GamaLife Multinvest

GamaLife

GamaLife MultInvest

Alla data 31/10/2024

GamaLife Multinvest - Linea Comfort

	Peso	ISIN	Divisa
BSF Sustainable FxIncStrats A2 EUR	19,83%	LU0438336264	Euro
R-co Conviction Credit Euro C EUR	18,03%	FR0007008750	Euro
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) TFC	11,94%	LU1663869268	Euro
PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc	10,97%	IE00B1JC0H05	Euro
BNP Paribas Global Bond Opps I C	10,72%	LU0823392054	Euro
CT (Lux) Global Focus ZE	8,38%	LU1433070429	Euro
Comgest Growth Europe EUR Acc	7,82%	IE0004766675	Euro
Robeco Emerging Stars Equities D €	4,19%	LU0254836850	Euro
Nordea 1 - European HY Stars Bnd BI EUR	4,09%	LU1927799012	Euro
Amundi Fds EM Blnd Bd A EUR C	4,02%	LU1161086159	Euro

Rendimenti Annualizzati

Dato: Rendimento

	1 Anno	2 Anni	3 Anni
GamaLife Multinvest - Linea Comfort	8,97	5,23	-1,54

GamaLife Multinvest - Linea Melody

	Peso	ISIN	Divisa
R-co Conviction Credit Euro C EUR	17,97%	FR0007008750	Euro
BSF Sustainable FxIncStrats A2 EUR	15,81%	LU0438336264	Euro
CT (Lux) Global Focus ZE	13,57%	LU1433070429	Euro
PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc	9,95%	IE00B1JC0H05	Euro
Comgest Growth Europe EUR Acc	9,75%	IE0004766675	Euro
BNP Paribas Global Bond Opps I C	9,71%	LU0823392054	Euro
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) TFC	8,93%	LU1663869268	Euro
Nordea 1 - European HY Stars Bnd BI EUR	6,12%	LU1927799012	Euro
Robeco Emerging Stars Equities D €	4,18%	LU0254836850	Euro
Amundi Fds EM Blnd Bd A EUR C	4,01%	LU1161086159	Euro

Rendimenti Annualizzati

Dato: Rendimento

	1 Anno	2 Anni	3 Anni
GamaLife Multinvest - Linea Melody	10,59	6,91	-0,84

GamaLife Multinvest - Linea Bilanciata ESG

	Peso	ISIN	Divisa
Zurich Carbon Netrl Wld Eq ZI1 EURUnHAcc	20,95%	IE00BD9PL257	Euro
BSF Sustainable FxIncStrats A2 EUR	19,42%	LU0438336264	Euro
DWS Invest Corporate Green Bonds TFC	11,78%	LU1956017633	Euro
JPM US Select Equity Plus C (acc) EUR	10,62%	LU1718419333	Euro
Comgest Growth Europe EUR Acc	9,58%	IE0004766675	Euro
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) TFC	7,80%	LU1663869268	Euro
Nordea 1 - European HY Stars Bnd BI EUR	6,01%	LU1927799012	Euro
Robeco Global SDG Credits IH € Cap	5,81%	LU1811861431	Euro
Robeco Emerging Stars Equities D €	4,10%	LU0254836850	Euro
Amundi Fds EM Blnd Bd A EUR C	3,94%	LU1161086159	Euro

Rendimenti Annualizzati

Dato: Rendimento

	1 Anno	2 Anni	3 Anni
GamaLife Multinvest - Linea Bilanciata ESG	16,62	9,58	0,82

GamaLife Multinvest - Linea Swing

	Peso	ISIN	Divisa
CT (Lux) Global Focus ZE	22,57%	LU1433070429	Euro
Comgest Growth Europe EUR Acc	17,24%	IE0004766675	Euro
JPM US Select Equity Plus C (acc) EUR	13,80%	LU1718419333	Euro
PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc	9,77%	IE00B1JC0H05	Euro
Nordea 1 - European HY Stars Bnd BI EUR	8,02%	LU1927799012	Euro
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) TFC	7,80%	LU1663869268	Euro
Amundi Fds EM Blnd Bd A EUR C	5,91%	LU1161086159	Euro
Robeco Emerging Stars Equities D €	5,13%	LU0254836850	Euro
R-co Conviction Credit Euro C EUR	4,90%	FR0007008750	Euro
BSF Sustainable FxIncStrats A2 EUR	4,86%	LU0438336264	Euro

