

Strategic Investment Firmitudo flexible strategy

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

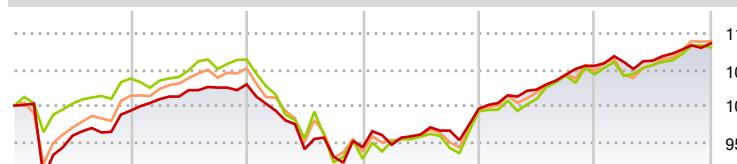
Euribor 3M + 100bp TR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to offer to its shareholders an absolute positive return as high and as stable as possible, while using as a benchmark the Euribor 3M + 100 bps. The Sub-Fund will achieve its investment policy by backing trends for growth and/or the volatility of the markets. This Sub-Fund invests primarily both in international bonds (convertible and non-convertible) and international equities, in treasury certificates, provided they are transferable securities issued in international markets, and in any other transferable securities officially listed for trading on an equities market, in money market instruments and options.

Rendimenti


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-0,71	3,68	-8,48	5,67	5,99	2,95
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	2,98
3Y R-Squared	42,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,83	0,57	1,15
6-Mesi	2,26	2,31	3,66
1-Anno	2,95	3,39	4,10
3-Anni Ann.ti	4,86	5,24	5,77
5-Anni Ann.ti	1,82	0,81	1,77
10-Anni Ann.ti	1,40	1,99	1,97

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,51	0,17	1,42	0,83
2024	1,88	0,79	2,00	1,20
2023	0,38	1,51	0,56	3,14
2022	-3,55	-5,38	-1,14	1,44

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	16,93
• Obbligazioni	75,44
• Liquidità	2,09
• Altro	5,54

Netta
Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Rendimenti
Trimestrali %

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2,2%	—	2,84
Amundi IS FlngRt\$CorpESG...	—	2,52
Germany (Federal Republic...	—	2,27
AQR Alternative Trends IAU1...	—	2,09
La Poste 0%	—	2,05
Italy (Republic Of) 3%	—	2,02
BGF Global Multi-Asset Inc...	—	1,83
BGF Euro Short Duration Bond...	—	1,80
Cassa Depositi e Prestiti...	—	1,75
BNP Paribas SA 3,625%	—	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Distribuzione Settoriale %
Fondo

↳ Ciclico	39,92
↳ Sensibile	40,10
→ Difensivo	19,98

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
▀ Governativo	46,91
▀ Societario	50,20
▀ Cartolarizzazioni	0,84
▀ Enti Locali	0,00
▀ Liquidità ed equivalenti	2,17
▀ Derivati	-0,12

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	32,35
Stati Uniti	26,90
Canada	4,85
America Latina e Centrale	0,61
Europa	50,34
Regno Unito	4,24
Europa Occidentale - Euro	40,10
Europa Occidentale - Non Euro	5,05
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,38
Medio Oriente	0,39
Asia	17,31
Giappone	6,94
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	3,46
Asia - Emergenti	6,33

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse)	Patrimonio Classe (Mln)	15,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	SA	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Data di Partenza	18/05/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU0522615623		
NAV (30/12/2025)	EUR 12,20				

Strategic Investment Firmitudo flexible strategy

Patrimonio Netto (Mln) 17,65 EUR
(30/11/2025)