

Fondaco Multi Asset Income Vintage B

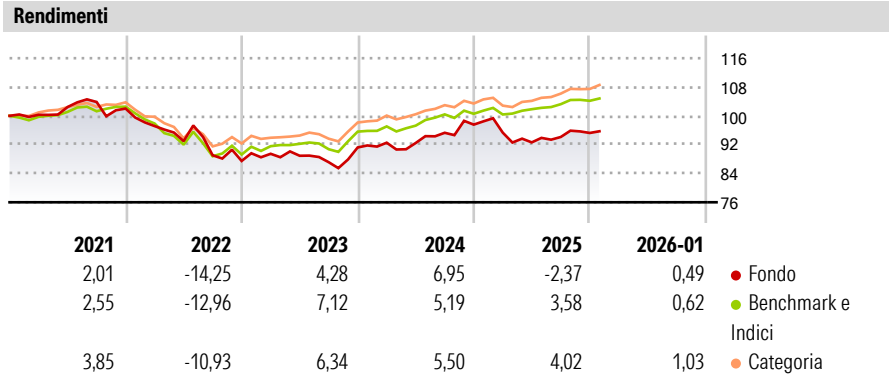
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	25% MSCI Daily Net TR World Euro, 15% BBgBarc Goble Agg Corp ex-financial TR, 60% FTSE World Government Bond TR EUR	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).

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,72	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	67,49	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,68	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,90	2,92	4,27	2025	-2,27	-2,85	1,62	1,19
1-Anno	-3,23	3,26	3,93	2024	1,45	-0,08	3,06	2,38
3-Anni Ann.ti	2,28	4,90	5,35	2023	2,27	-0,61	-2,01	4,69
5-Anni Ann.ti	-1,19	1,01	1,80	2022	-4,76	-4,30	-4,23	-1,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

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

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 Sviluppati -
- Asia - Emergente -

Anagrafica			
Società di Gestione	Fondaco Sgr	Patrimonio Classe (Mln)	-
Telefono	+39 11 3991000	Domicilio	ITALIA
Web	www.fondacosgr.it/default.aspx	Valuta del Fondo	EUR
		UCITS	No
Data di Partenza	13/05/2020	Inc/Acc	Inc
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005411464
Data Inizio Gestione	28/05/2014		
NAV (09/02/2026)	EUR 110,78		
Patrimonio Netto (Mln)	-		