

NUOVI PRODOTTI FINANZIARI

I suoi migliori concorrenti

Performance a 36 mesi al 25 aprile 2002

Bipielle Fondicri Roma Caput Mundi	+21,
Gestiele Obbligazionario 20	+17,
Nordfondo Etico	+8,

e tecniche

mulazione dei
zionari misti
ni; Livello di
2 aprile 2002

vestimenti

valentemente
zionari, sono
el patrimonio
a una politica
ell'analisi dei
o sia a livello
gazionaria del
tterizzata da
ngoli paesi ed
ro-economica,
ive di crescita
aseguente dei
el portafoglio
è orientata su
he presentino
ili non ciclica;
si propone di
n Emu + 10%
10% Mts Bot.

Nextam partners obbligazionario misto

Nextam partners sgr, la società di gestione fondata da Nicola Ricolfi, Carlo Gentili e Alessandro Micahelles, ex dirigenti di Euromobiliare sgr, ha lanciato all'inizio di aprile sette fondi comuni. Quattro sono di tipo azionario, Nextam partners azionario internazionale, Azionario America, Azionario Europa e Azionario Italia, cui si aggiunge un prodotto bilanciato, un obbligazionario misto e Nextam partners liquidità. Il fondo Nextam partners bilanciato opera su tutti i mercati internazionali, con una componente aziona-

ria che può oscillare tra il 30 e il 70% del patrimonio; il benchmark di questo fondo è costituito per il 35% dall'indice Comit performance e per il 15% dall'indice Morgan Stanley World daily total return, per il 35% dall'indice Mts Generale e per il 15% dall'indice JP Morgan Global. Per la quota in azioni sono usati come componenti del benchmark indici come il Morgan Stanley total return o il Comit performance, che includono anche i dividendi. Solo Nextam partners America adotta l'indice S&P500. Le commissioni di sottoscri-

zione sono previste per tutti i fondi, nell'ipotesi di sottoscrizione per il tramite di altri soggetti collocatori e con l'eccezione di obbligazionario misto e liquidità, nella misura massima del 3%, percentuale che la sgr retrocede integralmente al soggetto collocatore. Previsti diritti fissi di 5 € per sottoscrizione, di 1 € per ogni versamento rateale e per ogni rimborso e di 10 € per ogni switch. Le commissioni annue di gestione sono pari all'1,8% per i fondi azionari, 1,5% per il bilanciato e 0,5% per il fondo liquidità. La commissione di incentivo è pari al 20% della overperformance sul benchmark netto ma non si applica al fondo liquidità.