

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

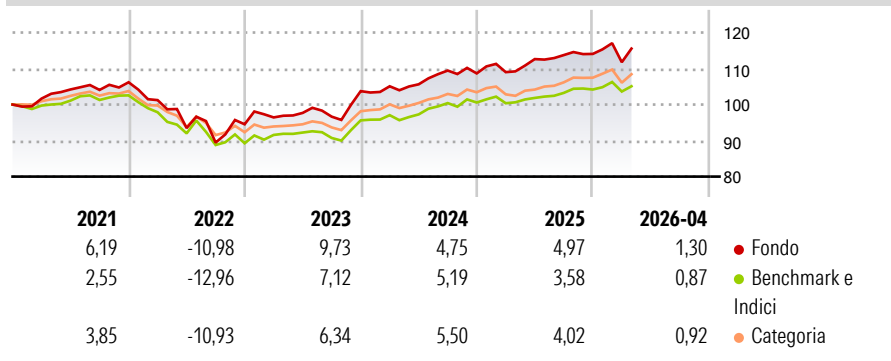
The fund, expressed in EURO seeks to achieve its objective by investing in a flexible allocation to debt securities and global equities, whose issuers comply with Environmental, Social, and Governance ("ESG") criteria. The investment objective is to provide positive returns, measured in EURO, defined 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	1,00	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	87,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,39	0,01	0,35
6-Mesi	2,12	1,68	3,05
1-Anno	5,43	5,24	7,39
3-Anni Ann.ti	6,43	5,20	6,16
5-Anni Ann.ti	2,39	1,16	2,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	24,26
Obbligazioni	67,29
Liquidità	6,71
Altro	1,74

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

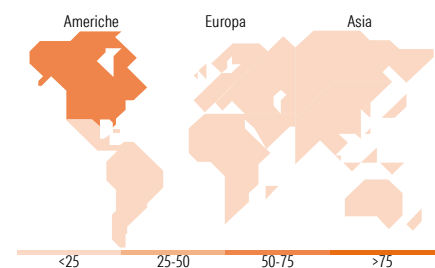
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	2,47
United States Treasury Notes...	-	1,90
United States Treasury Notes...	-	1,71
Texas Instruments Inc		1,59
Germany (Federal Republic...)	-	1,52
3i Group Ord	-	1,40
AIA Group Ltd		1,25
Canadian Pacific Kansas City...		1,22
United Kingdom of Great...	-	1,08
Dell Technologies Inc...		1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		409

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,67
Sensibile	45,58
Difensivo	14,74

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	30,34
Societario	59,63
Cartolarizzazioni	0,99
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,04
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,06
Stati Uniti	45,02
Canada	5,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	40,85
Regno Unito	21,64
Europa Occidentale - Euro	12,49
Europa Occidentale - Non Euro	6,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,09
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	513,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2018	ISIN	LU1811051603		
NAV (26/05/2026)	EUR 12,98				
Patrimonio Netto (Mln)	1.000,35 EUR				

(30/04/2026)

[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.