

# 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

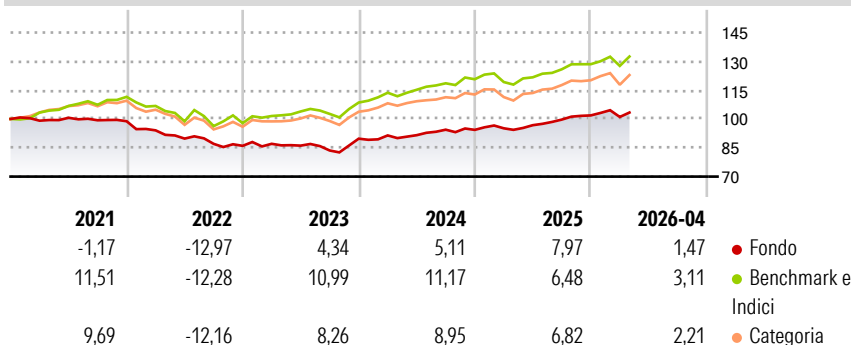
Il fondo si pone come obiettivo d'investimento il raggiungimento di un rendimento positivo in termini assoluti, mediante l'investimento in azioni, obbligazioni di emittenti governativi e non governativi, obbligazioni convertibili, obbligazioni strutturate, strumenti del mercato monetario negoziati sui 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%...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	5,61
3Y R-Squared	79,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,81	2,42	3,07
6-Mesi	3,37	5,02	6,12
1-Anno	10,66	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	6,19	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	0,95	5,00	4,28
10-Anni Ann.ti	1,64	5,80	4,57

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,79	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

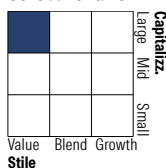
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

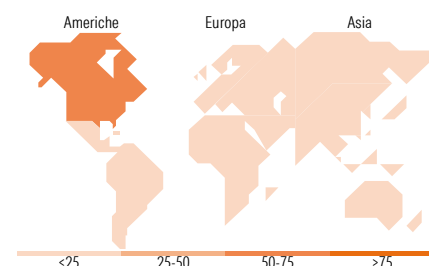
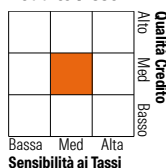
23,88  
134,59  
-57,81  
-0,66

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO GIS Income Instl EURH...	—	19,05
PIMCO GIS GIInGd Crdt Instl...	—	11,03
PIMCO GIS Euro Credit Instl...	—	10,99
PIMCO GIS Mortg Opps Instl...	—	9,99
PIMCO GIS GIB Bd Instl EURH...	—	7,01
PIMCO GIS Credit Opps Bd...	—	7,01
PIMCO GIS StocksPLUS Instl...	—	4,99
PIMCO GIS Strategic Inc...	—	4,03
PIMCO GIS Capital Scs Ins...	—	2,97
PIMCO GIS Euro Short-Term...	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		289
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,56
Sensibile	46,40
Difensivo	22,04

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	45,02
Societario	35,54
Cartolarizzazioni	69,36
Enti Locali	0,06
Liquidità ed equivalenti	-76,66
Derivati	26,69

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,07</b>
Stati Uniti	68,60
Canada	1,07
America Latina e Centrale	1,40
<b>Europa</b>	<b>15,60</b>
Regno Unito	2,29
Europa Occidentale - Euro	7,55
Europa Occidentale - Non Euro	4,12
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,58
Medio Oriente	0,68
<b>Asia</b>	<b>13,33</b>
Giappone	3,61
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	5,51
Asia - Emergente	3,77

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	105,23 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 (07/05/2026)

EUR 9,25

Patrimonio Netto (Mln)

208,42 EUR

(31/03/2026)