

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

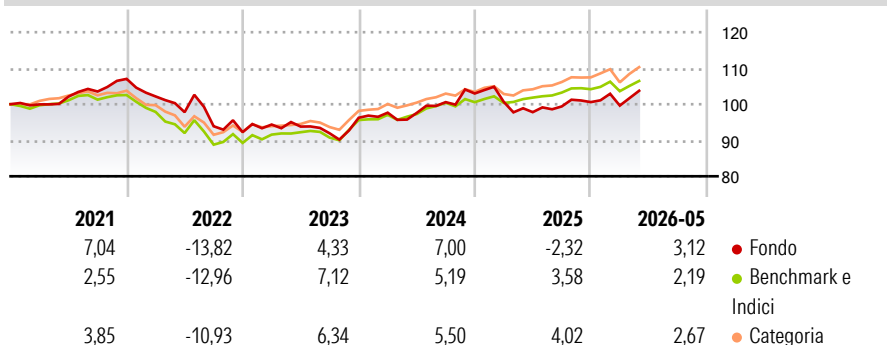
Il Fondo è finalizzato al conseguimento di un rendimento assoluto attraverso l'esposizione dinamica a classi di attività differenti, investendo prevalentemente in quote di OICR italiani ed esteri. Il Fondo attua una politica gestionale flessibile, con un'esposizione variabile ai mercati azionari compresa tra il 15% ed il 35%, ai mercati dei titoli governativi compresa tra il 50% ed il 70% ed al mercato del credito tra il 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 Rischio

3Y Alpha	-2,61	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	76,53	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	0,91	1,71	2026	-0,97	-	-	-
6-Mesi	2,55	1,82	2,71	2025	-2,25	-2,84	1,63	1,21
1-Anno	4,65	4,23	6,33	2024	1,46	-0,07	3,07	2,39
3-Anni Ann.ti	2,72	4,75	5,72	2023	2,29	-0,60	-2,00	4,71
5-Anni Ann.ti	0,47	0,98	1,83	2022	-4,56	-4,27	-3,99	-1,76
10-Anni Ann.ti	1,49	1,91	2,12					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2026

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

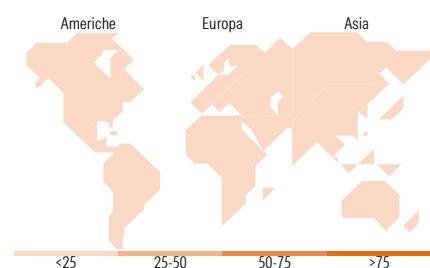
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



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
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	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppatisi	-
Asia - Emergente	-

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 (05/06/2026)	EUR 114,67	ISIN	IT0005013823		
Patrimonio Netto (Mln)	-				

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 prodotte; (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.