81 FAMILY OFFICE
SOCIETA' DI CONSULENZA FINANZIARIA

Portafoglio Allegro
31 Luglio 2026

Portafoglio Allegro: indipendenza e metodo al servizio del suo Patrimonio

Da oltre 19 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, coniuga un ottimo rapporto rendimento/rischio con un'analisi proprietaria rigorosa, ribilanciamenti effettuati solo quando necessari e una trasparenza totale 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 e 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 una diversificazione mirata e a un 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

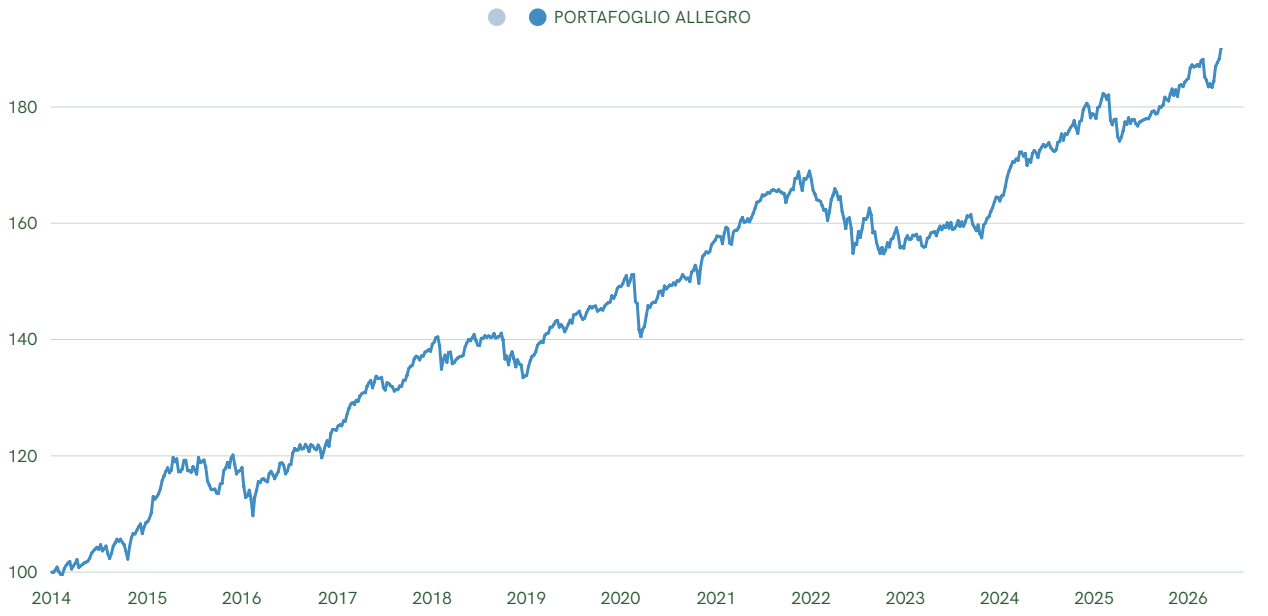
Disciplina sul rischio: monitoraggio costante per mantenere l'equilibrio tra stabilità e crescita del capitale.

81 FAMILY OFFICE
SOCIETA' DI CONSULENZA FINANZIARIA

Portafoglio Allegro

Overview

Rendimento TWRR dall'inizio	Rendimento medio annuo aritmetico	Volatilità	Sharpe
94,96 %	7,54 %	5,02 %	0,95