Rendimenti Annualizzati

Dato: Rendimento

	1 Anno	2 Anni	3 Anni
GamaLife Multinvest - Linea Swing	16,60	10,29	1,02

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®

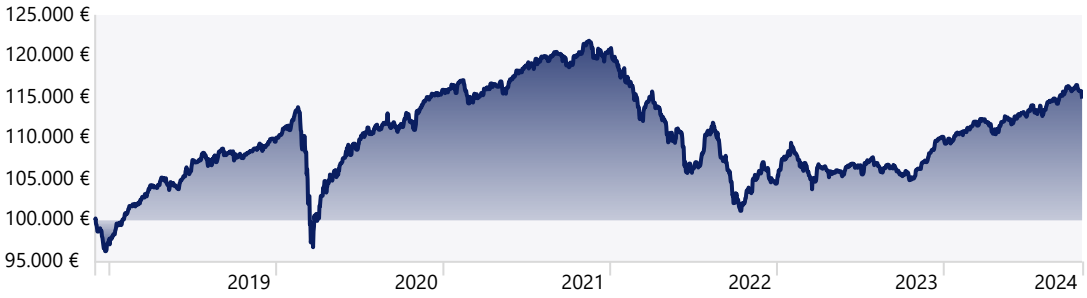
GamaLife MultInvest - Linea Comfort

Informazioni Generali

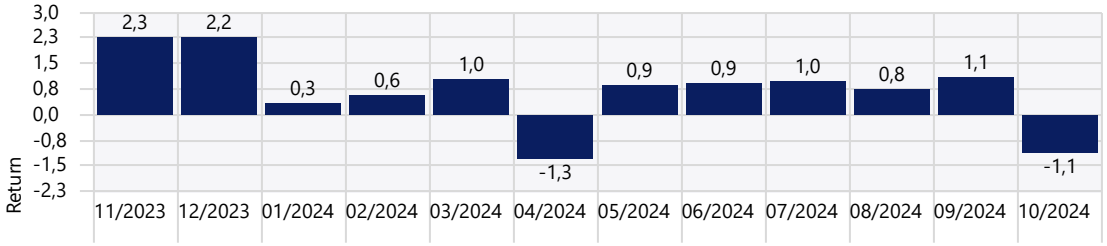
	Peso	Isin	Divisa	Lancio
BSF Sustainable FxIncStrats A2 EUR	19,83%	LU0438336264	Euro	30/09/2009
R-co Conviction Credit Euro C EUR	18,03%	FR0007008750	Euro	29/12/2000
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) TFC	11,94%	LU1663869268	Euro	05/12/2017
PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc	10,97%	IE00B1JC0H05	Euro	14/02/2007
BNP Paribas Global Bond Opps I C	10,72%	LU0823392054	Euro	24/05/2013
CT (Lux) Global Focus ZE	8,38%	LU1433070429	Euro	07/07/2016
Comgest Growth Europe EUR Acc	7,82%	IE0004766675	Euro	15/05/2000
Robeco Emerging Stars Equities D €	4,19%	LU0254836850	Euro	02/11/2006
Nordea 1 - European HY Stars Bnd BI EUR	4,09%	LU1927799012	Euro	15/01/2019
Amundi Fds EM Blnd Bd A EUR C	4,02%	LU1161086159	Euro	10/07/2015

Total Return

Time Period: 30/11/2018 to 31/10/2024



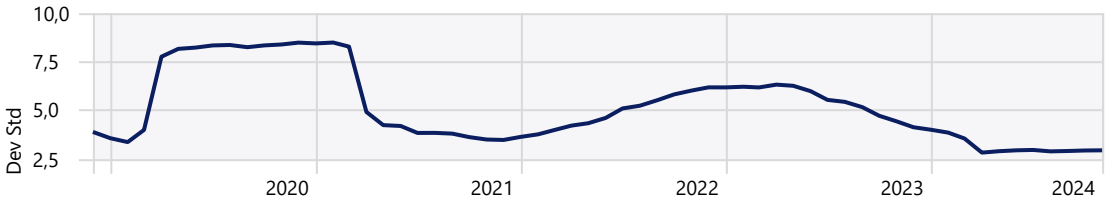
Rendimento Mensile



	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2024	0,35	0,55	1,02	-1,31	0,88	0,93	0,99	0,76	1,11	-1,11			4,21
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: 01/11/2023 to 31/10/2024

Standard Deviation	2,98
Rendimento	8,97
Indice di Sharpe	1,90
Indice di Sortino	2,37
Best Month %	2,27
Worst Month %	-1,31
Best Quarter %	2,88
Worst Quarter %	0,49

Statistiche 2 Anni

Orizzonte Temporale: 01/11/2022 to 31/10/2024

Standard Deviation	3,80
Rendimento annualizzato	5,23
Indice di Sharpe	0,53
Indice di Sortino	0,66
Best Month %	3,38
Worst Month %	-2,16
Best Quarter %	4,24
Worst Quarter %	-0,90

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

Data Portafoglio: 31/10/2024

	%
Global Flexible Bond - EUR Hedged	41,5
EUR Corporate Bond	18,0
EUR Diversified Bond - Short Term	11,9
Azionari Internazionali Large Cap Growth	8,4
Azionari Europa Large-Cap Growth	7,8
Global Emerging Markets Equity	4,2
EUR High Yield Bond	4,1
Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged	4,0
US Large-Cap Blend Equity	0,0
Totale	**100,0**

Equity Investment Style

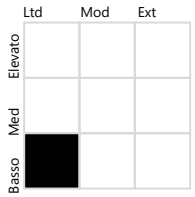
	Valore	Blend	Crescita
Large	10,1	35,7	45,8
Mid	1,4	2,7	4,3
Small	0,0	0,0	0,0

Market Cap Breakdown

Giant	50,53
Large	41,42
Mid	8,03
Small	0,02
Micro	0,00

Fixed Income Investment Style

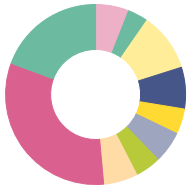
Morningstar Fixed Income Style Box™



Average Eff Maturity (Yrs)	8,84
Qualita' del Credito media	BB

Equity Country - Top 10

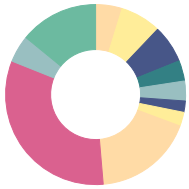
Data Portafoglio: 30/09/2024



	%
China	6,0
Denmark	3,6
France	10,5
Germany	2,6
Netherlands	4,8
South Korea	4,6
Switzerland	5,7
Taiwan	4,6
United Kingdom	6,1
United States	32,1
Altro	19,4
Totale	**100,0**

