

Valori Responsabili Azionario

TITOLI DI STATO

Titolo	Peso	Rating	Duration
BUND 5,375% 04/01/2010	4,23%		0,263
—	—	—	—
—	—	—	—
Totale Titoli Stato	4,23%		

AZIONI

Titolo	Peso	Paese
STOREBRAND	1,84	Norvegia
YARA INTERNATIONAL	2,41	Norvegia
CISCO SYSTEMS INC (CSCO UQ)	1,75	U.S.A.
DELL INC (DELL UQ)	3,94	U.S.A.
INTEL CORP (INTC UQ)	1,83	U.S.A.
VOESTALPINE	2,55	Austria
AGFA GEVAERT	1,8	Belgio
NOKIA	3,23	Finlandia
AIR FRANCE	3,99	Francia
CARREFOUR	0,87	Francia
FRANCE TELECOM SA (FTE FP)	2,63	Francia
LAFARGE	2,01	Francia
LAGARDERE	4,35	Francia
PEUGEOT CITROEN	3,68	Francia
VALEO	0,97	Francia
VEOLIA ENVIRONMENT	1,79	Francia
BAYER.MOTOREN WERC.	2,44	Germania
DEUTSCHE TELEKOM (DTE GY)	3,37	Germania
K+S	1,86	Germania
RHOEN-KLINIKUM AG (RHK GY)	2,51	Germania
CRH	1,56	Irlanda
INDESIT COMPANY	2,46	Italia
KONINKLIJKE AHOLD	2,18	Paesi Bassi
STMICROELECTRONICS	3,72	Paesi Bassi
ASTRAZENECA PLC (AZN LN)	0,99	Gran Bretagna
BARRATT DEV.	1,62	Gran Bretagna
BG GROUP	2,1	Gran Bretagna
BOVIS HOME GROUP	6,16	Gran Bretagna
DSG INTERNATIONAL	4	Gran Bretagna

HOME RETAIL GROUP	3,11	Gran Bretagna
LAND SECURITIES	3,3	Gran Bretagna
REED ELSEVIER PLC (REL LN)	2,31	Gran Bretagna
SAINSBURY (J) PLC (SBRY LN)	2,29	Gran Bretagna
TESCO PLC (TSCO LN)	1,51	Gran Bretagna
WPP PLC (WPP LN)	2,24	Gran Bretagna
TOMKINS	1,7	Gran Bretagna
ASTELLAS PHARMA(4503 JP)	1,16	Giappone
DENSO CORP.(6902 JP)	0,81	Giappone
MITSUBISHI ESTATE CO.(8802 JP)	0,78	Giappone
SONY CORP (6758 JP)	0,65	Giappone
TOYOTA MOTOR CORP. (7203 JT)	0,85	Giappone
Totale Titoli Stato	4,23	-
Totale Azioni	95,32	-
Totale Liquidità	0,48	-
Totale	100	-

COMPOSIZIONE GEOGRAFICA DEI TITOLI AZIONARI

Area geografica	Peso
America	7,52
Area Euro	47,97
Europa non-Euro	35,55
Asia e Pacifico	4,25
Totale	95,29

COMPOSIZIONE SETTORIALE DEI TITOLI AZIONARI

Settore	Peso
Beni Voluttuari	24,76
Beni di Prima Necessità	8,52
Energia	0,34
Finanza	5,44
Salute	10,01
Industria	5,95
Informatica	14,85
Materiali	12,16
Servizi di Telecomunicazione	9,10
Servizi Pubblica Utilità	2,59
Liquidità	6,28
Totale	100,00

Patrimonio del Fondo: 12.447.506,85 €

Duration media del Portafoglio: 0,26 mesi

Dati aggiornati al 30 Settembre 2009

