	1,96	3,65	-4,52	-17,11
2021					-0,15	2,14	1,14	1,93	-2,28	2,88	-0,32	2,19	

Volatilita' 1 anno

Rolling Window: 1 Anno 1 Mese shift



Statistiche 1 Anno

Orizzonte Temporale: 01/02/2023 to 31/01/2024

Standard Deviation	5,29
Rendimento	8,11
Indice di Sharpe	0,96
Indice di Sortino	1,18
Best Month %	3,78
Worst Month %	-1,74
Best Quarter %	5,26
Worst Quarter %	0,31

Statistiche 2 Anni

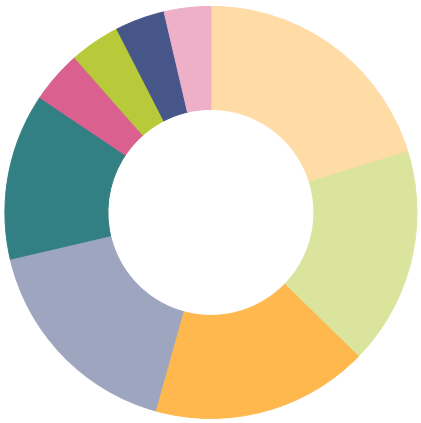
Orizzonte Temporale: 01/02/2022 to 31/01/2024

Standard Deviation	8,47
Rendimento annualizzato	-0,75
Indice di Sharpe	-0,35
Indice di Sortino	-0,41
Best Month %	7,96
Worst Month %	-5,99
Best Quarter %	5,26
Worst Quarter %	-10,32

Disclaimer
Documento non destinato alla clientela.
Il presente documento è destinato unicamente a soggetti collocatori ed investitori qualificati, e non può essere in alcun modo diffuso al pubblico o consegnato ad investitori (anche potenziali) che non siano qualificati e non costituisce documentazione contrattuale.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.
I rendimenti e le performance esposte nei grafici e nelle tabelle di questo documento sono al lordo dei costi di prodotto.
Il dettaglio dei costi è contenuto nell'ultima edizione delle Condizioni Contrattuali.
Ai fini del presente documento, le date di effetto del ribilanciamento trimestrale dei profili guidati coincidono con le date di entrata in vigore dei profili aggiornati. Per questo motivo ed anche per le mutevoli condizioni di mercato in cui vengono acquistate e vendute le quote dei fondi sottostanti ai singoli contratti, i rendimenti lordi esposti in questo documento possono differire da quanto effettivamente realizzato nei singoli contratti al perfezionamento del processo di ribilanciamento.

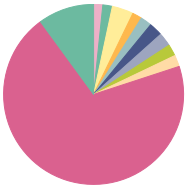
GamaLife MultInvest - Linea Bilanciata ESG

Asset Allocation



	%
US Large-Cap Blend Equity	20,2
EUR Corporate Bond	17,1
EUR Diversified Bond - Short Term	17,0
Global Flexible Bond - EUR Hedged	17,0
Azionari Internazionali Large Cap Blend	13,1
EUR High Yield Bond	4,1
Azionari Europa Large-Cap Growth	3,9
Global Emerging Markets Bond - EUR Biased	3,9
Global Emerging Markets Equity	3,6
Totale	**100,0**

Equity Country - Top 10



	%
China	1,6
Denmark	1,7
France	3,8
India	1,7
Japan	2,0
Netherlands	2,5
Switzerland	2,4
Taiwan	2,1
United Kingdom	2,1
United States	70,0
Altro	10,0
Totale	**100,0**

Equity Investment Style

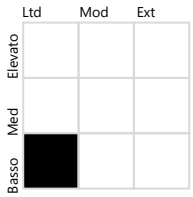
	Valore	Blend	Crescita
Large	**10,4**	**24,0**	**48,4**
Mid	**3,5**	**8,4**	**4,8**
Small	**0,0**	**0,1**	**0,3**

