

# Fonditalia Allocation Risk Optimization S

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

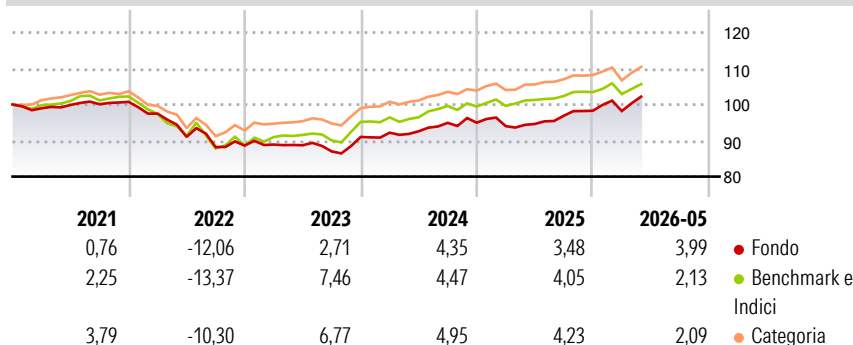
Fonditalia Flexible Income, espresso in Euro, che si pone come obiettivo d'investimento il raggiungimento di un rendimento positivo in termini assoluti, mediante l'investimento in obbligazioni di emittenti governativi e non governativi, obbligazioni convertibili, obbligazioni strutturate, strumenti del mercato monetario negoziati sui principali mercati regolamentati di tutto il mondo, depositi presso istituzioni creditizie e parti di organismi di investimento collettivo, conformemente a quanto previsto all'articolo 5 del Regolamento di Gestione. Il compartimento potrà investire in titoli di debito emessi da Paesi in via di sviluppo, in base alla definizione della Banca Mondiale o delle Nazioni Unite, o in titoli di debito emessi da...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,55
3Y R-Squared	86,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

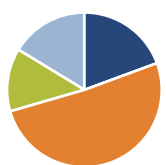
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,90	3,01	4,26
6-Mesi	3,41	2,83	3,00
1-Anno	7,60	5,18	6,03
3-Anni Ann.ti	4,67	5,17	5,47
5-Anni Ann.ti	0,43	1,07	1,56
10-Anni Ann.ti	0,02	1,96	1,96

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,07	-	-	-
2025	-1,01	0,63	2,43	1,41
2024	1,31	0,43	2,52	0,04
2023	0,32	-0,20	-1,93	4,61
2022	-3,24	-6,64	-3,11	0,47

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	19,38
● Obbligazioni	51,14
● Liquidità	13,18
● Altro	16,30

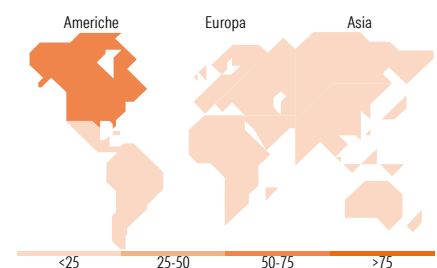
#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

##### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin Diversified Dyn...	—	12,25
Franklin Dvrs Cnsvr I(acc)EUR	—	10,08
Franklin Euro Government...	—	9,95
Franklin Gbl Convert Secs...	—	9,34
Franklin Euro Short Maturity...	—	8,67
Franklin Flexible Alpha...	—	6,98
Franklin Athena Uncrldt...	—	6,57
Franklin Euro High Yield...	—	5,74
Franklin U.S. Equity ETF	—	3,50
Italy (Republic Of) 0.5%	—	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	23,49
📈 Sensibile	57,22
🛡️ Difensivo	19,29

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	40,15
⚙️ Societario	37,07
🏠 Cartolarizzazioni	3,66
🏘️ Enti Locali	0,10
📄 Liquidità ed equivalenti	15,92
📊 Derivati	3,10

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,65</b>
Stati Uniti	65,05
Canada	2,75
America Latina e Centrale	0,85
<b>Europa</b>	<b>12,65</b>
Regno Unito	1,73
Europa Occidentale - Euro	7,51
Europa Occidentale - Non Euro	2,10
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,11
Medio Oriente	1,05
<b>Asia</b>	<b>18,71</b>
Giappone	5,76
Australasia	0,66
Asia - Paesi Sviluppati	8,84
Asia - Emergente	3,45

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	15,18 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	25/10/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	10/05/2000	ISIN	LU0685791989		

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 Allocation Risk Optimization S

NAV (24/06/2026)

EUR 6,41

Patrimonio Netto (Mln)

75,99 EUR

(31/05/2026)