

# Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset S

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

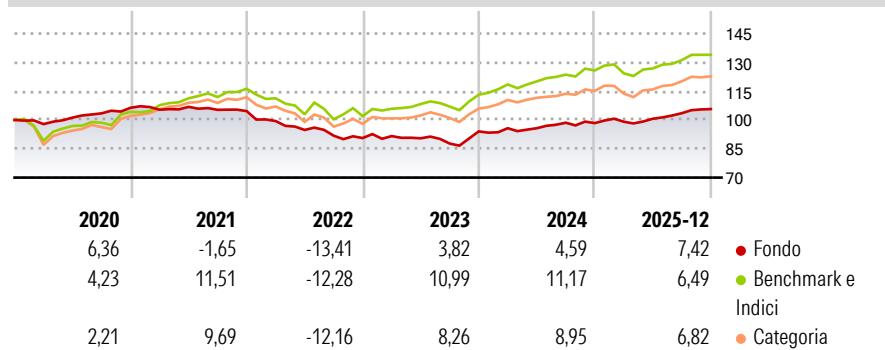
**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

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 comportamento 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%...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,79	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	5,51
3Y R-Squared	72,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	Basso

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

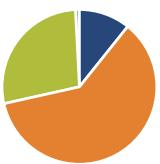
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,53	1,19	2,73
6-Mesi	5,71	5,56	7,81
1-Anno	7,88	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	4,70	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	-0,14	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	1,13	5,76	4,46

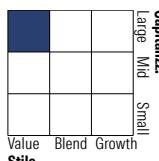
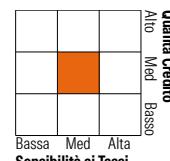
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

	Netta
Azioni	24,05
Obbligazioni	136,00
Liquidità	-61,91
Altro	1,86

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
PIMCO GIS Income Instl EURH...	-	19,05
PIMCO GIS Euro Credit Instl...	-	11,04
PIMCO GIS GIInGd Crdt Instl...	-	11,02
PIMCO GIS Mortg Opps Instl...	-	10,00
PIMCO GIS Credit Opps Bd...	-	7,02
PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH...	-	7,01
StocksPLUS™ Instl EURH Acc	-	5,02
PIMCO GIS Strategic Inc...	-	4,01
PIMCO GIS Capital Scs Ins...	-	3,00
PIMCO TRENDs Mgd Futs Styg...	-	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		267
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	32,07
Sensibile	47,83
Difensivo	20,10
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
Governativo	51,46
Societario	38,37
Cartolarizzazioni	71,33
Enti Locali	0,06
Liquidità ed equivalenti	-84,65
Derivati	23,44

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,47</b>
Stati Uniti	68,07
Canada	1,11
America Latina e Centrale	1,29
<b>Europa</b>	<b>14,29</b>
Regno Unito	2,52
Europa Occidentale - Euro	6,52
Europa Occidentale - Non Euro	3,77
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,59
Medio Oriente	0,66
<b>Asia</b>	<b>15,24</b>
Giappone	4,26
Australasia	1,02
Asia - Paesi Sviluppati	6,89
Asia - Emergenti	3,08

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	36,14 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 (27/01/2026)	EUR 6,42
Patrimonio Netto (Mln)	219,72 EUR
(31/12/2025)	