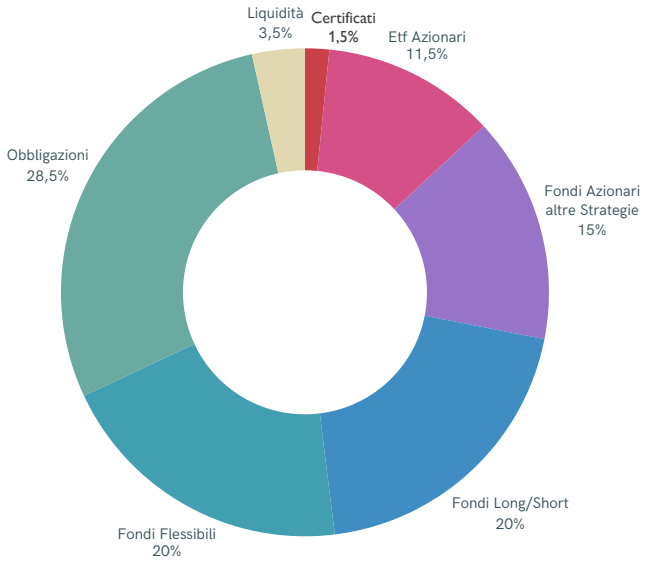


< Rischio basso

Rischio alto >

Valutazione del rischio

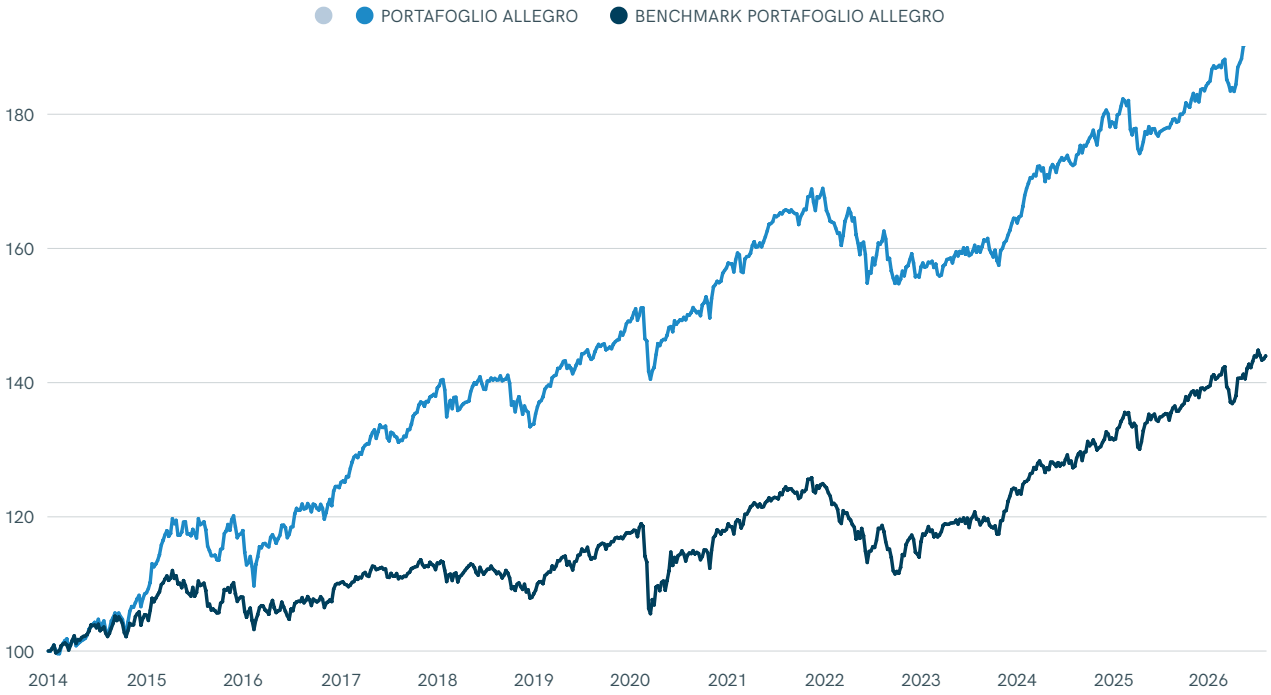
Composizione



81 FAMILY OFFICE
SOCIETA' DI CONSULENZA FINANZIARIA

Portafoglio Allegro

Statistiche



Performance in % (TWRR)

PERIODO	RENDIMENTO	BENCHMARK*
Da inizio anno	5,40 %	3,19 %
Anno 2025	3,77 %	5,75 %
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	94,96 %	5,02 %	0,95

Dati statistici Benchmark

PERIODO	RENDIMENTO	VOLATILITÀ	SHARPE
Dalla partenza	43,90 %	4,97 %	0,46

***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	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 e 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.

81 FAMILY OFFICE
SOCIETA' DI CONSULENZA FINANZIARIA

Allegro. Una strategia pensata per proteggere e far crescere il suo Patrimonio nel tempo.

Contatti

Scopra come una gestione coerente, trasparente e indipendente può fare la differenza.

I nostri Consulenti La affiancheranno in un percorso su misura, con chiarezza, competenza e senza conflitti d'interesse.

+39 0444 546662

www.81scf.com

info@81scf.com

81 SCF Family Office

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

81 Società di Consulenza Finanziaria Family Office Srl
Sede legale: Palazzo Piovene - Leoni; Contrà San Faustino, 17 - 36100 Vicenza; C.F. e num. iscr. Reg. imp. di Vicenza 03341580243
Iscritta all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari con delibera dell'Organismo (OCF) n. 1132 del 27 giugno 2019
Partita IVA 03341580243 - REA: 317711 - Cap. Soc. € 30.000,00 i.v.