Market Cap Breakdown

Giant	45,72
Large	37,21
Mid	16,57
Small	0,49
Micro	0,00

Fixed Income Investment Style

Morningstar Fixed Income Style Box™



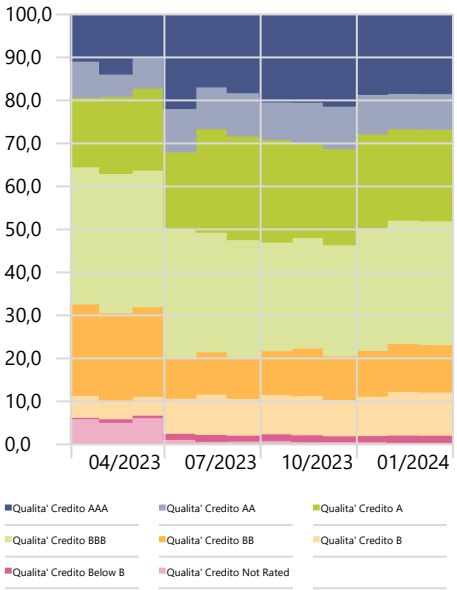
Average Eff Maturity (Yrs)	5,49
Qualita' del Credito media	BB

Fixed Income Country - Top 10

	%
Denmark	2,5
France	10,5
Germany	14,5
Italy	9,4
Netherlands	6,0
Spain	7,6
Sweden	2,4
United Kingdom	8,1
United States	9,6
Other Countries	8,3
Altro	21,3
Totale	**100,0**

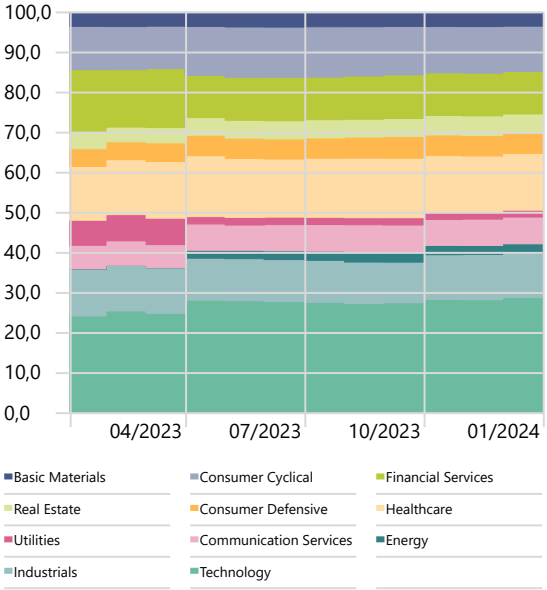
Qualità del credito

Time Period: 01/02/2023 to 31/01/2024



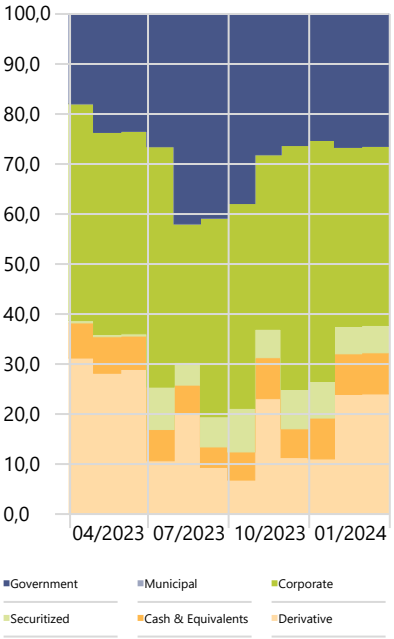
Settori Equity

Time Period: 01/02/2023 to 31/01/2024



Settori Fixed Income

Time Period: 01/02/2023 to 31/01/2024



Disclaimer
Documento non destinato alla clientela.
Il presente documento è destinato unicamente a soggetti collocatori ed investitori qualificati, e non può essere in alcun modo diffuso al pubblico o consegnato ad investitori (anche potenziali) che non siano qualificati e non costituisce documentazione contrattuale.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.
I rendimenti e le performance esposte nei grafici e nelle tabelle di questo documento sono al lordo dei costi di prodotto.
Il dettaglio dei costi è contenuto nell'ultima edizione delle Condizioni Contrattuali.
Ai fini del presente documento, le date di effetto del ribilanciamento trimestrale dei profili guidati coincidono con le date di entrata in vigore dei profili aggiornati. Per questo motivo ed anche per le mutevoli condizioni di mercato in cui vengono acquistate e vendute le quote dei fondi sottostanti ai singoli contratti, i rendimenti lordi esposti in questo documento possono differire da quanto effettivamente realizzato nei singoli contratti al perfezionamento del processo di ribilanciamento.

