

Fondaco Multi Asset Income B

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

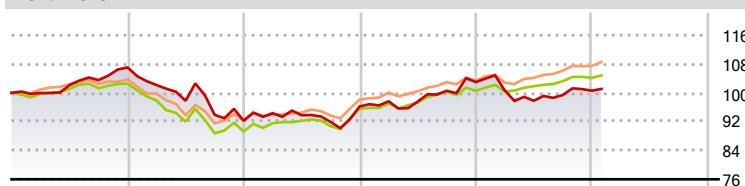
Morningstar Rating™

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).

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

7,04	-13,82	4,33	7,00	-2,32	0,49
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,67	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	67,48	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,62	1,01	1,89
6-Mesi	2,93	2,92	4,27
1-Anno	-3,26	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	2,31	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	-0,06	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	1,62	2,24	2,45

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,25	-2,84	1,63	1,21
2024	1,46	-0,07	3,07	2,39
2023	2,29	-0,60	-2,00	4,71
2022	-4,56	-4,27	-3,99	-1,76

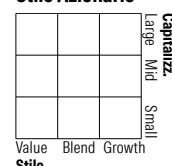
Portafoglio -

Asset Allocation %

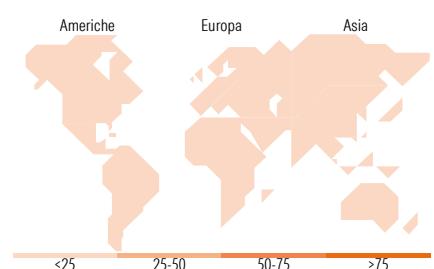
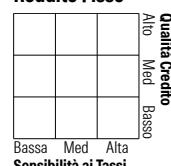
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	

Distribuzione Settoriale %

Fondo

↙ Ciclico	0,00
↘ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🇹🇷 Governativo	0,00
🇸ocietario	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	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fondaco Sgr	Patrimonio Classe (Mln)	1.488,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+39 11 3991000	(04/11/2014)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.fondacosgr.it/default.aspx	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/05/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	28/05/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2026)	EUR 112,80	ISIN	IT0005013823		
Patrimonio Netto (Mln)	-				