

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

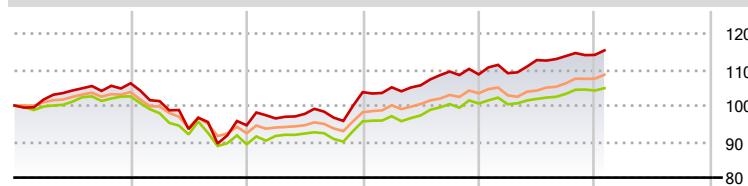
Not Benchmarked

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).

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
6,19	-10,98	9,73	4,75	4,97	1,11
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,77	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,71
3Y R-Squared	77,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,76	Bmkm	1,89
6-Mesi	2,95	2,92	4,27
1-Anno	4,70	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	5,50	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	2,73	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

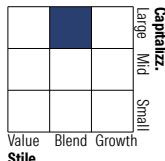
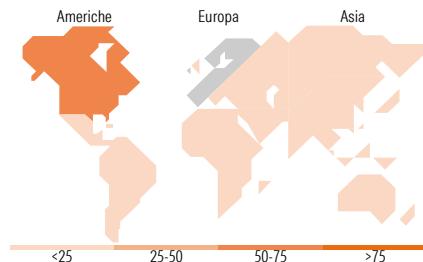
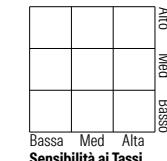
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
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 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	21,67
• Obbligazioni	66,04
• Liquidità	10,52
• Altro	1,77

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	3,25
Germany (Federal Republic...	-	1,66
3i Group Ord	-	1,47
Germany (Federal Republic...	-	1,46
Canadian Pacific Kansas City...	⚙️	1,31
Texas Instruments Inc	💻	1,15
AIA Group Ltd	🏥	1,15
Microsoft Corp	💻	1,15
Canada (Government of) 3,5%	-	1,03
Coca-Cola Europacific...	📦	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,61
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		412

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⚡ Ciclico	37,82
⚡ Sensibile	49,95
➡ Difensivo	12,23

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	52,33
Stati Uniti	46,29
Canada	6,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,68
Regno Unito	13,11
Europa Occidentale - Euro	15,99
Europa Occidentale - Non Euro	8,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,98
Giappone	1,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,58
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	482,17 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 (09/02/2026)	EUR 12,95				
Patrimonio Netto (Mln)	922,18 EUR				

(31/12/2025)

© 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 prodotto; (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.