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

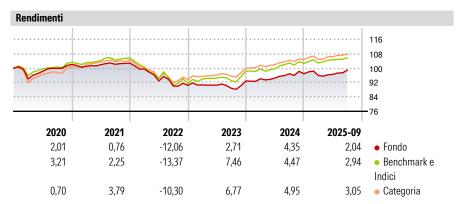
Morningstar Rating™

 \star

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	-1,53	3Y Sharpe Ratio	0,08		
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	4,14		
3Y R-Squared	80,38	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,58	2,07	2,10	Trimestrali %				
6-Mesi	5,34	3,60	5,13	2025	-1,01	0,63	2,43	-
1-Anno	3,26	4,14	3,95	2024	1,31	0,43	2,52	0,04
3-Anni Ann.ti	3,95	5,75	5,76	2023	0,32	-0,20	-1,93	4,61
5-Anni Ann.ti	-0,10	1,14	1,97	2022	-3,24	-6,64	-3,11	0,47
10-Anni Ann.ti	-0,46	1,75	1,61	2021	-1,03	0,93	0,20	0,67

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Franklin Diversified Dyn	_	12,69
Franklin Dvrs Cnsrv I(acc)EUR	_	12,32
Franklin Euro Government	_	11,04
Franklin Euro Short Maturity	_	9,64
Franklin Glbl Convert Secs	_	8,04
Franklin	_	6,06
Franklin Euro High Yield	_	5,53
Franklin European Ttl Ret	_	4,80
Franklin EMs Db Opps Hd Ccy	_	4,25
Franklin Flexible Alpha	-	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	2

℃ Ciclico	26,49
✓ Sensibile	53,36
→ Difensivo	20,15
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	33,66
Societario	38,16
★ Cartolarizzazioni	2,43
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	21,34
Derivati	4.41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,27
Stati Uniti	63,74
Canada	2,57
America Latina e Centrale	0,95
Europa	14,54
Regno Unito	1,79
Europa Occidentale - Euro	8,62
Europa Occidentale - Non Euro	2,09
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,15
Medio Oriente	1,81
Asia	18,20
Giappone	5,17
Australasia	0,83
Asia - Paesi Sviluppati	6,56
Asia - Emergente	5,63

Anagrafica					
Società di Gestione	Fideuram Asset	Patrimonio Classe (MIn)	15,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	management (Ireland) DAC	(23/10/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,12%
Data di Partenza	25/10/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	10/05/2000	ISIN	LU0685791989		

Fonditalia Allocation Risk Optimization S

NAV (23/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 6,23 79,00 EUR

(30/09/2025)

