# **Fondaco Multi Asset Income A**

# Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

# **Benchmark Dichiarato**

25% MSCI Daily Net TR World Euro, 15% BBgBarc Goble Agg Corp ex-financial TR, 60% FTSE World Government Bond TR EUR

#### Morningstar Rating™

Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo è finalizzato al conseguimento di un rendimento assoluto attraverso l'esposizione dinamica a classi di attività differenti, investendo prevalentemente in quote di OICR italiani ed esteri. Il Fondo attua una politica gestionale flessibile, con un'esposizione variabile ai mercati azionari compresa tra il 15% ed il 35%, ai mercati dei titoli governativi compresa tra il 50% ed il 70% ed al mercato del credito tra i 10% ed il 20%, con un obiettivo di rendimento pari al 5% annuo e una volatilità attesa prossima al 4% su un orizzonte temporale di medio periodo (3-5 anni).

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	1,32	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	4,68
3Y R-Squared	67,52	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eur	o Cautious	Global Target Allocation NF	EUR (dove

#### Rendimenti 116 108 100 92 2015 2016 2017 2018 2019 2020-07 3,15 3,01 -4,02 13,27 2,84 Fondo -1,37 • Benchmark e 3,44 2,00 8,37 Indici 1,91 2.11 -4.93 7,49 Categoria

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
0,23	1,28	2,20	Trimestrali %				
0,65	2,70	3,70	2025	-	-	-	-
5,45	2,28	2,66	2024	-	-	-	-
4,39	4,30	4,88	2023	-	-	-	-
2,39	0,91	1,89	2022	-	-	-	-
-	1,97	1,83	2021	-	-		-
	0,23 0,65 5,45 4,39 2,39	0,23 1,28 0,65 2,70 5,45 2,28 4,39 4,30 2,39 0,91 - 1,97	0,23     1,28     2,20       0,65     2,70     3,70       5,45     2,28     2,66       4,39     4,30     4,88       2,39     0,91     1,89       -     1,97     1,83	0,23       1,28       2,20       Trimestrali %         0,65       2,70       3,70       2025         5,45       2,28       2,66       2024         4,39       4,30       4,88       2023         2,39       0,91       1,89       2022	0,23       1,28       2,20       Trimestrali %         0,65       2,70       3,70       2025       -         5,45       2,28       2,66       2024       -         4,39       4,30       4,88       2023       -         2,39       0,91       1,89       2022       -         -       1,97       1,83       2021       -	0,23       1,28       2,20       Trimestrali %         0,65       2,70       3,70       2025       -       -         5,45       2,28       2,66       2024       -       -         4,39       4,30       4,88       2023       -       -         2,39       0,91       1,89       2022       -       -         1,97       1,83       2021       -       -	0,23       1,28       2,20       Trimestrali %         0,65       2,70       3,70       2025       -       -       -         5,45       2,28       2,66       2024       -       -       -         4,39       4,30       4,88       2023       -       -       -         2,39       0,91       1,89       2022       -       -       -         -       1,97       1,83       2021       -       -       -

#### Portafoglio

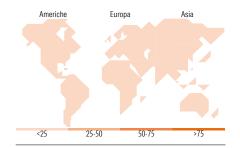
Asset Allocation %

Netta

Morningst	tar Style Box	
Stile Azionario		
	<b>Capi</b> Large	







Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>∿</b> Ciclico	0,00	
✓ Sensibile	0,00	
→ Difensivo	0,00	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-

Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Δeia	0.00

Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	=

rafica

 Società di Gestione
 Fondaco Sgr

 Telefono
 +39 11 3991000

 Web
 www.fondacosgr.it/
default.aspx

 Data di Partenza
 16/07/2015

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 28/05/2014

 NAV (30/07/2020)
 EUR 127,17

 Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005013807

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	5,00%