



Portafoglio Allegro

30 Settembre 2025

Portafoglio Allegro: indipendenza e metodo al servizio del Suo patrimonio



Da oltre 18 anni il team indipendente di 81 Società di Consulenza Finanziaria, primo Family Office nato a Vicenza, opera in architettura aperta, selezionando i migliori strumenti finanziari disponibili sui mercati globali senza accordi commerciali né condizionamenti.

Allegro, il portafoglio costruito 12 anni fa, ha i suoi punti di forza nell'ottimo rapporto rendimento/rischio, nell'analisi proprietaria, nei ribilanciamenti solo quando necessari, nel controllo rigoroso del rischio e nella trasparenza su costi e scelte d'investimento.

Obiettivo: far crescere il patrimonio nel tempo con una gestione coerente e priva di conflitti di interesse.

Il Portafoglio Allegro



Diversificazione intelligente, disciplina nel tempo

1

Allegro è pensato per chi desidera far crescere il proprio capitale nel tempo attraverso una diversificazione globale ed un controllo disciplinato del rischio. Nella sua storia ha dimostrato di saper affrontare con coerenza i diversi cicli di mercato, offrendo storicamente risultati positivi che confermano la solidità e l'attrattività della sua strategia.

2

Il track record pluriennale dimostra come questo approccio abbia saputo generare risultati solidi nel tempo, offrendo un percorso di investimento chiaro e interessante.

3

Costruito con l'obiettivo della crescita del capitale con equilibrio lungo i diversi cicli di mercato, grazie a diversificazione mirata e monitoraggio continuo.

4

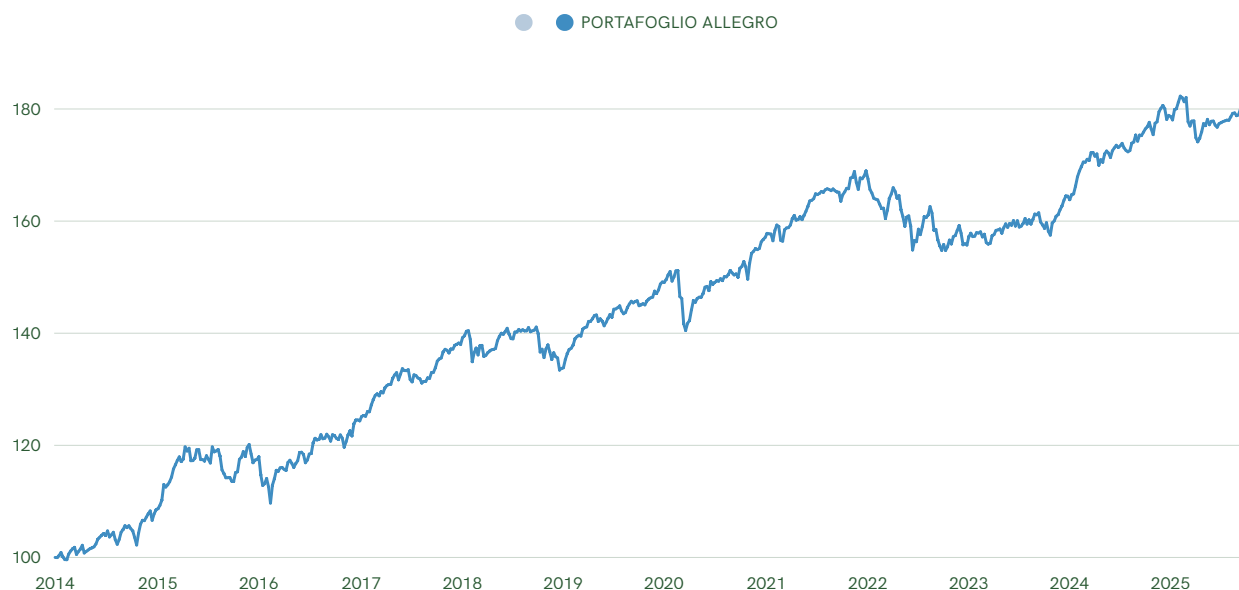
Massima attenzione ai costi: si prediligono le classi istituzionali e si selezionano non solo fondi, ma soprattutto ETF, obbligazioni ed altri strumenti finanziari, così da costruire portafogli efficienti e trasparenti, in cui ogni scelta punta a massimizzare il valore per l'investitore.

5

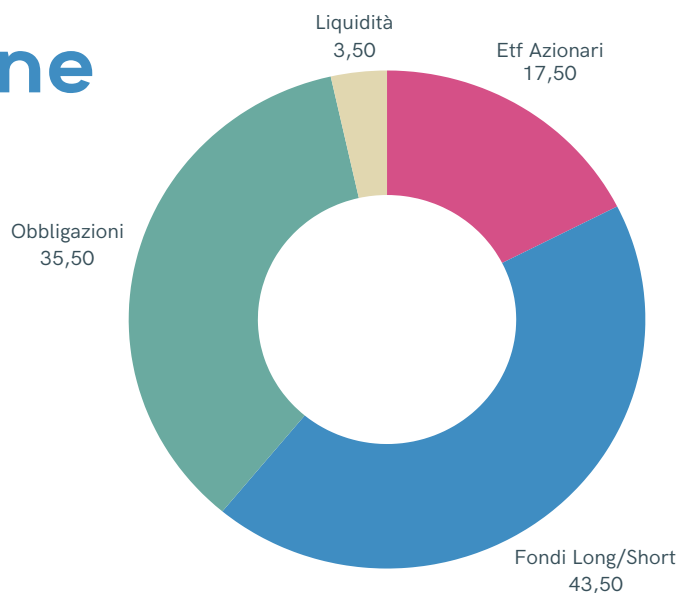
Disciplina sul rischio: monitoraggio costante per mantenere l'equilibrio tra stabilità e crescita del capitale.