Fixed Income Country - Top 10

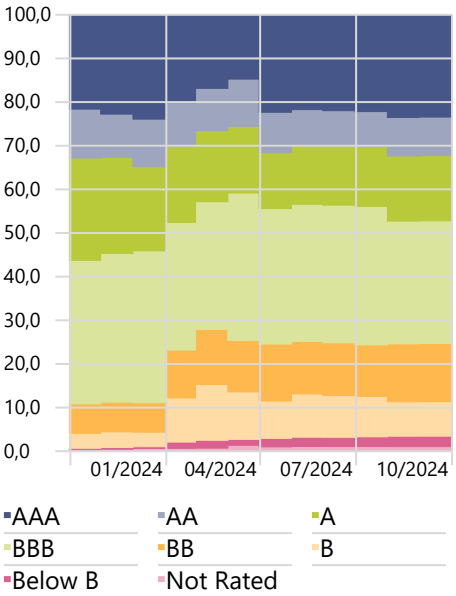
Data Portafoglio: 30/09/2024



	%
Canada	4,8
France	7,3
Germany	6,8
Italy	3,7
Japan	3,6
Netherlands	2,0
Spain	2,5
United Kingdom	18,0
United States	32,4
Other Countries	4,9
Altro	14,1
Totale	**100,0**

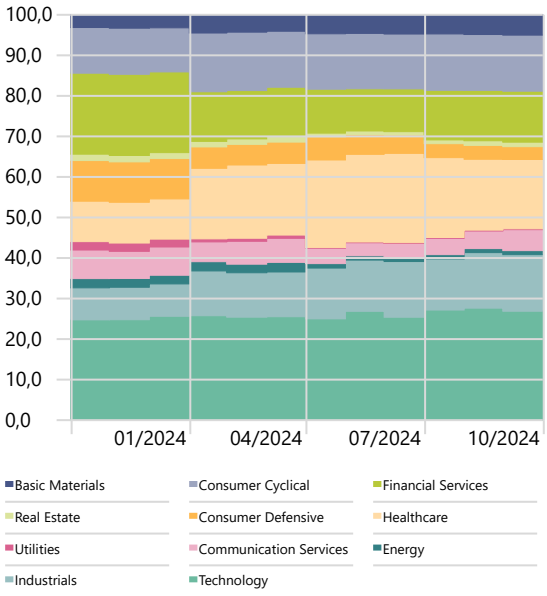
Qualità del credito

Time Period: 01/11/2023 to 31/10/2024



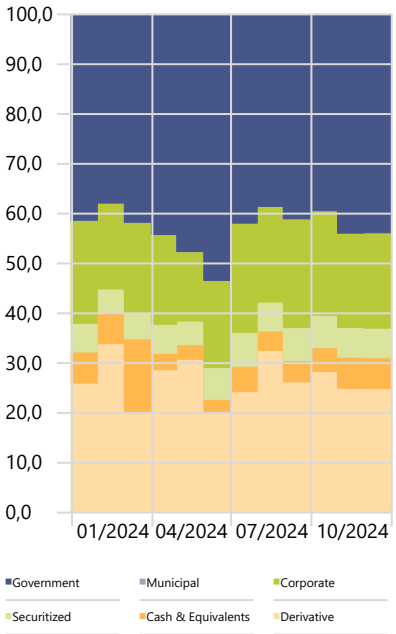
Settori Equity

Time Period: 01/11/2023 to 31/10/2024



Settori Fixed Income

Time Period: 01/11/2023 to 31/10/2024



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

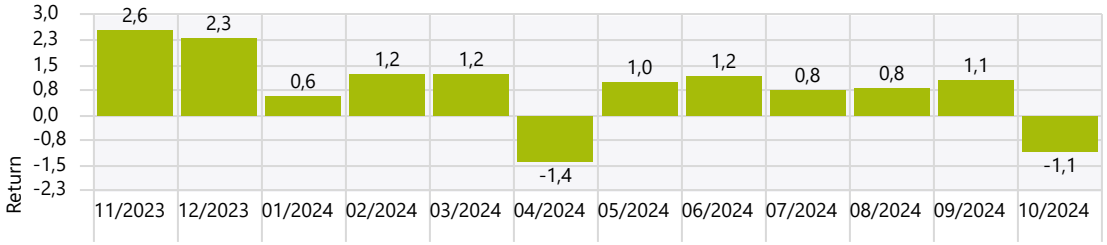
Informazioni Generali

	Peso	Isin	Divisa	Lancio
R-co Conviction Credit Euro C EUR	17,97%	FR0007008750	Euro	29/12/2000
BSF Sustainable FxIncStrats A2 EUR	15,81%	LU0438336264	Euro	30/09/2009
CT (Lux) Global Focus ZE	13,57%	LU1433070429	Euro	07/07/2016
PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc	9,95%	IE00B1JC0H05	Euro	14/02/2007
Comgest Growth Europe EUR Acc	9,75%	IE0004766675	Euro	15/05/2000
BNP Paribas Global Bond Opps I C	9,71%	LU0823392054	Euro	24/05/2013
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) TFC	8,93%	LU1663869268	Euro	05/12/2017
Nordea 1 - European HY Stars Bnd BI EUR	6,12%	LU1927799012	Euro	15/01/2019
Robeco Emerging Stars Equities D €	4,18%	LU0254836850	Euro	02/11/2006
Amundi Fds EM Blnd Bd A EUR C	4,01%	LU1161086159	Euro	10/07/2015

