## **Fonditalia Active Allocation R EUR Acc**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Euro Moderate Global Target

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

\*\*\*

Allocation NR EUR
Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The sub-fund, expressed in Euro, aims to provide a positive return, measured in Euro, defined as a mix of income and capital growth, by providing dynamic exposure to a diversified range of asset classes.



| Misure di Rischio          | )        |                             |             |
|----------------------------|----------|-----------------------------|-------------|
| 3Y Alpha                   | -1,80    | 3Y Sharpe Ratio             | 0,52        |
| 3Y Beta                    | 0,90     | 3Y Std Dev                  | 7,09        |
| 3Y R-Squared               | 70,04    | 3Y Risk                     | Med         |
| 3Y Info Ratio              | -0,66    | 5Y Risk                     | -           |
| 3Y Tracking Error          | 3,93     | 10Y Risk                    | -           |
| Basati su Morningstar Euro | Moderate | Global Target Allocation NF | R EUR (dove |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | 1,79  | 3,63 | 3,54 | Trimestrali % | -     |        |       |       |
| 6-Mesi                           | 1,15  | 6,08 | 6,44 | 2025          | -2,60 | 0,01   | 1,34  | -     |
| 1-Anno                           | 0,58  | 5,68 | 5,63 | 2024          | 5,71  | 1,37   | 0,40  | -0,05 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 5,11  | 8,05 | 7,13 | 2023          | 2,59  | 2,70   | -2,33 | 6,62  |
| 5-Anni Ann.ti                    | -     | -    | -    | 2022          | -9,46 | -10,07 | -2,04 | 5,87  |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -    | -    | 2021          | -     | 4,92   | 0,39  | 4,52  |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/2 | 2025  |      |      |               |       |        |       |       |

## Portafoglio 31/10/2025





**Distribuzione Settoriale %** 



**Fondo** 

| Americh | ne E  | uropa | Asia |
|---------|-------|-------|------|
|         |       |       |      |
| <25     | 25-50 | 50-75 | >75  |

| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| United States Treasury Notes          | -        | 7,12  |
| Italy (Republic Of) 1.6%              | _        | 4,26  |
| ASML Holding NV                       |          | 4,18  |
| Microsoft Corp                        |          | 2,85  |
| United States Treasury Notes          | _        | 2,44  |
| Greece (Republic Of) 0.01%            | _        | 2,40  |
| Italy (Republic Of) 0.01%             | _        | 2,38  |
| Hermes International SA               | <b>~</b> | 2,35  |
| Schneider Electric SE                 | <b>‡</b> | 2,15  |
| SAP SE                                |          | 2,06  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 32,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 68    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari   | 51    |

(31/10/2025)

| ♣ Ciclico                        | 20,25 |  |
|----------------------------------|-------|--|
| ₩ Sensibile                      | 54,85 |  |
| → Difensivo                      | 24,90 |  |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |  |
| ₩ Governativo                    | 53,36 |  |
| Societario                       | 34,61 |  |
| ★ Cartolarizzazioni              | 5,00  |  |
| Enti Locali                      | 0,00  |  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti       | 7,02  |  |
| Derivati                         | 0,00  |  |
|                                  | 0,00  |  |
|                                  |       |  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 37,77 |
| Stati Uniti                   | 37,33 |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,44  |
| Europa                        | 59,40 |
| Regno Unito                   | 2,83  |
| Europa Occidentale - Euro     | 44,64 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 11,92 |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 2,83  |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,83  |
| Asia - Emergente              | 0,00  |

| Anagrafica             |                          |                         |              |                              |           |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Fideuram Asset           | Patrimonio Classe (MIn) | 107,57 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
|                        | management (Ireland) DAC | (27/11/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| Telefono               | =                        | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -         |
| Web                    | www.fideuramgestions.lu  | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,95%     |
| Data di Partenza       | 03/03/2020               | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Nome del Gestore       | =                        | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| Data Inizio Gestione   | -                        | ISIN                    | LU2250732281 |                              |           |
| NAV (27/11/2025)       | EUR 10,89                |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (MIn) | 166,75 EUR               |                         |              |                              |           |