Portafoglio Allegro Overview

Rendimento TWRR dall'inizio	Rendimento medio annuo	Volatilità	Sharpe
80,83 %	6,87 %	4,99 %	0,91

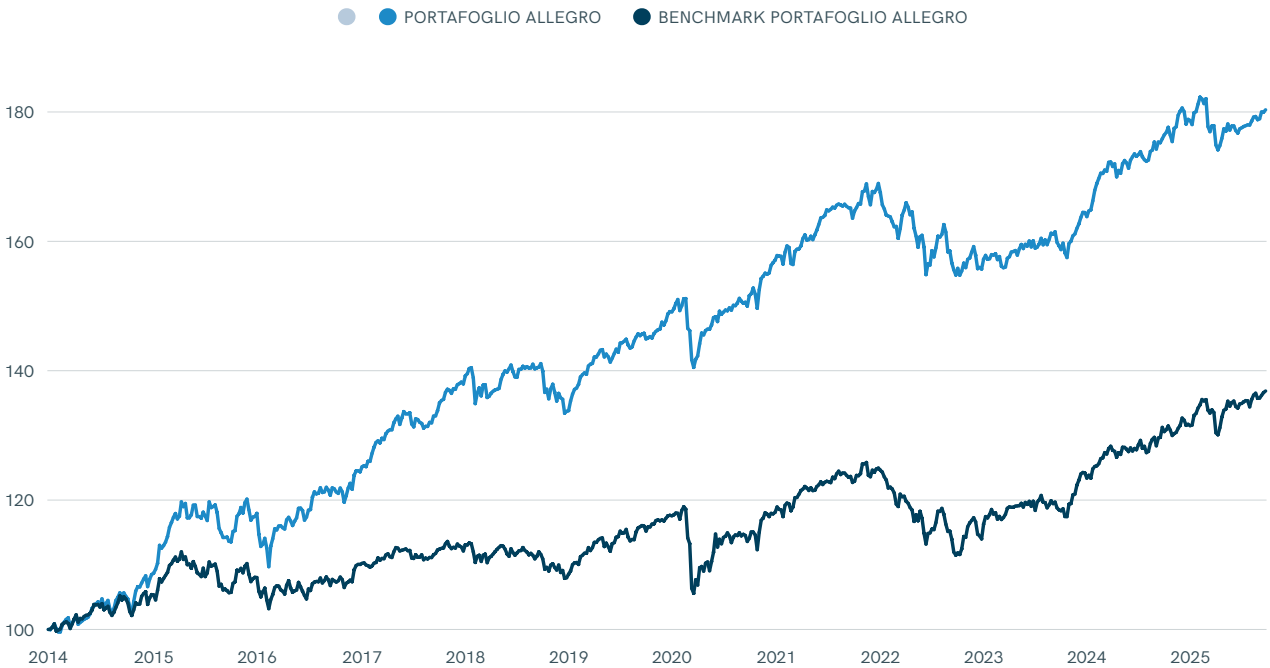


Composizione



Portafoglio Allegro

Statistiche



Performance in % (TWRR)

PERIODO	RENDIMENTO	BENCHMARK*
Anno 2025	1,47 %	4,16 %
Anno 2024	8,39 %	6,05 %
Anno 2023	5,61 %	8,87 %
Anno 2022	-7,83 %	-8,57 %
Anno 2021	7,55 %	5,83 %
Anno 2020	5,49 %	0,84 %
Anno 2019	11,18 %	8,33 %
Anno 2018	-2,92 %	-3,57 %
Anno 2017	10,93 %	1,91 %
Anno 2016	5,45 %	1,70 %
Anno 2015	8,52 %	2,75 %
Anno 2014	8,68 %	5,23 %

Dati statistici Portafoglio Allegro

PERIODO	RENDIMENTO	VOLATILITÀ	SHARPE
Dalla partenza	80,83 %	4,99 %	0,91

Dati statistici Benchmark

PERIODO	RENDIMENTO	VOLATILITÀ	SHARPE
Dalla partenza	37,29 %	4,95 %	0,44

***Composizione del Benchmark:** Indice Azionario Mondiale 10%,
Indice Azionario Europeo 20%, Indice Obbligazionario Area Euro
Governativo 1-3 anni 35%, Indice Obbligazionario Area Euro
Governativo 5-7 anni 25%, Liquidità 10%

Glossario

Sharpe

Indica con quanti punti di rendimento viene remunerato un punto di rischio. L'indice è pari al rapporto tra rendimento e rischio: cresce al crescere del rendimento e al diminuire del rischio. Attraverso l'indice di Sharpe è possibile confrontare e classificare investimenti anche con benchmark (mercati di riferimento) diversi.

