

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

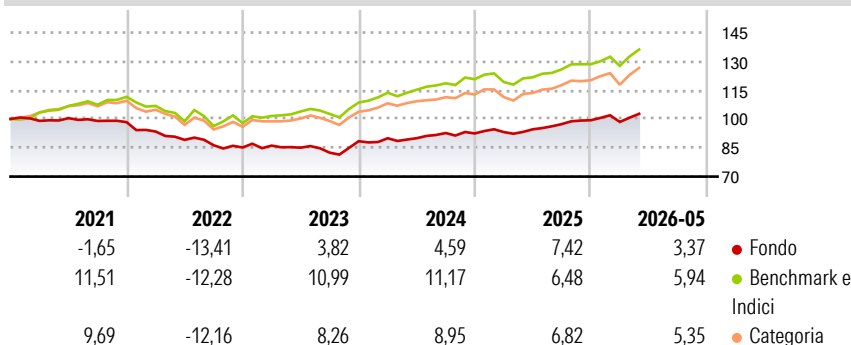
Il fondo si pone come obiettivo d'investimento il raggiungimento di un rendimento positivo in termini assoluti, mediante l'investimento in azioni, obbligazioni di emittenti governativi e non governativi, obbligazioni convertibili, obbligazioni strutturate, strumenti del mercato monetario negoziati sui 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	-1,94	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	80,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

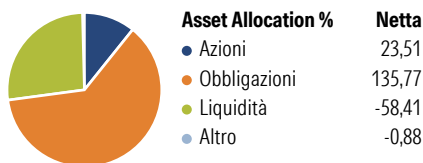
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,76	6,83	7,61
6-Mesi	3,32	6,54	6,64
1-Anno	9,21	13,18	14,08
3-Anni Ann.ti	6,42	9,98	9,18
5-Anni Ann.ti	0,55	5,16	4,25
10-Anni Ann.ti	1,27	6,00	4,61

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

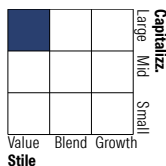
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,90	-	-	-
2025	0,74	1,57	2,86	2,07
2024	1,75	0,02	2,99	-0,20
2023	1,11	-1,23	-3,05	7,23
2022	-4,95	-4,66	-3,14	-1,34

Portafoglio 31/05/2026

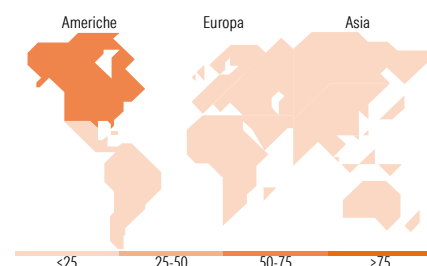
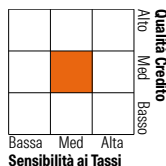


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO GIS Income Instl EURH...	—	19,19
PIMCO GIS Euro Credit Instl...	—	11,12
PIMCO GIS GlnGd Crdt Instl...	—	11,11
PIMCO GIS Mortg Opps Instl...	—	10,09
PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH...	—	7,07
PIMCO GIS Credit Opps Bd...	—	7,07
PIMCO GIS StocksPLUS Instl...	—	5,07
PIMCO GIS Strategic Inc...	—	4,03
PIMCO GIS Capital Scs Ins...	—	3,03
PIMCO TRENDS Mgd Futs Styg...	—	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		268
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,45
Sensibile	54,16
Difensivo	17,39

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	48,07
Societario	37,55
Cartolarizzazioni	69,53
Enti Locali	0,06
Liquidità ed equivalenti	-77,71
Derivati	22,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,34
Stati Uniti	68,61
Canada	1,48
America Latina e Centrale	1,25
Europa	13,93
Regno Unito	1,76
Europa Occidentale - Euro	6,83
Europa Occidentale - Non Euro	3,82
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,50
Medio Oriente	0,72
Asia	14,74
Giappone	4,65
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	6,52
Asia - Emergente	3,13

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	34,54 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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset S

NAV (24/06/2026)

EUR 6,54

Patrimonio Netto (Mln)

208,64 EUR

(31/05/2026)