Total Return

Time Period: 30/11/2018 to 31/10/2024

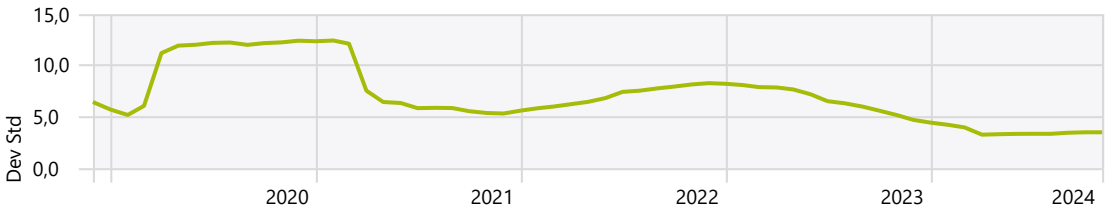
Rendimento Mensile



	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2024	0,58	1,23	1,21	-1,39	0,98	1,18	0,77	0,80	1,08	-1,11			5,41
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: 01/11/2023 to 31/10/2024

Standard Deviation	3,53
Rendimento	10,59
Indice di Sharpe	2,09
Indice di Sortino	2,61
Best Month %	2,56
Worst Month %	-1,39
Best Quarter %	3,05
Worst Quarter %	0,75

Statistiche 2 Anni

Orizzonte Temporale: 01/11/2022 to 31/10/2024

Standard Deviation	4,46
Rendimento annualizzato	6,91
Indice di Sharpe	0,88
Indice di Sortino	1,10
Best Month %	4,20
Worst Month %	-2,48
Best Quarter %	4,45
Worst Quarter %	-1,16

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

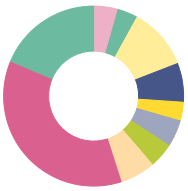
Asset Allocation

Data Portafoglio: 31/10/2024

	%
Global Flexible Bond - EUR Hedged	35,5
EUR Corporate Bond	18,0
Azionari Internazionali Large Cap Growth	13,6
Azionari Europa Large-Cap Growth	9,7
EUR Diversified Bond - Short Term	8,9
EUR High Yield Bond	6,1
Global Emerging Markets Equity	4,2
Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged	4,0
Totale	**100,0**

Equity Country - Top 10

Data Portafoglio: 31/10/2024



	%
China	4,4
Denmark	3,6
France	11,1
Germany	2,9
Netherlands	4,1
South Korea	3,4
Switzerland	4,8
Taiwan	4,5
United Kingdom	6,3
United States	36,3
Altro	18,7
Totale	**100,0**

Equity Investment Style

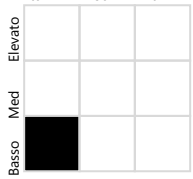
	Valore	Blend	Crescita
Large	8,9	37,3	45,7
Mid	1,0	2,6	4,5
Small	0,0	0,0	0,0

Market Cap Breakdown

Giant	49,99
Large	42,19
Mid	7,80
Small	0,01
Micro	0,00

Fixed Income Investment Style

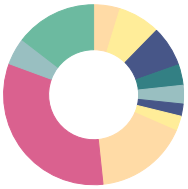
Morningstar Fixed Income Style Box™



Average Eff Maturity (Yrs)	8,84
Qualita' del Credito media	BB

Fixed Income Country - Top 10

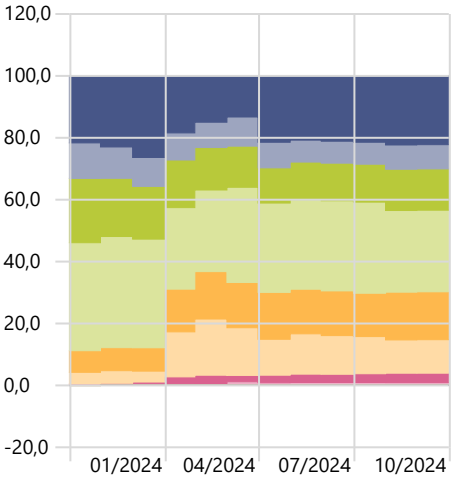
Data Portafoglio: 31/10/2024



	%
Canada	4,7
France	7,6
Germany	7,3
Italy	3,7
Japan	3,3
Netherlands	2,2
Spain	2,7
United Kingdom	16,8
United States	32,3
Other Countries	4,8
Altro	14,6
Totale	**100,0**