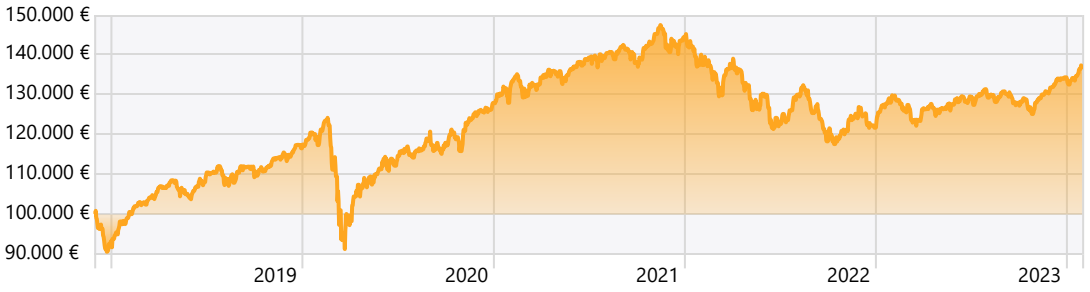
GamaLife MultInvest - Linea Swing

Informazioni Generali

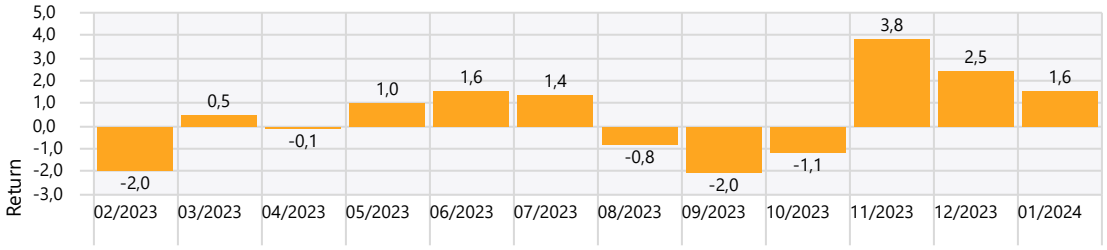
	Peso	Isin	Divisa	Lancio
Ninety One GSF American Fran I Acc EUR	18,17%	LU0386382468	Euro	30/11/2020
Ninety One GSF Glb Frchs A Acc EUR	18,11%	LU0846948197	Euro	25/10/2012
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) TFC	17,20%	LU1663869268	Euro	05/12/2017
Comgest Growth Europe EUR Acc	13,40%	IE0004766675	Euro	15/05/2000
T. Rowe Price Dyn Glb Bd In EUR	13,10%	LU1216622487	Euro	10/06/2015
RBC Funds (Lux) Emerging Markets Eq O€	4,04%	LU1662744868	Euro	31/08/2017
BNP Paribas Global Bond Opps I C	4,04%	LU0823392054	Euro	24/05/2013
Amundi Fds EM Blnd Bd A EUR C	4,02%	LU1161086159	Euro	10/07/2015
R-co Conviction Credit Euro C EUR	3,99%	FR0007008750	Euro	29/12/2000
BSF Sustainable FxIncStrats A2 EUR	3,93%	LU0438336264	Euro	30/09/2009

