

Fonditalia Dynamic New Allocation T

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

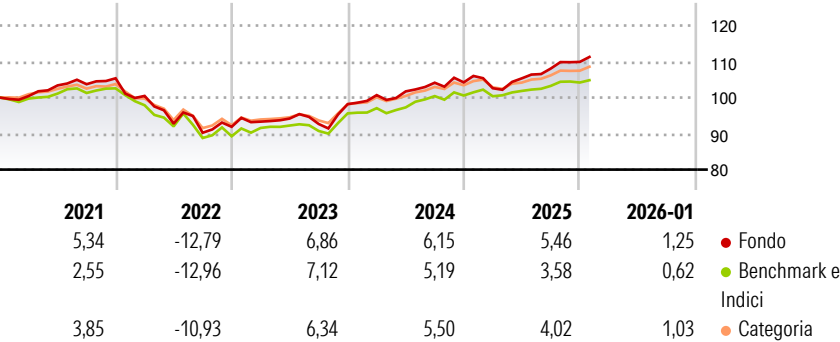
Il fondo si pone come obiettivo d'investimento il raggiungimento di un rendimento positivo in termini assoluti, variando in modo dinamico l'esposizione alle componenti obbligazionarie, senza vincoli di scadenza, e azionarie di tutto il mondo. Gli strumenti finanziari possono essere emessi da emittenti residenti in qualsiasi nazione, ivi comprese quelle caratterizzate da "economie "emergenti" o in "via di sviluppo". Il compartimento può investire in attività finanziarie denominate in qualsiasi valuta. Temporaneamente ed in base alle condizioni di mercato, il compartimento potrà essere interamente in azioni od in obbligazioni o in strumenti derivati senza modificare il livello di rischio del compartimento.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,74 | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta | 1,15 | 3Y Std Dev | 4,96 |
| 3Y R-Squared | 80,84 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,44 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,24 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

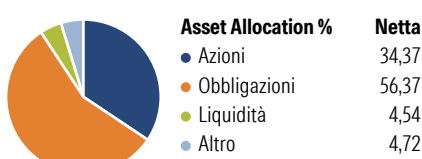
Rendimenti



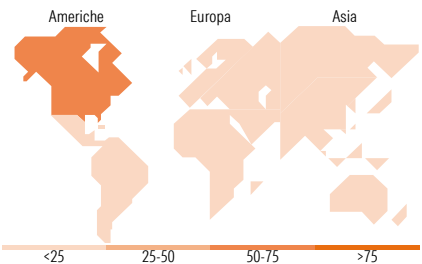
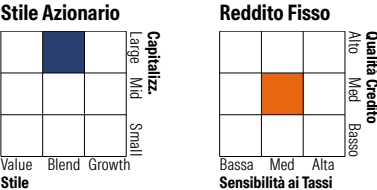
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,60 | 1,01 | 1,89 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,07 | 2,92 | 4,27 | 2025 | -1,56 | 2,67 | 2,59 | 1,72 |
| 1-Anno | 5,33 | 3,26 | 3,93 | 2024 | 2,55 | 1,03 | 2,37 | 0,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,66 | 4,90 | 5,35 | 2023 | 1,57 | 0,92 | -1,60 | 5,94 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,96 | 1,01 | 1,80 | 2022 | -4,64 | -7,68 | -2,71 | 1,82 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,09 | 2,24 | 2,45 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| iShares Global Aggt Bd ESG... | — | 11,28 |
| iShares MSCI USA Scrn ETF... | — | 9,63 |
| iShares € Govt Bond Climate... | — | 6,85 |
| iShares MSCI EM IMI Scrn ETF... | — | 5,19 |
| BlackRock Advantage World Eq... | — | 4,91 |
| iShares \$ Treasury Bd 1-3yr... | — | 4,56 |
| iShares \$ Corp Bd ESG SRL... | — | 4,47 |
| BGF ESG Emerging Markets... | — | 4,18 |
| BSF ESG Fixed Income... | — | 4,12 |
| BGF Fixed Income Global Opps... | — | 3,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 58,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|----------------------------|--|-------|
| Ciclico | | 32,40 |
| Sensibile | | 53,91 |
| Difensivo | | 13,68 |

| Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|
| Governativo | | 58,01 |
| Societario | | 28,13 |
| Cartolarizzazioni | | 7,12 |
| Enti Locali | | 0,13 |
| Liquidità ed equivalenti | | 6,27 |
| Derivati | | 0,34 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------------|
| America | | 70,47 |
| Stati Uniti | | 68,19 |
| Canada | | 1,17 |
| America Latina e Centrale | | 1,11 |
| Europa | | 11,94 |
| Regno Unito | | 3,15 |
| Europa Occidentale - Euro | | 5,71 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 1,36 |
| Europa dell'Est | | 0,30 |
| Africa | | 0,55 |
| Medio Oriente | | 0,88 |
| Asia | | 17,59 |
| Giappone | | 4,08 |
| Australasia | | 1,46 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 5,51 |
| Asia - Emergente | | 6,54 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 50,67 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 EUR |
| Telefono | - | (09/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| Web | www.fideuramgestions.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/10/2008 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,99% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 19/09/2005 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0388709718 | | |

Fonditalia Dynamic New Allocation T

| | |
|---|-----------|
| NAV <small>(09/02/2026)</small> | EUR 11,68 |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small> | 99,82 EUR |