Qualità del credito

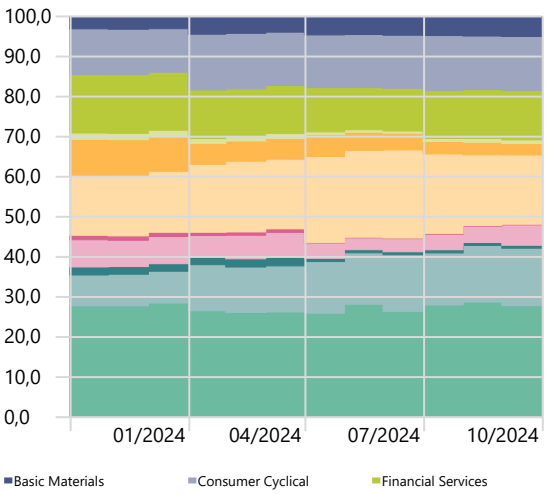
Time Period: 01/11/2023 to 31/10/2024



AAA · AA · A · BBB · BB · B · Below B · Not Rated

Settori Equity

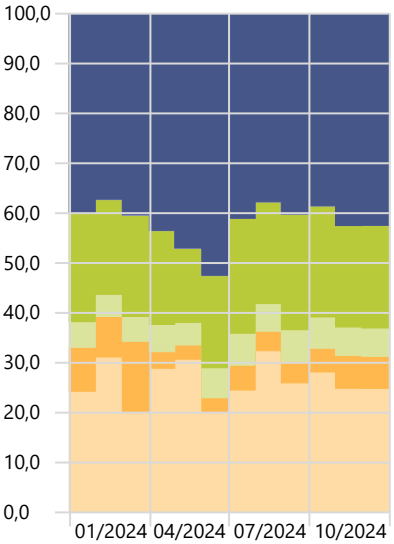
Time Period: 01/11/2023 to 31/10/2024



Basic Materials · Consumer Cyclical · Financial Services · Real Estate · Consumer Defensive · Healthcare · Utilities · Communication Services · Energy · Industrials · Technology

Settori Fixed Income

Time Period: 01/11/2023 to 31/10/2024



Government · Municipal · Corporate · Securitized · Cash & Equivalents · Derivative

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.

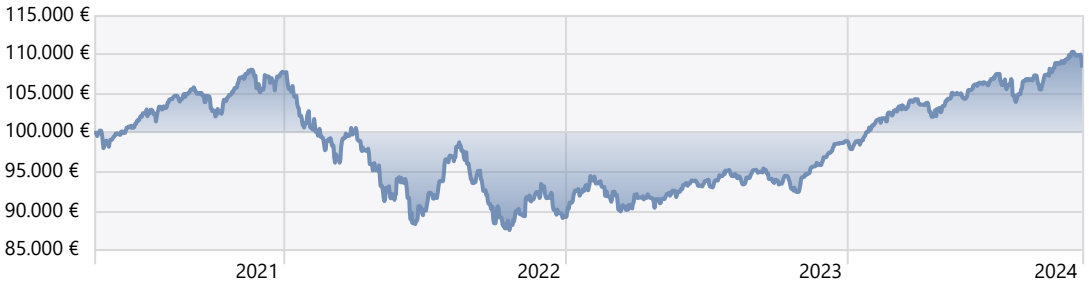
GamaLife MultInvest - Linea Bilanciata ESG

Informazioni Generali

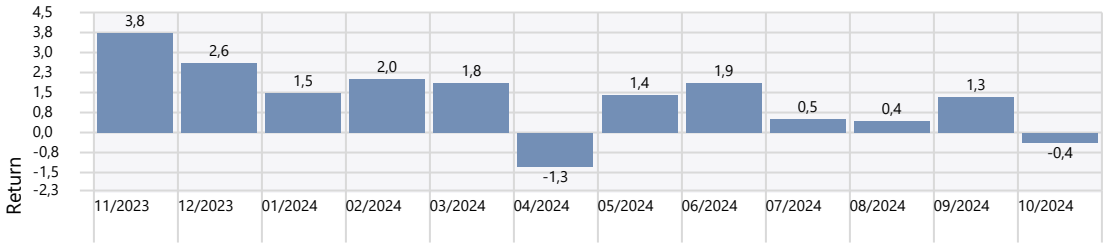
	Peso	Isin	Divisa	Lancio
Zurich Carbon Netrl Wld Eq ZI1 EURUnHAcc	20,95%	IE00BD9PL257	Euro	22/01/2019
BSF Sustainable FxIncStrats A2 EUR	19,42%	LU0438336264	Euro	30/09/2009
DWS Invest Corporate Green Bonds TFC	11,78%	LU1956017633	Euro	15/03/2019
JPM US Select Equity Plus C (acc) EUR	10,62%	LU1718419333	Euro	23/02/2018
Comgest Growth Europe EUR Acc	9,58%	IE0004766675	Euro	15/05/2000
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) TFC	7,80%	LU1663869268	Euro	05/12/2017
Nordea 1 - European HY Stars Bnd BI EUR	6,01%	LU1927799012	Euro	15/01/2019
Robeco Global SDG Credits IH € Cap	5,81%	LU1811861431	Euro	16/05/2018
Robeco Emerging Stars Equities D €	4,10%	LU0254836850	Euro	02/11/2006
Amundi Fds EM Blnd Bd A EUR C	3,94%	LU1161086159	Euro	10/07/2015

