

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.

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)

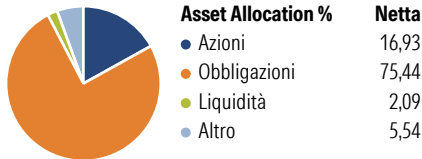
Rendimenti



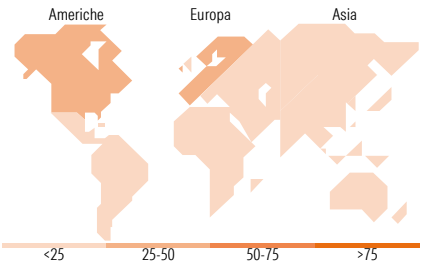
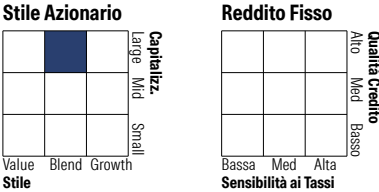
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,83 | 0,57 | 1,15 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,26 | 2,31 | 3,66 | 2025 | 0,51 | 0,17 | 1,42 | 0,83 |
| 1-Anno | 2,95 | 3,39 | 4,10 | 2024 | 1,88 | 0,79 | 2,00 | 1,20 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,86 | 5,24 | 5,77 | 2023 | 0,38 | 1,51 | 0,56 | 3,14 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,82 | 0,81 | 1,77 | 2022 | -3,55 | -5,38 | -1,14 | 1,44 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,40 | 1,99 | 1,97 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Italy (Republic Of) 2.2% | — | 2,84 |
| Amundi IS FltngRt\$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 - Emergente | | 6,33 |

Anagrafica

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