## Strategic Investment Firmitudo flexible strategy

Usato nel Report

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

### Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

#### **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

Misure di Rischio						
3Y Alpha	1,33	3Y Sharpe Ratio	0,74			
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	3,48			
3Y R-Squared	49,77	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						

#### Rendimenti 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -0.713,68 -8,48 5,67 5,99 2,70 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,80 Benchmark e Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 4,06 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,33	2,28	3,02	Trimestrali %				
6-Mesi	3,05	3,67	5,48	2025	0,51	0,17	1,42	-
1-Anno	3,05	4,99	5,38	2024	1,88	0,79	2,00	1,20
3-Anni Ann.ti	5,01	5,43	5,89	2023	0,38	1,51	0,56	3,14
5-Anni Ann.ti	2,44	1,30	2,54	2022	-3,55	-5,38	-1,14	1,44
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/11/2	1,17	1,96	1,91	2021	1,61	1,24	0,35	0,43

#### Portafoglio 30/09/2025



#### Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

42,31

Americne	EU	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.2%	_	2,73
Amundi IS FltngRt\$CorpESG	_	2,41
AQR Alternative Trends IAU1	_	1,97
La Poste 0%	_	1,96
Italy (Republic Of) 3%	-	1,94
BGF Global Multi-Asset Inc	-	1,76
SPDR Blmbrg 0-3 Yr EUR Corp	_	1,73
BGF Euro Short Duration Bond	_	1,72
Cassa Depositi e Prestiti	_	1,69
Amundi Core EUR Corporate Bd	-	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	56

₩ Sensibile	38,15
→ Difensivo	19,54
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	39,86
Societario	51,12
★ Cartolarizzazioni	0,76
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,45
Derivati	-0,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	30,92
Stati Uniti	25,18
Canada	5,15
America Latina e Centrale	0,60
Europa	52,30
Regno Unito	5,57
Europa Occidentale - Euro	40,69
Europa Occidentale - Non Euro	4,97
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,45
Medio Oriente	0,43
Asia	16,78
Giappone	7,11
Australasia	0,57
Asia - Paesi Sviluppati	3,50
Asia - Emergente	5,59

Anagrafica					
Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse)	Patrimonio Classe (MIn)	17,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	SA	(04/11/2025)		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 (04/11/2025)	EUR 12,16				

# **Strategic Investment Firmitudo flexible strategy**

Patrimonio Netto (MIn)

18.35 FUR

(30/09/2025)