TWRR Time Weighted Rate of Return

È un metodo di calcolo dei rendimenti utilizzabile per misurare esclusivamente la capacità del gestore di remunerare il capitale a disposizione. Indica il rendimento di un portafoglio di investimento calcolato sterilizzando l'effetto distorsivo dei flussi di investimento (conferimenti) e disinvestimento (riscatti).

Volatilità

La volatilità misura, attraverso la deviazione standard, la variabilità dei rendimenti di un prodotto finanziario

Profili di rischio e rendimento

L'indicatore misura il rischio di oscillazioni del portafoglio sulla base della volatilità degli ultimi 5 anni. I sette profili di rischio differiscono tra loro rispecchiando la diversa propensione al rischio. Profili con basso livello di rischio (da 1 a 3), seguendo le normali regole di rapporto tra rendimento e rischio, vengono associati a rendimenti bassi ma stabili. I profili più alti (da 5 a 7), invece, sono caratterizzati da rendimenti più incerti ma potenzialmente più elevati.

BANDE DI RISCHIO		
Volatilità Min %	Volatilità Max %	Profilo di rischio
0	< 0,5	1
0,5	< 2	2
2	< 5	3
5	< 10	4
10	< 15	5
15	25	6
25	> 25	7

Avvertenza legale

Si prega di leggere attentamente le condizioni di utilizzo e le note legali.

Natura delle informazioni, dei dati e delle opinioni riportate

Le informazioni, i dati e le opinioni riportati all'interno del presente report rivestono esclusivamente carattere informativo; non costituiscono, pertanto, un parere legale, fiscale o finanziario, un'offerta al pubblico, una raccomandazione personalizzata, una consulenza all'investimento, un invito o un segnale ad acquistare o vendere strumenti finanziari, né devono intendersi quali indicazioni per la gestione diretta o indiretta del capitale proprio o di terzi.

Alcune delle informazioni contenute all'interno del presente report sono qualificabili come "comunicazioni di marketing" ai sensi dell'articolo 24 della Direttiva UE 2014/65.

Invito a consultare la documentazione contrattuale

Il presente report non deve intendersi sostitutivo della documentazione pre-contrattuale o contrattuale relativa ai servizi offerti da 81 Family Office Società di Consulenza Finanziaria S.r.l. ("81 SCF" o la "Società") e al portafoglio preso in esame al suo interno (il "Portafoglio"). Prima di concludere ogni contratto con 81 SCF in relazione ai servizi offerti, si invita a verificare le condizioni contrattuali applicabili e a leggere attentamente ogni altro documento che la Società è tenuta anticipatamente a fornire in conformità con la normativa vigente, nonché ad informarsi in merito alle caratteristiche del Portafoglio nonché ai rischi e ai costi connessi. Il Portafoglio, peraltro, potrebbe non essere adatto per ciascun investitore e ogni raccomandazione di investimento da parte della Società deve intendersi subordinata ad una preliminare valutazione di adeguatezza, rispetto a ciascun investitore.

Performance

I rendimenti passati del Portafoglio indicati nel presente report non sono indicativi di quelli futuri ed il valore del Portafoglio può essere soggetto a fluttuazioni, in dipendenza dell'andamento dei titoli sottostanti. Le variazioni dei tassi di cambio delle valute straniere possono altresì incrementare o diminuire il valore dei titoli ricompresi nel Portafoglio.

La performance del portafoglio, come sopra indicata, deve peraltro intendersi al lordo delle commissioni di consulenza e delle tasse e al netto del costo degli strumenti.

Garanzie ed esonero da responsabilità

La Società non si assume alcuna responsabilità con riferimento all'esattezza, all'accuratezza ed alla completezza dei dati e delle informazioni riportate nel presente report; inoltre, tutte le informazioni contrassegnate con una data sono riferibili esclusivamente a tale data. Tutte le composizioni ed indicazioni sono elaborate in completa autonomia ed indipendenza e sono finalizzate ad offrire spunti meramente informativi.

Proprietà intellettuale

Tutte le informazioni e i materiali contenuti nel presente report sono protetti da copyright e di proprietà di 81 SCF e non potranno essere utilizzati da terzi senza il consenso della stessa.

Contatti

Maggiori dettagli, con riferimento ai servizi offerti da 81 SCF e al Portafoglio, possono essere richiesti all'indirizzo mail: info@81scf.com.

Vuole capire come Allegro si adatterebbe al Suo profilo?

Richieda una simulazione personalizzata e la scheda metodologica.

Il nostro team di consulenti sarà lieto di aiutarla a comprendere se il Portafoglio Allegro è adatto ai Suoi obiettivi.



+39 0444 546662



www.81scf.com



info@81scf.com



81 SCF Family Office



**Palazzo Piovene - Leoni
Contrà San Faustino, 17 - 36100 Vicenza**