Total Return

Time Period: 30/11/2018 to 31/01/2024



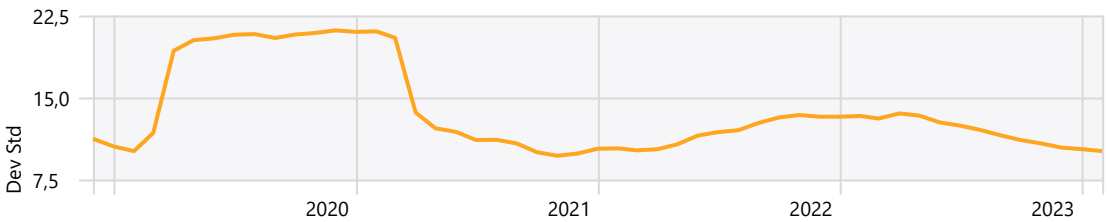
Rendimento Mensile



	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2024	1,56												1,56
2023	5,34	-1,97	0,51	-0,07	1,01	1,61	1,43	-0,80	-2,02	-1,14	3,84	2,46	10,38
2022	-3,67	-2,58	0,91	-3,16	-1,57	-6,27	5,94	-2,38	-6,28	2,29	4,86	-4,08	-15,65
2021	0,02	1,05	2,61	1,86	0,84	1,74	0,34	1,78	-2,56	3,49	-1,12	2,20	12,81
2020	0,70	-5,25	-10,33	8,43	2,94	1,72	0,89	3,64	-0,87	-1,28	7,56	2,65	9,76
2019	6,44	3,36	3,26	2,68	-3,98	3,79	2,62	-0,27	1,25	-0,06	2,74	1,35	25,35
2018												-7,00	

Volatilita' 1 anno

Rolling Window: 1 Anno 1 Mese shift



Statistiche 1 Anno

Orizzonte Temporale: 01/02/2023 to 31/01/2024

Standard Deviation	6,38
Rendimento	6,42
Indice di Sharpe	0,52
Indice di Sortino	0,62
Best Month %	3,84
Worst Month %	-2,02
Best Quarter %	5,19
Worst Quarter %	-1,41

Statistiche 2 Anni

Orizzonte Temporale: 01/02/2022 to 31/01/2024

Standard Deviation	9,21
Rendimento annualizzato	-0,93
Indice di Sharpe	-0,33
Indice di Sortino	-0,39
Best Month %	5,94
Worst Month %	-6,28
Best Quarter %	5,19
Worst Quarter %	-10,67

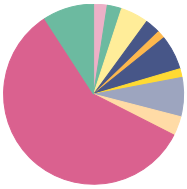
Disclaimer
Documento non destinato alla clientela.
Il presente documento è destinato unicamente a soggetti collocatori ed investitori qualificati, e non può essere in alcun modo diffuso al pubblico o consegnato ad investitori (anche potenziali) che non siano qualificati e non costituisce documentazione contrattuale.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.
I rendimenti e le performance esposte nei grafici e nelle tabelle di questo documento sono al lordo dei costi di prodotto.
Il dettaglio dei costi è contenuto nell'ultima edizione delle Condizioni Contrattuali.
Ai fini del presente documento, le date di effetto del ribilanciamento trimestrale dei profili guidati coincidono con le date di entrata in vigore dei profili aggiornati. Per questo motivo ed anche per le mutevoli condizioni di mercato in cui vengono acquistate e vendute le quote dei fondi sottostanti ai singoli contratti, i rendimenti lordi esposti in questo documento possono differire da quanto effettivamente realizzato nei singoli contratti al perfezionamento del processo di ribilanciamento.

GamaLife MultInvest - Linea Swing

Asset Allocation

	%
US Large-Cap Growth Equity	18,6
Azionari Internazionali Large Cap Growth	18,4
EUR Diversified Bond - Short Term	17,0
Global Flexible Bond - EUR Hedged	16,8
Azionari Europa Large-Cap Growth	13,6
Global Bond - EUR Hedged	4,0
EUR Corporate Bond	4,0
Global Emerging Markets Bond - EUR Biased	3,9
Global Emerging Markets Equity	3,8
Totale	**100,0**

Equity Country - Top 10



	%
China	2,4
Denmark	2,6
France	5,0
Germany	2,8
India	1,4
Netherlands	6,2
South Korea	1,6
Switzerland	7,0
United Kingdom	3,5
United States	58,3
Altro	9,2
Totale	**100,0**

