Fonditalia Active Allocation T EUR Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

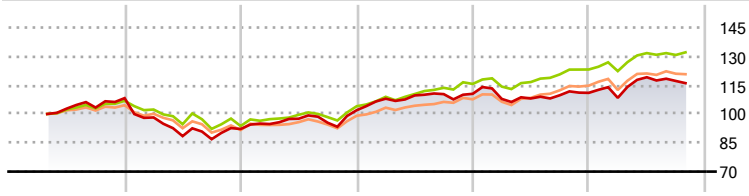
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-14,84	10,62	8,37	0,45	4,55
Benchmark e Indici	-	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	-	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,51	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	7,85
3Y R-Squared	85,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,87	-0,86	-1,76
6-Mesi	-0,02	2,18	1,80
1-Anno	2,84	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	6,40	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	1,11	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,33	9,88	-1,62	-
2025	-2,41	0,21	1,55	1,15
2024	5,87	1,57	0,62	0,15
2023	2,81	2,91	-2,13	6,83
2022	-9,28	-9,89	-1,82	6,10

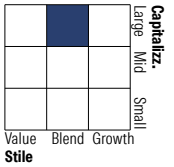
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	8,65
Obbligazioni	72,22
Liquidità	11,46
Altro	7,67

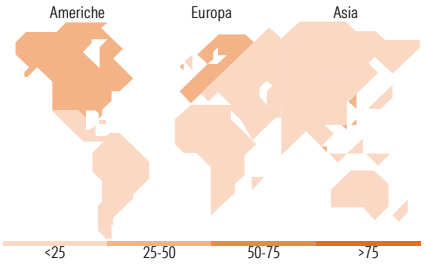
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.01%	—	8,87
Italy (Republic Of) 0.01%	—	7,23
Italy (Republic Of) 0.01%	—	6,74
Italy (Republic Of) 0.01%	—	6,05
Amundi Smart Overnight Ret...	—	5,57
Italy (Republic Of) 3.4%	—	4,99
0.01% 14 Sep 2027	—	4,60
United States Treasury Bills...	—	4,42
United States Treasury Notes...	—	4,15
Italy (Republic Of) 1.6%	—	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,82
Sensibile	63,12
Difensivo	12,06

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	76,25
Societario	17,67
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,01
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**27,81**
Stati Uniti	25,42
Canada	0,51
America Latina e Centrale	1,88
Europa	**34,77**
Regno Unito	6,94
Europa Occidentale - Euro	19,13
Europa Occidentale - Non Euro	6,01
Europa dell'Est	0,58
Africa	0,72
Medio Oriente	1,39
Asia	**37,42**
Giappone	2,33
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	25,44
Asia - Emergente	9,40

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	26/04/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (05/11/2026)	EUR 11,67
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	140,37 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	18,95 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2251305236
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR