

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

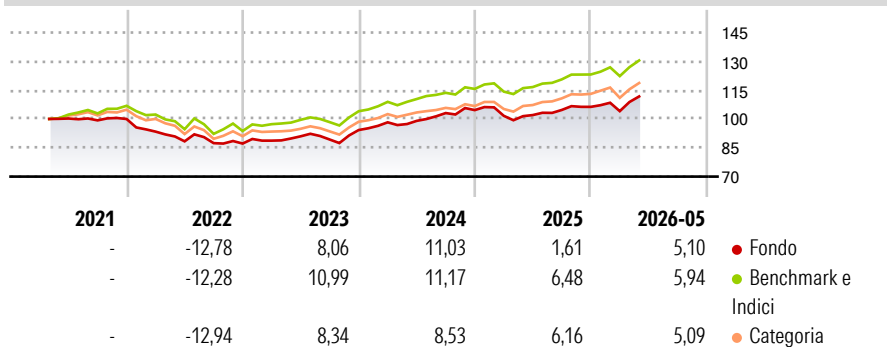
The fund, expressed in EURO, aims to provide a positive return, measured in Euro, defined as a mix of income and capital growth, while actively managing total portfolio risk and providing dynamic exposure to a diversified range of asset classes. The overall portfolio of the Sub-fund is intended to have 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	-2,59	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	95,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,69	6,83	6,93
6-Mesi	5,13	6,54	5,82
1-Anno	10,03	13,18	12,03
3-Anni Ann.ti	7,15	9,98	8,66
5-Anni Ann.ti	2,21	5,16	3,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

49,29
50,40
3,94
-3,63

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

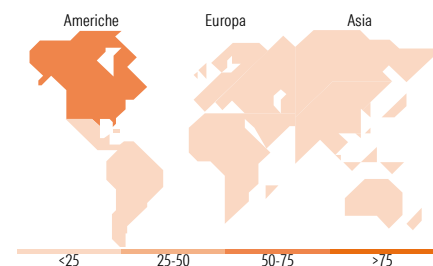
	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,84
Sensibile	50,24
Difensivo	19,92

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	52,08
Societario	30,69
Cartolarizzazioni	13,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,57
Derivati	0,00



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,60
Stati Uniti	60,90
Canada	0,29
America Latina e Centrale	1,42
Europa	22,37
Regno Unito	3,58
Europa Occidentale - Euro	14,89
Europa Occidentale - Non Euro	3,05
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,28
Medio Oriente	0,26
Asia	15,02
Giappone	4,92
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	6,84
Asia - Emergente	3,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INV Global Asset Backed...	-	8,69
iShares JP Morgan \$ EM Bd...	-	4,51
MS INV Global Opportunity Z	-	4,14
United States Treasury Notes...	-	2,93
Secretaria Do Tesouro...	-	2,92
MS INV Sustainable Emerging...	-	2,53
Spain (Kingdom of) 3.5%	-	1,98
MS INV Emerging Markets Lcl...	-	1,85
iShares \$ High Yld Corp Bd...	-	1,80
NVIDIA Corp		1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		854
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		287

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	103,59 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		

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.

Fonditalia Morgan Stanley Balanced Risk Allocation S1 EUR Inc

NAV (25/06/2026)

EUR 10,39

Patrimonio Netto (Mln)

182,32 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.