Equity Investment Style

	Valore	Blend	Crescita
Large	5,9	19,8	57,4
Mid	0,5	7,5	7,6
Small	0,0	1,2	0,0

Market Cap Breakdown

Giant
Large
Mid
Small
Micro

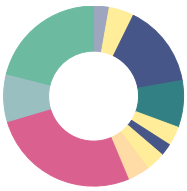
Fixed Income Investment Style

Morningstar Fixed Income Style Box™

	Ltd	Mod	Ext
Elevato			
Med	■		
Basso			

Average Eff Maturity (Yrs)	5,72
Qualita' del Credito media	BBB

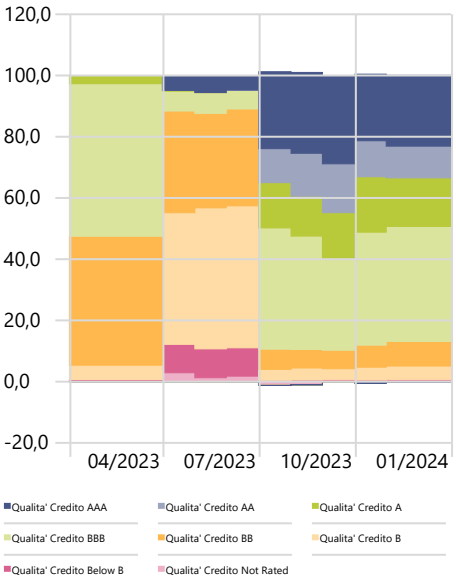
Fixed Income Country - Top 10



	%
Australia	2,8
France	4,5
Germany	14,9
Italy	8,4
Mexico	3,4
Netherlands	2,2
Spain	3,4
United Kingdom	4,0
United States	26,7
Other Countries	8,5
Altro	21,0
Totale	**100,0**

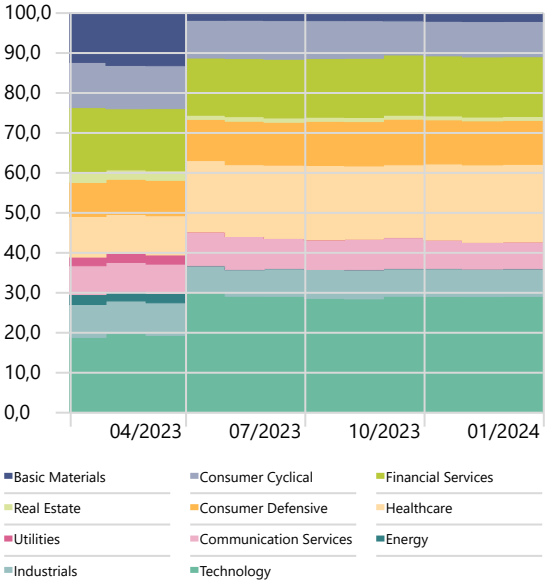
Qualità del credito

Time Period: 01/02/2023 to 31/01/2024



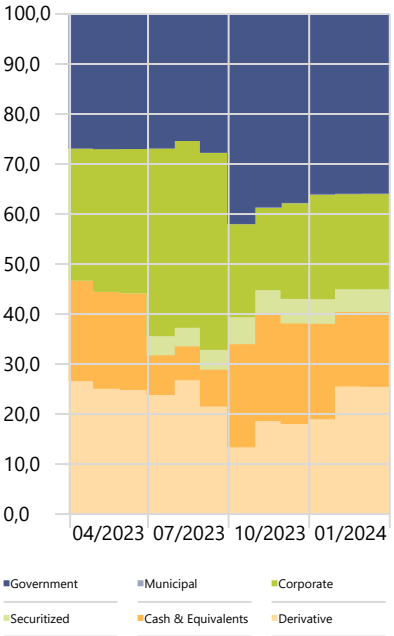
Settori Equity

Time Period: 01/02/2023 to 31/01/2024



Settori Fixed Income

Time Period: 01/02/2023 to 31/01/2024



Disclaimer
Documento non destinato alla clientela.
Il presente documento è destinato unicamente a soggetti collocatori ed investitori qualificati, e non può essere in alcun modo diffuso al pubblico o consegnato ad investitori (anche potenziali) che non siano qualificati e non costituisce documentazione contrattuale.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.
I rendimenti e le performance esposte nei grafici e nelle tabelle di questo documento sono al lordo dei costi di prodotto.
Il dettaglio dei costi è contenuto nell'ultima edizione delle Condizioni Contrattuali.
Ai fini del presente documento, le date di effetto del ribilanciamento trimestrale dei profili guidati coincidono con le date di entrata in vigore dei profili aggiornati. Per questo motivo ed anche per le mutevoli condizioni di mercato in cui vengono acquistate e vendute le quote dei fondi sottostanti ai singoli contratti, i rendimenti lordi esposti in questo documento possono differire da quanto effettivamente realizzato nei singoli contratti al perfezionamento del processo di ribilanciamento.