

# 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™**

★★★

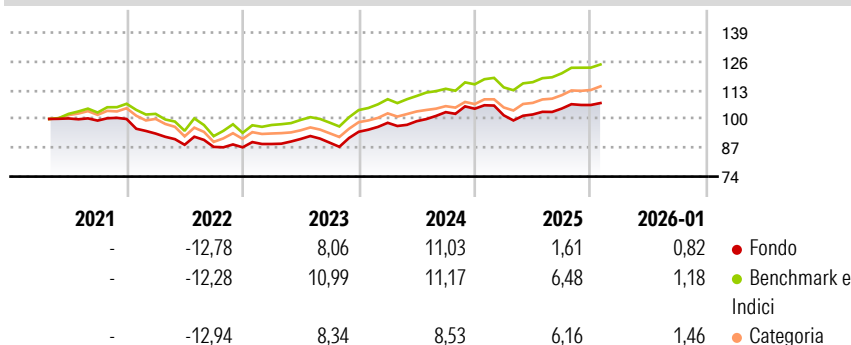
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-2,49	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	93,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	-

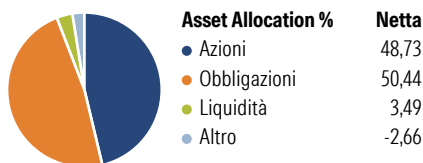
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,11	2,09	2,88
6-Mesi	4,47	6,15	6,43
1-Anno	1,02	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	6,18	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

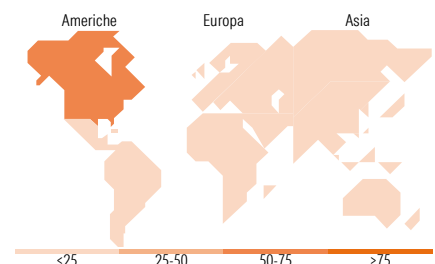
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,84	0,38	2,59	1,55
2024	4,29	0,75	4,11	1,49
2023	1,74	2,54	-1,84	5,51
2022	-6,58	-5,41	-1,06	-0,25

**Portafoglio 31/12/2025**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

**Reddito Fisso**

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
MS INV Global Asset Backed...	—	8,56
United States Treasury Notes...	—	5,08
iShares JP Morgan \$ EM Bd...	—	4,53
MS INV Global Opportunity Z	—	4,30
Germany (Federal Republic...	—	3,17
MS INV Sustainable Emerging...	—	3,03
Xtrackers EUR HY Corp Bond...	—	2,92
MS INV Global Brands Z	—	2,28
NVIDIA Corp	📠	2,09
MS INV Emerging Markets Lcl...	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		552
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		288

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
🔄 Ciclico	35,88
📈 Sensibile	50,02
🛡️ Difensivo	14,10

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	47,46
🏢 Societario	32,80
🏠 Cartolarizzazioni	15,02
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,72
📊 Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,87</b>
Stati Uniti	66,76
Canada	0,39
America Latina e Centrale	1,71
<b>Europa</b>	<b>17,01</b>
Regno Unito	1,31
Europa Occidentale - Euro	11,90
Europa Occidentale - Non Euro	2,80
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,33
Medio Oriente	0,29
<b>Asia</b>	<b>14,12</b>
Giappone	5,17
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	3,86
Asia - Emergente	4,99

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	109,88 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 <small>(09/02/2026)</small>	EUR 10,05
Patrimonio Netto (Mln)	190,40 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	