

Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset S

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™

★★

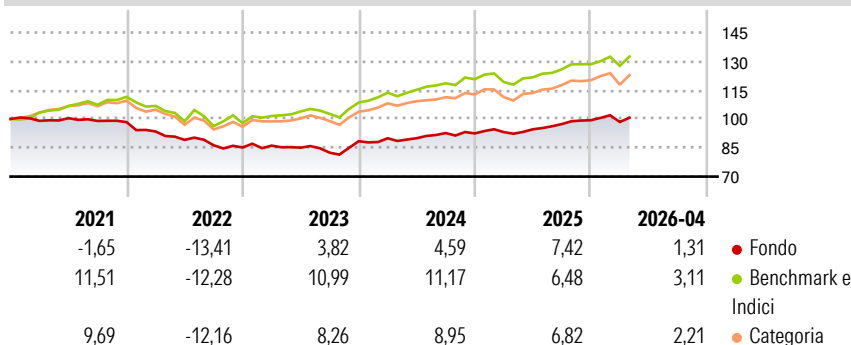
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,02	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	5,61
3Y R-Squared	79,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	Basso

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

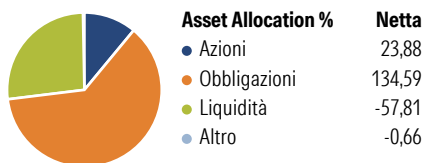
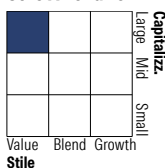
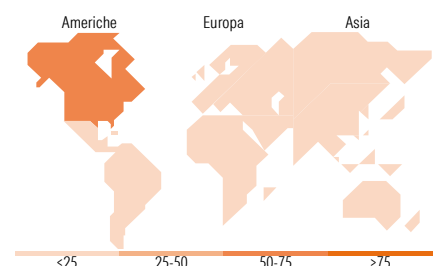
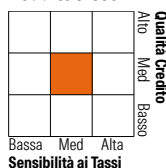
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,67	2,49	3,07
6-Mesi	3,12	5,09	6,12
1-Anno	10,10	12,49	14,79
3-Anni Ann.ti	5,65	9,51	9,24
5-Anni Ann.ti	0,45	5,01	4,28
10-Anni Ann.ti	1,15	5,81	4,57

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,90	-	-	-
2025	0,74	1,57	2,86	2,07
2024	1,75	0,02	2,99	-0,20
2023	1,11	-1,23	-3,05	7,23
2022	-4,95	-4,66	-3,14	-1,34

Portafoglio 31/03/2026

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
America	71,07
Stati Uniti	68,60
Canada	1,07
America Latina e Centrale	1,40
Europa	15,60
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
Asia	13,33
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)	34,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	12/04/2001	ISIN	LU0615749727		

Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset S

NAV (07/05/2026)

EUR 6,46

Patrimonio Netto (Mln)

208,42 EUR

(31/03/2026)