

# Fonditalia Active Allocation S1 EUR Inc

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Flessibili EUR - Globali  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

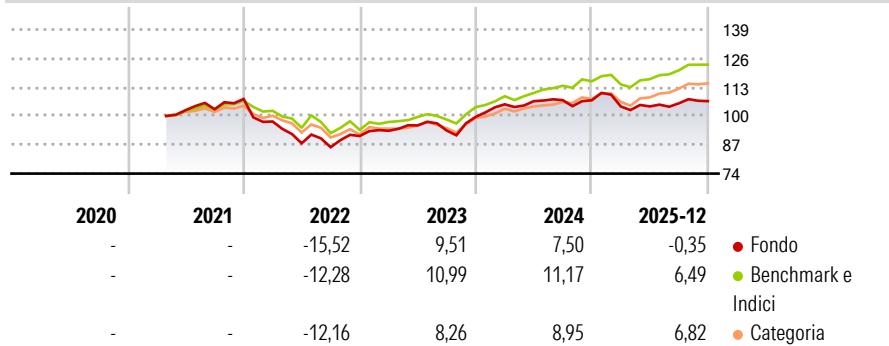
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**  
★★

## 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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,08	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	77,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,25	1,19	2,73
6-Mesi	2,49	5,56	7,81
1-Anno	-0,51	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	5,10	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,61	0,01	1,35	0,95
2024	5,67	1,37	0,41	-0,05
2023	2,60	2,60	-2,43	6,62
2022	-9,45	-10,07	-2,02	5,88

## Portafoglio 30/11/2025



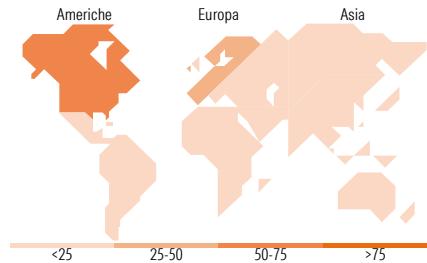
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	48,06
• Obbligazioni	38,30
• Liquidità	11,21
• Altro	2,43

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	7,65
Amundi Core MSCI World ETF Acc	-	7,25
iShares Core MSCI Europe ETF...	-	6,21
Italy (Republic Of) 0,01%	-	4,65
Italy (Republic Of) 1,6%	-	4,58
Italy (Republic Of) 0,01%	-	4,13
Italy (Republic Of) 0,01%	-	3,21
Microsoft Corp	□	2,90
Italy (Republic Of) 0,01%	-	2,57
Alphabet Inc Class A	□	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,61
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		44
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	26,78
● Sensibile	48,55
● Difensivo	24,67

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	59,69
● Societario	17,72
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	22,59
● Derivati	0,00

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>55,15</b>
Stati Uniti	53,98
Canada	0,65
America Latina e Centrale	0,52
<b>Europa</b>	<b>39,83</b>
Regno Unito	3,49
Europa Occidentale - Euro	23,99
Europa Occidentale - Non Euro	12,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
<b>Asia</b>	<b>5,02</b>
Giappone	1,06
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	3,63
Asia - Emergenti	0,02

## Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	2,88 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	21/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2251305400		
NAV (27/01/2026)	EUR 10,86				
Patrimonio Netto (Mln)	154,90 EUR				
(30/11/2025)					