Total Return

Time Period: 30/04/2021 to 31/10/2024



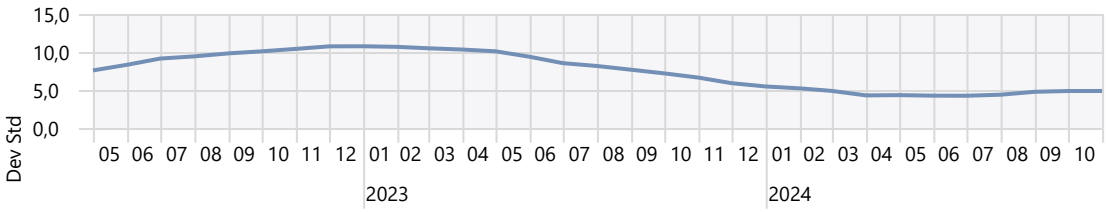
Rendimento Mensile



	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2024	1,47	2,01	1,84	-1,32	1,39	1,87	0,53	0,43	1,34	-0,40			9,50
2023	4,33	-1,74	0,65	-0,60	1,36	1,13	1,51	-0,08	-1,24	-1,18	3,77	2,64	10,84
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: 01/11/2023 to 31/10/2024

Standard Deviation	4,93
Rendimento	16,62
Indice di Sharpe	2,76
Indice di Sortino	3,40
Best Month %	3,77
Worst Month %	-1,32
Best Quarter %	5,41
Worst Quarter %	1,93

Statistiche 2 Anni

Orizzonte Temporale: 01/11/2022 to 31/10/2024

Standard Deviation	5,88
Rendimento annualizzato	9,58
Indice di Sharpe	1,18
Indice di Sortino	1,46
Best Month %	4,33
Worst Month %	-4,52
Best Quarter %	5,41
Worst Quarter %	0,17

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.

GamaLife MultInvest - Linea Bilanciata ESG

Asset Allocation

Data Portafoglio: 31/10/2024

	%
Azionari Internazionali Large Cap Blend	20,9
Global Flexible Bond - EUR Hedged	19,4
EUR Corporate Bond	11,8
US Large-Cap Blend Equity	10,6
Azionari Europa Large-Cap Growth	9,6
EUR Diversified Bond - Short Term	7,8
EUR High Yield Bond	6,0
Global Corporate Bond - EUR Hedged	5,8
Global Emerging Markets Equity	4,1
Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged	3,9
Totale	**100,0**

Equity Investment Style

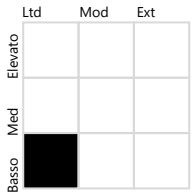
	Valore	Blend	Crescita
Large	13,8	33,1	36,5
Mid	3,0	8,3	5,0
Small	0,1	0,1	0,0

Market Cap Breakdown

Giant	45,62
Large	37,38
Mid	16,67
Small	0,33
Micro	0,00

Fixed Income Investment Style

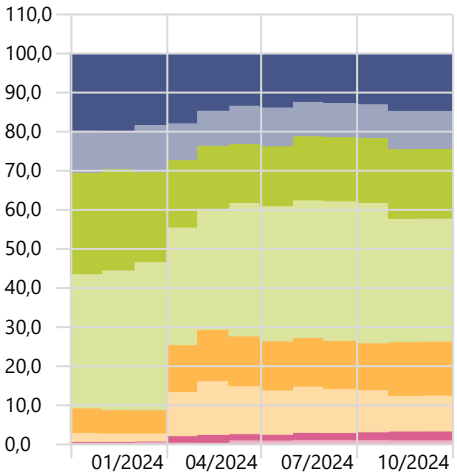
Morningstar Fixed Income Style Box™



Average Eff Maturity (Yrs)	7,94
Qualita' del Credito media	BB

Qualità del credito

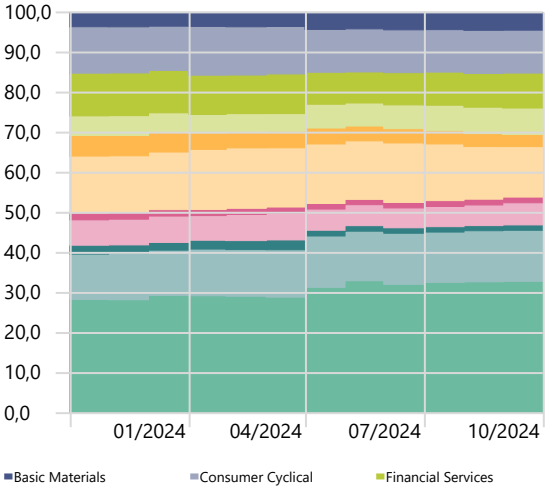
Time Period: 01/11/2023 to 31/10/2024



AAA · AA · A · BBB · BB · B · Below B · Not Rated

Settori Equity

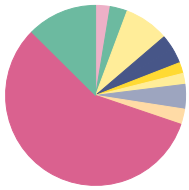
Time Period: 01/11/2023 to 31/10/2024



Basic Materials · Consumer Cyclical · Financial Services · Real Estate · Consumer Defensive · Healthcare · Utilities · Communication Services · Energy · Industrials · Technology

Equity Country - Top 10

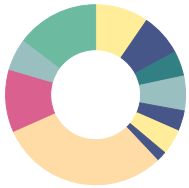
Data Portafoglio: 31/10/2024



	%
China	2,6
Denmark	3,1
France	8,0
Germany	2,5
Netherlands	2,8
South Korea	2,0
Spain	2,0
Switzerland	4,4
United Kingdom	2,8
United States	57,2
Altro	12,6
Totale	**100,0**

