### **Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset T**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

 $\textbf{Morningstar Rating}^{\text{\tiny{TM}}}$ 

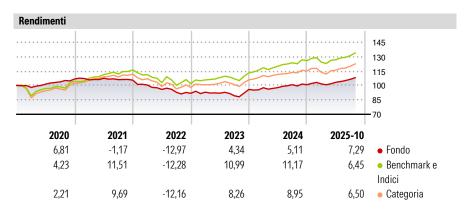
\*\*

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **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%...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,42	3Y Sharpe Ratio	0,52		
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	5,62		
3Y R-Squared	68,52	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,95	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	6,67	6,08	6,44	2025	0,86	1,69	3,01	-
1-Anno	7,17	5,68	5,63	2024	1,87	0,15	3,11	-0,08
3-Anni Ann.ti	5,31	8,05	7,13	2023	1,23	-1,10	-2,93	7,36
5-Anni Ann.ti	0,63	5,42	4,52	2022	-4,82	-4,55	-3,03	-1,20
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	0,89	4,94	3,38	2021	-0,89	1,52	-1,29	-0,50

#### Portafoglio 31/10/2025



# Morningstar Style Box® Stile Azionario Capitaliz Sma

Blend Growth

Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
PIMCO GIS Income Instl EURH	— 19,	00
PIMCO GIS Euro Credit Instl	- 11,	00
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl	— 10,	99
PIMCO GIS Mortg Opps Instl	- 9,	99
PIMCO GIS Credit Opps Bd	- 7,	01
PIMCO GIS GIb Bd Instl EURH	- 7,	00
StocksPLUS™ InstI EURH Acc	- 5,	13
PIMCO GIS Strategic Inc	- 4,	00
PIMCO GIS Capital Scs Ins	- 3,	00
PIMCO GIS Euro Short-Term	- 2,	00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	79,	13
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ciclico     Ciclico	30,09
✓ Sensibile	50,23
→ Difensivo	19,68
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	59,13
Societario	34,98
★ Cartolarizzazioni	67,97
₹ Enti Locali	0,06
Liquidità ed equivalenti	-86,78
Derivati	24.64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,68
Stati Uniti	68,95
Canada	0,87
America Latina e Centrale	0,86
Europa	15,57
Regno Unito	3,32
Europa Occidentale - Euro	6,95
Europa Occidentale - Non Euro	3,20
Europa dell'Est	0,42
Africa	0,85
Medio Oriente	0,82
Asia	13,76
Giappone	3,42
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	6,71
Asia - Emergente	3,04

Anagrafica					
Società di Gestione	Fideuram Asset	Patrimonio Classe (MIn)	112,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
	management (Ireland) DAC	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Data di Partenza	01/10/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/04/2001	ISIN	LU0388709478		

## **Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset T**

NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) EUR 9,01 224,98 EUR