

# Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset T

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali  
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

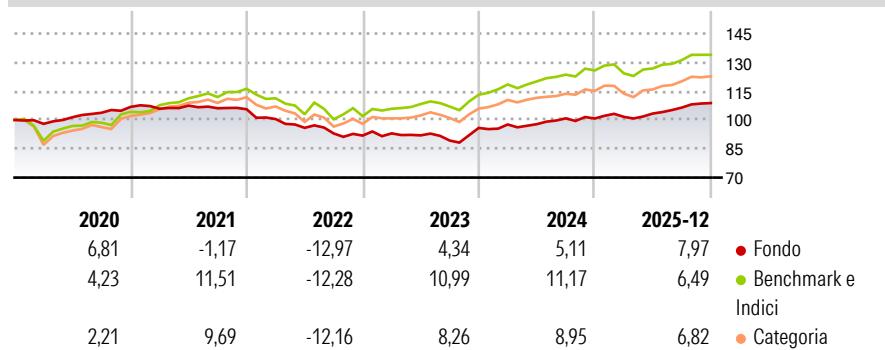
## Morningstar Rating™

★★

### 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 comportamento 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,29	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	5,51
3Y R-Squared	72,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

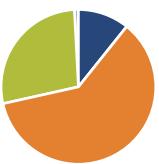
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,67	1,19	2,90
6-Mesi	5,99	5,56	7,79
1-Anno	8,41	6,23	7,86
3-Anni Ann.ti	5,23	8,58	7,93
5-Anni Ann.ti	0,35	5,24	4,36
10-Anni Ann.ti	1,61	5,76	4,46

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

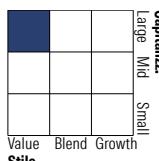


#### Asset Allocation %

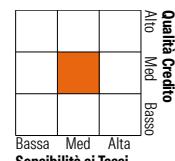
	Netta
• Azioni	24,05
• Obbligazioni	136,00
• Liquidità	-61,91
• Altro	1,86

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO GIS Income Instl EURH...	-	19,05
PIMCO GIS Euro Credit Instl...	-	11,04
PIMCO GIS GIInGd Crdt Instl...	-	11,02
PIMCO GIS Mortg Opps Instl...	-	10,00
PIMCO GIS Credit Opps Bd...	-	7,02
PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH...	-	7,01
StocksPLUS™ Instl EURH Acc	-	5,02
PIMCO GIS Strategic Inc...	-	4,01
PIMCO GIS Capital Scs Ins...	-	3,00
PIMCO TRENDS Mgd Futs Stgy...	-	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		267
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
⌚ Ciclico	32,07
⌚ Sensibile	47,83
⌚ Difensivo	20,10
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
⌚ Governativo	51,46
⌚ Societario	38,37
⌚ Cartolarizzazioni	71,33
⌚ Enti Locali	0,06
⌚ Liquidità ed equivalenti	-84,65
⌚ Derivati	23,44

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,47</b>
Stati Uniti	68,07
Canada	1,11
America Latina e Centrale	1,29
<b>Europa</b>	<b>14,29</b>
Regno Unito	2,52
Europa Occidentale - Euro	6,52
Europa Occidentale - Non Euro	3,77
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,59
Medio Oriente	0,66
<b>Asia</b>	<b>15,24</b>
Giappone	4,26
Australasia	1,02
Asia - Paesi Sviluppati	6,89
Asia - Emergenti	3,08

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	110,77 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		

# Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset T

NAV (27/01/2026)	EUR 9,15
Patrimonio Netto (Mln)	219,72 EUR
(31/12/2025)	