Fixed Income Country - Top 10

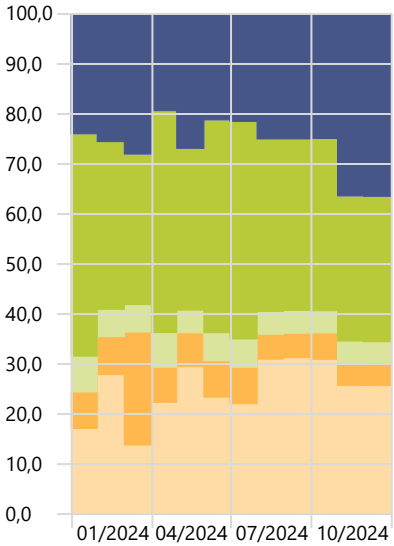
Data Portafoglio: 30/09/2024



	%
France	9,6
Germany	7,6
Italy	4,5
Japan	6,2
Netherlands	3,7
Spain	4,5
Sweden	1,9
United Kingdom	30,4
United States	11,2
Other Countries	5,8
Altro	14,7
Totale	**100,0**

Settori Fixed Income

Time Period: 01/11/2023 to 31/10/2024



Government · Municipal · Corporate · Securitized · Cash & Equivalents · Derivative

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.

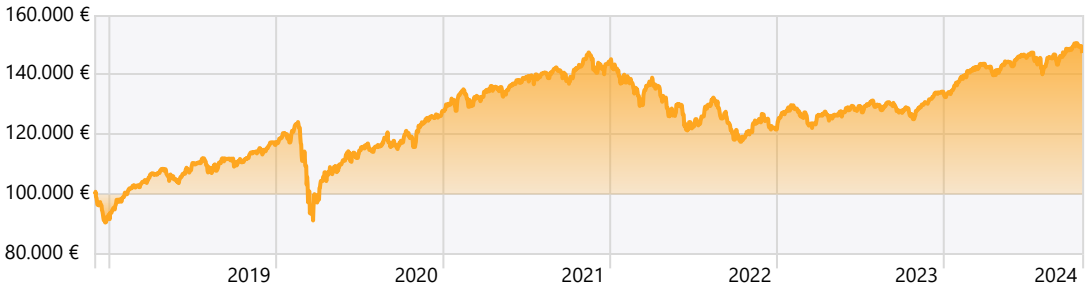
GamaLife MultInvest - Linea Swing

Informazioni Generali

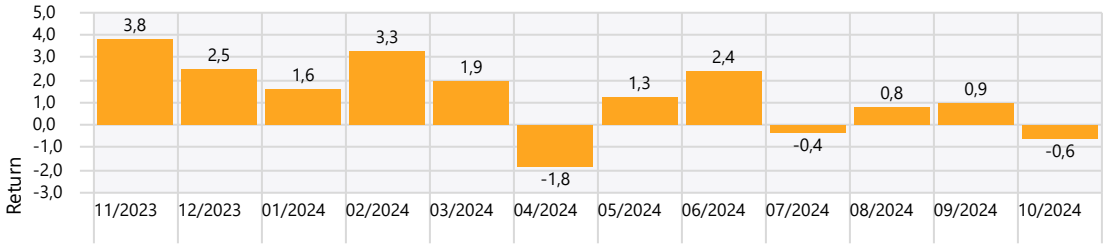
	Peso	Isin	Divisa	Lancio
CT (Lux) Global Focus ZE	22,57%	LU1433070429	Euro	07/07/2016
Comgest Growth Europe EUR Acc	17,24%	IE0004766675	Euro	15/05/2000
JPM US Select Equity Plus C (acc) EUR	13,80%	LU1718419333	Euro	23/02/2018
PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc	9,77%	IE00B1JC0H05	Euro	14/02/2007
Nordea 1 - European HY Stars Bnd BI EUR	8,02%	LU1927799012	Euro	15/01/2019
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) TFC	7,80%	LU1663869268	Euro	05/12/2017
Amundi Fds EM Blnd Bd A EUR C	5,91%	LU1161086159	Euro	10/07/2015
Robeco Emerging Stars Equities D €	5,13%	LU0254836850	Euro	02/11/2006
R-co Conviction Credit Euro C EUR	4,90%	FR0007008750	Euro	29/12/2000
BSF Sustainable FxIncStrats A2 EUR	4,86%	LU0438336264	Euro	30/09/2009

Total Return

Time Period: 30/11/2018 to 31/10/2024



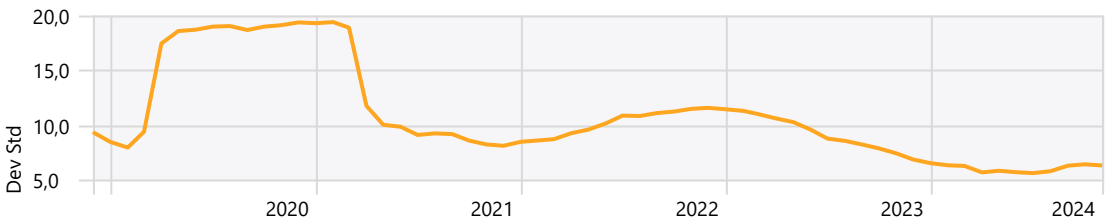
Rendimento Mensile



	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2024	1,56	3,29	1,94	-1,83	1,28	2,38	-0,40	0,77	0,94	-0,62			9,59
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: 01/11/2023 to 31/10/2024

