

Fonditalia Morgan Stanley Balanced Risk Allocation S1 EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

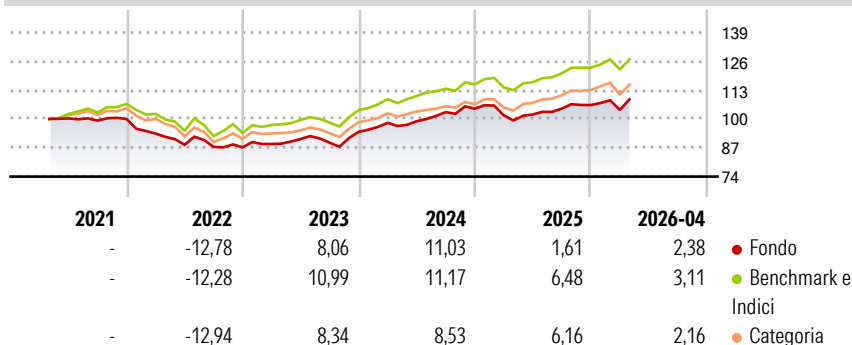
The fund, expressed in EURO, aims to provide a positive return, measured in Euro, defined as a mix of income and capital growth, while actively managing total portfolio risk and providing dynamic exposure to a diversified range of asset classes. The overall portfolio of the Sub-fund is intended to have an annual targeted volatility level of 3-9% per annum, but may be lower or higher depending upon market conditions. The Sub-fund 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	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	94,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,43	1,95	1,62
6-Mesi	4,37	4,10	4,27
1-Anno	9,67	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	7,18	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	1,89	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,10	-	-	-
2025	-2,84	0,38	2,59	1,55
2024	4,29	0,75	4,11	1,49
2023	1,74	2,54	-1,84	5,51
2022	-6,58	-5,41	-1,06	-0,25

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	48,44
● Obbligazioni	52,36
● Liquidità	2,38
● Altro	-3,18

Netta

48,44
52,36
2,38
-3,18

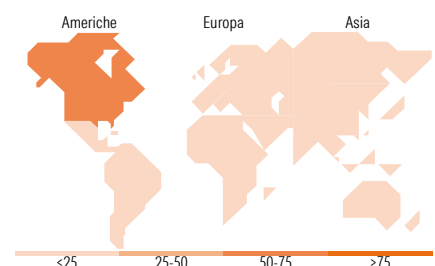
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INV Global Asset Backed...	—	9,02
iShares JP Morgan \$ EM Bd...	—	4,60
MS INV Global Opportunity Z	—	3,63
United States Treasury Notes...	—	3,06
Secretaria Do Tesouro...	—	2,93
MS INV Sustainable Emerging...	—	2,26
MS INV Global Brands Z	—	2,20
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	2,03
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	1,86
MS INV Emerging Markets Lcl...	—	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		870
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		280

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,29
📈 Sensibile	44,98
🛡️ Difensivo	21,73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	52,43
⚙️ Societario	30,88
🏠 Cartolarizzazioni	15,81
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,69
📄 Derivati	0,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,22
Stati Uniti	58,43
Canada	0,25
America Latina e Centrale	1,54
Europa	27,07
Regno Unito	4,31
Europa Occidentale - Euro	17,29
Europa Occidentale - Non Euro	4,42
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,30
Medio Oriente	0,45
Asia	12,72
Giappone	4,48
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	4,43
Asia - Emergente	3,59

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	106,16 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	1,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2274958805		

Fonditalia Morgan Stanley Balanced Risk Allocation S1 EUR Inc

NAV (08/05/2026)

EUR 10,21

Patrimonio Netto (Mln)

175,04 EUR

(31/03/2026)