Fonditalia Morgan Stanley Balanced Risk Allocation R1 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

**

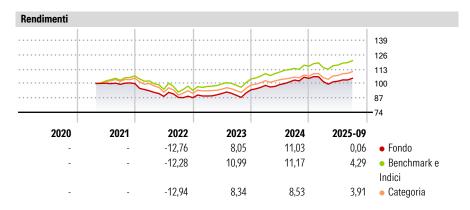
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund, expressed in EURO, aims to provide a positive return, measured in Euro, defined as a mix of income and capital growth, while actively managing total portfolio risk and providing dynamic exposure to a diversified range of asset classes. The overall portfolio of the Sub-fund is intended to have an annual targeted volatility level of 3-9% per annum, but may be lower or higher depending upon market conditions. The Subfund will seek to achieve its investment objective by investing in a global flexible diversified portfolio which may include: equities, fixed-interest and floating rate securities, noninvestment grade securities, currencies and cash. The Sub-fund will invest in securities issued by corporations, other non-government...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,96	3Y Sharpe Ratio	0,54	
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,16	
3Y R-Squared	81,86	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove				

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,75	4,32	4,26
6-Mesi	7,62	9,62	9,86
1-Anno	3,37	7,90	6,78
3-Anni Ann.ti	6,96	9,20	8,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025			

0,38	2,59	-
0,75	4,11	1,50
2,54	-1,84	5,52
-5,39	-1,07	-0,23
-	-0,97	0,72
	-	

Portafoglio 30/09/2025

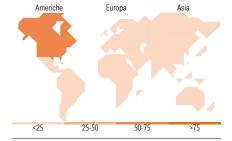




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
MS INVF Global Asset Backed	_	8,56
Xtrackers EUR HY Corp Bond	_	6,54
iShares JP Morgan \$ EM Bd	_	5,06
United States Treasury Notes	_	5,01
MS INVF Global Opportunity Z	-	4,44
Germany (Federal Republic	_	3,01
MS INVF Sustainable Emerging	_	2,91
MS INVF Global Brands Z	_	2,55
Amundi STOXX Europe 600	_	2,26
MS INVF Emerging Markets Lcl	_	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,35
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	480
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	270

UCIICO	36,31
₩ Sensibile	50,48
→ Difensivo	13,21
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	43,66
Societario	38,41
★ Cartolarizzazioni	13,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,55
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,09
Stati Uniti	69,80
Canada	0,45
America Latina e Centrale	1,83
Europa	14,79
Regno Unito	2,81
Europa Occidentale - Euro	8,24
Europa Occidentale - Non Euro	2,69
Europa dell'Est	0,54
Africa	0,32
Medio Oriente	0,18
Asia	13,13
Giappone	4,43
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	3,20
Asia - Emergente	5,45

Anagrafica					
Società di Gestione	Fideuram Asset	Patrimonio Classe (MIn)	82,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	management (Ireland) DAC	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Data di Partenza	20/04/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	1112274958714		

Fonditalia Morgan Stanley Balanced Risk Allocation R1 EUR Acc

NAV (28/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 10,45 201,66 EUR