Standard Deviation	6,37
Rendimento	16,60
Indice di Sharpe	2,17
Indice di Sortino	2,59
Best Month %	3,84
Worst Month %	-1,83
Best Quarter %	6,94
Worst Quarter %	1,31

Statistiche 2 Anni

Orizzonte Temporale: 01/11/2022 to 31/10/2024

Standard Deviation	6,95
Rendimento annualizzato	10,29
Indice di Sharpe	1,12
Indice di Sortino	1,35
Best Month %	5,34
Worst Month %	-4,08
Best Quarter %	6,94
Worst Quarter %	-1,41

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

Data Portafoglio: 31/10/2024

	%
Azionari Internazionali Large Cap Growth	22,6
Azionari Europa Large-Cap Growth	17,2
Global Flexible Bond - EUR Hedged	14,6
US Large-Cap Blend Equity	13,8
EUR High Yield Bond	8,0
EUR Diversified Bond - Short Term	7,8
Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged	5,9
Global Emerging Markets Equity	5,1
EUR Corporate Bond	4,9
Totale	**100,0**

Equity Investment Style

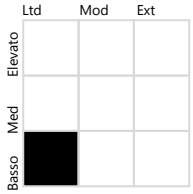
	Valore	Blend	Crescita
Large	11,2	35,3	42,4
Mid	1,4	4,4	5,0
Small	0,1	0,1	0,1

Market Cap Breakdown

Giant	48,70
Large	40,21
Mid	10,86
Small	0,23
Micro	0,00

Fixed Income Investment Style

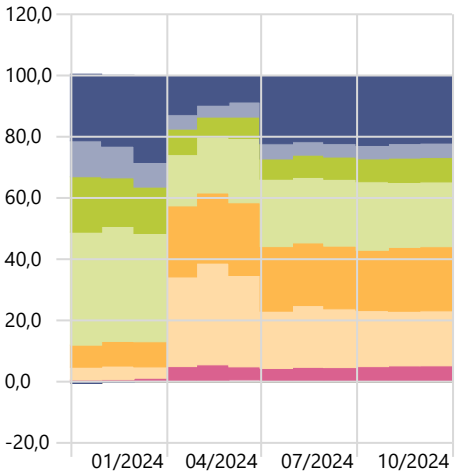
Morningstar Fixed Income Style Box™



Average Eff Maturity (Yrs)	8,84
Qualita' del Credito media	BB

Qualità del credito

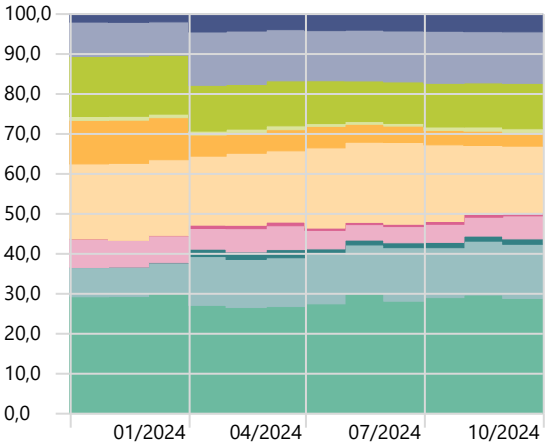
Time Period: 01/11/2023 to 31/10/2024



AAA · AA · A · BBB · BB · B · Below B · Not Rated

Settori Equity

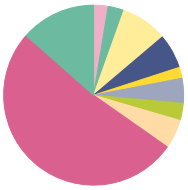
Time Period: 01/11/2023 to 31/10/2024



Basic Materials · Consumer Cyclical · Financial Services · Real Estate · Consumer Defensive · Healthcare · Utilities · Communication Services · Energy · Industrials · Technology

Equity Country - Top 10

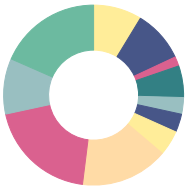
Data Portafoglio: 30/09/2024



	%
China	2,6
Denmark	2,9
France	8,3
Germany	2,2
Netherlands	4,0
South Korea	2,0
Switzerland	4,5
Taiwan	3,1
United Kingdom	5,2
United States	51,8
Altro	13,5
Totale	**100,0**

Fixed Income Country - Top 10

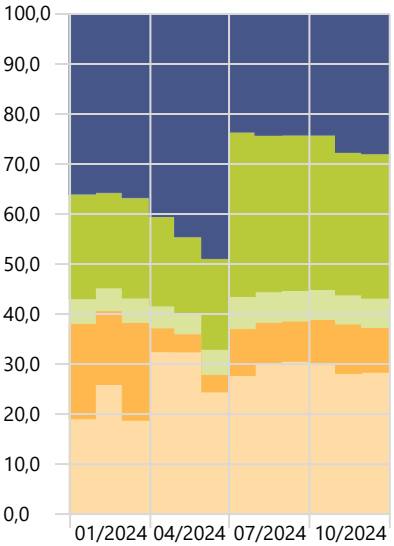
Data Portafoglio: 30/09/2024



	%
France	8,7
Germany	9,3
Ireland	1,7
Italy	5,7
Japan	3,0
Netherlands	3,3
Spain	4,5
United Kingdom	15,8
United States	19,6
Other Countries	10,0
Altro	18,4
Totale	**100,0**

Settori Fixed Income

Time Period: 01/11/2023 to 31/10/2024



Government · Municipal · Corporate · Securitized · Cash & Equivalents · Derivative

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.