

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

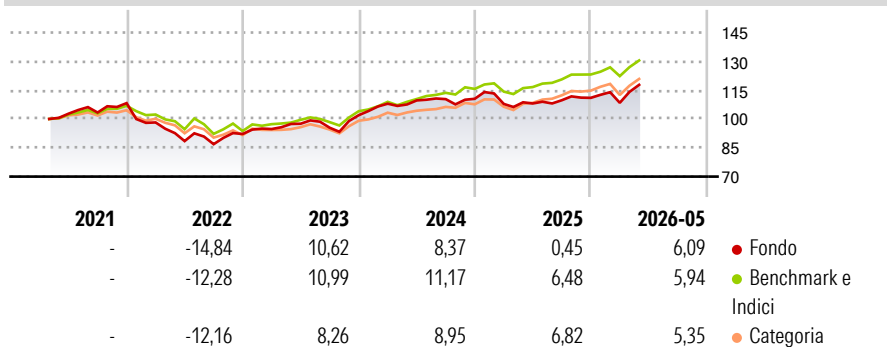
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,31	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	8,19
3Y R-Squared	86,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,05	6,83	7,61
6-Mesi	6,38	6,54	6,64
1-Anno	9,52	13,18	14,08
3-Anni Ann.ti	6,65	9,98	9,18
5-Anni Ann.ti	2,80	5,16	4,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,33	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

10,81
76,46
5,18
7,55

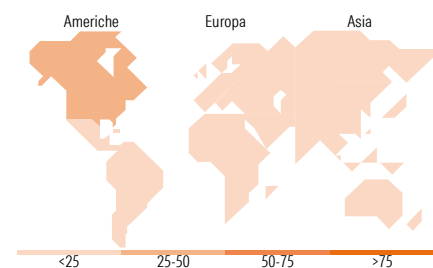
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.01%	—	10,03
Italy (Republic Of) 0.01%	—	8,87
Italy (Republic Of) 0.01%	—	8,37
Italy (Republic Of) 0.01%	—	6,74
Amundi Smart Overnight Ret...	—	5,56
Italy (Republic Of) 0.01%	—	5,37
Italy (Republic Of) 1.6%	—	5,21
Italy (Republic Of) 3.4%	—	5,09
United States Treasury Notes...	—	4,26
Italy (Republic Of) 1.1%	—	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,63
Sensibile	75,84
Difensivo	7,53

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	76,97
Societario	17,98
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,99
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,67
Stati Uniti	41,79
Canada	0,40
America Latina e Centrale	1,48
Europa	25,09
Regno Unito	3,73
Europa Occidentale - Euro	14,93
Europa Occidentale - Non Euro	4,26
Europa dell'Est	0,43
Africa	0,60
Medio Oriente	1,12
Asia	31,25
Giappone	2,22
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	20,99
Asia - Emergente	7,84

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	20,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2251305236		
NAV (24/06/2026)	EUR 12,04				
Patrimonio Netto (Mln)	139,29 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.