

Fondaco Multi Asset Income Vintage 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

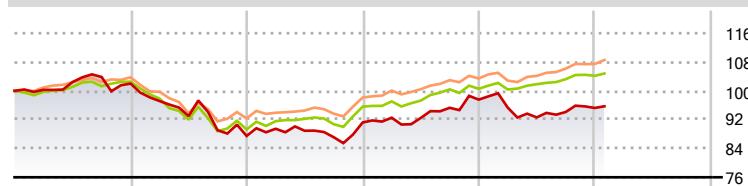
Morningstar Rating™

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 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).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
2,01	-14,25	4,28	6,95	-2,37	0,49
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	-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
3-Mesi	0,86	1,01
6-Mesi	2,90	2,92
1-Anno	-3,23	3,26
3-Anni Ann.ti	2,28	4,90
5-Anni Ann.ti	-1,19	1,01
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-2,27	-2,85	1,62	1,19
2024	1,45	-0,08	3,06	2,38
2023	2,27	-0,61	-2,01	4,69
2022	-4,76	-4,30	-4,23	-1,77

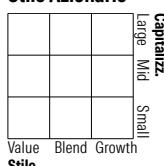
Portafoglio -

Asset Allocation %

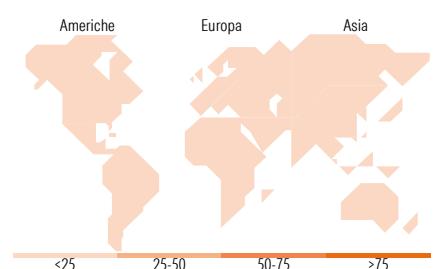
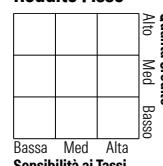
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fondaco Sgr	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 11 3991000	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fondacosgr.it/default.aspx	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/05/2020	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	28/05/2014	ISIN	IT0005411464		
NAV (09/02/2026)	EUR 110,78				
Patrimonio Netto (Mln)	-				