Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset T

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

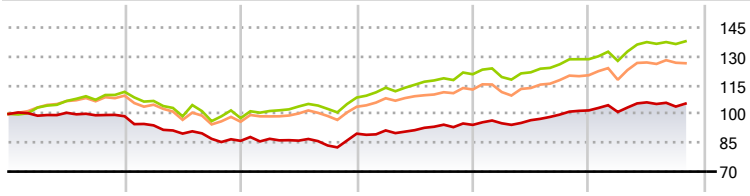
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si pone come obiettivo d'investimento il raggiungimento di un rendimento positivo in termini assoluti, mediante l'investimento in azioni, obbligazioni di emittenti governativi e non governativi, obbligazioni convertibili, obbligazioni strutturate, strumenti del mercato monetario negoziati sui principali mercati regolamentati di tutto il mondo, depositi presso istituzioni creditizie e parti di organismi di investimento collettivo. Il compartimento potrà investire in titoli di debito emessi da Paesi in via di sviluppo o in titoli di debito emessi da società aventi rating "investment grade" e inferiore. Il fondo potrà inoltre investire in strumenti derivati. Normalmente la componente azionaria sarà tendenzialmente pari al 20%...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,17	-12,97	4,34	5,11	7,97	3,49
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,37
3Y R-Squared	79,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,11	-0,86	-1,76
6-Mesi	1,38	2,18	1,80
1-Anno	3,95	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	7,81	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	1,04	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	1,54	5,80	4,48

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,79	4,94	-2,06	-
2025	0,86	1,69	3,01	2,19
2024	1,87	0,15	3,11	-0,08
2023	1,23	-1,10	-2,93	7,36
2022	-4,82	-4,55	-3,03	-1,20

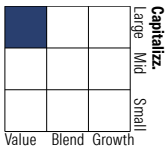
Portafoglio 30/09/2026



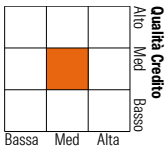
Asset Allocation %	Netta
Azioni	24,32
Obbligazioni	142,56
Liquidità	-65,29
Altro	-1,59

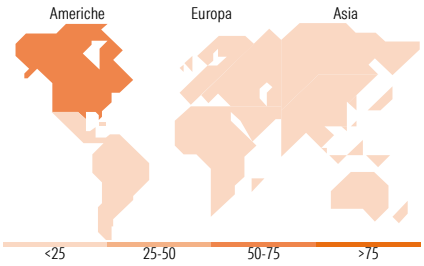
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
PIMCO GIS Income Instl EURH...	—	18,90
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl...	—	11,99
PIMCO GIS Euro Credit Instl...	—	9,06
PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH...	—	9,02
PIMCO GIS Mortg Opps Instl...	—	9,01
PIMCO GIS Credit Opps Bd...	—	7,98
PIMCO GIS StocksPLUS Instl...	—	5,12
PIMCO GIS Strategic Inc...	—	3,98
PIMCO GIS Euro Short-Term...	—	2,03
PIMCO TRENDS Mgd Futs Stgy...	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		244
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,68
Sensibile	55,56
Difensivo	17,75

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	52,70
Societario	39,13
Cartolarizzazioni	64,39
Enti Locali	0,06
Liquidità ed equivalenti	-84,15
Derivati	27,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,69**
Stati Uniti	69,00
Canada	1,50
America Latina e Centrale	1,18
Europa	**15,03**
Regno Unito	2,75
Europa Occidentale - Euro	6,80
Europa Occidentale - Non Euro	4,14
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,44
Medio Oriente	0,65
Asia	**13,28**
Giappone	3,40
Australasia	0,80
Asia - Paesi Sviluppati	6,23
Asia - Emergente	2,86

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	87,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	12/04/2001	ISIN	LU0388709478		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset T

NAV (05/11/2026)	EUR 9,32
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	200,86 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.