

Fonditalia Income Mix R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

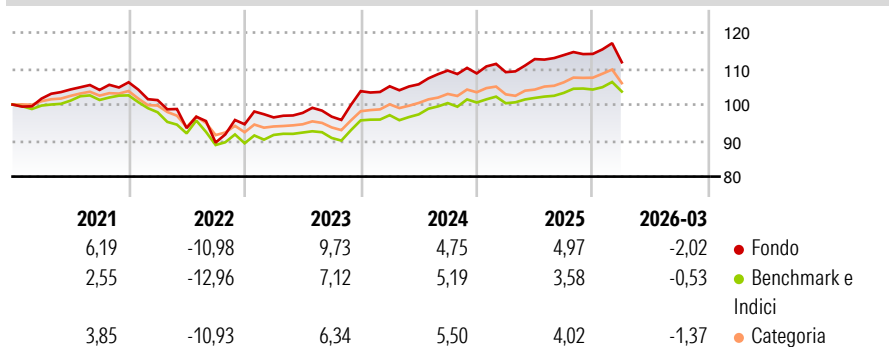
The fund, expressed in EURO seeks to achieve its objective by investing in a flexible allocation to debt securities and global equities, whose issuers comply with Environmental, Social, and Governance ("ESG") criteria. The investment objective is to provide positive returns, measured in EURO, defined as a mix of income and capital growth over the medium to long term. The sub-fund seeks to achieve its objective by investing in a flexible allocation to: - debt securities from all issuer types globally (including emerging debt securities); and - global equities (including emerging markets equities).

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	88,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,31	-0,07	-0,49
6-Mesi	-1,16	0,50	0,52
1-Anno	2,90	3,40	3,51
3-Anni Ann.ti	5,29	4,35	4,63
5-Anni Ann.ti	2,06	0,79	1,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,02	-	-	-
2025	0,32	3,32	0,99	0,28
2024	1,30	0,52	3,62	-0,72
2023	2,02	1,29	-1,06	7,33
2022	-4,67	-7,67	-4,30	5,68

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	25,63
Obbligazioni	64,14
Liquidità	8,25
Altro	1,98

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
3i Group Ord	-	1,81
Canadian Pacific Kansas City...	🔧	1,68
Germany (Federal Republic...)	-	1,58
Texas Instruments Inc	📄	1,45
Germany (Federal Republic...)	-	1,40
AIA Group Ltd	🏠	1,36
Coca-Cola Europacific...	🍷	1,32
Taiwan Semiconductor...	📄	0,99
Canada (Government of) 3.5%	-	0,98
Microsoft Corp	📄	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		413

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,84
📈 Sensibile	47,53
🛡️ Difensivo	13,62

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	24,22
⚙️ Societario	64,03
🏠 Cartolarizzazioni	1,04
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	10,71
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,19
Stati Uniti	45,64
Canada	6,55
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,63
Regno Unito	18,12
Europa Occidentale - Euro	13,55
Europa Occidentale - Non Euro	6,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,18
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	487,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	EUR 12,56	ISIN	LU1811051603		
Patrimonio Netto (Mln)	980,27 EUR				

(28/02/2026)

© 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.