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

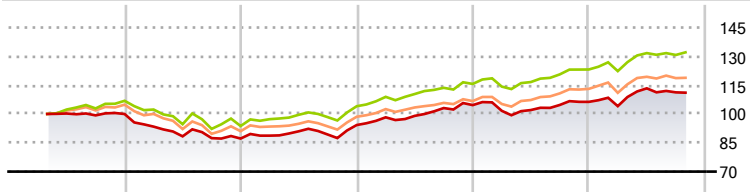
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-12,78	8,06	11,03	1,61	4,50
Benchmark e Indici	-	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	-	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,90	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	93,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,53	-0,18	-1,46
6-Mesi	1,21	3,19	1,44
1-Anno	5,63	7,62	6,25
3-Anni Ann.ti	7,40	10,28	8,85
5-Anni Ann.ti	1,83	4,47	2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,10	8,91	-1,84	-
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

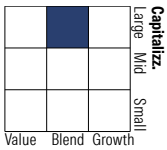
Portafoglio 30/09/2026



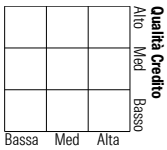
Asset Allocation %	Netta
Azioni	48,69
Obbligazioni	51,94
Liquidità	3,62
Altro	-4,25

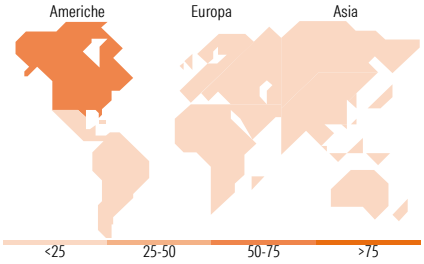
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INVF Global Asset Backed...	—	9,04
MS INVF Global Opportunity Z	—	3,70
United States Treasury Notes...	—	2,97
Secretaria Do Tesouro...	—	2,88
iShares $ High Yld Corp Bd...	—	2,71
MS INVF Sustainable Emerging...	—	2,33
iShares JP Morgan $ EM Bd...	—	2,00
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	1,93
NVIDIA Corp		1,70
UBS MSCI USA Value ETF USD dis	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		927
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		292

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,44
Sensibile	50,08
Difensivo	21,48

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,84
Societario	30,50
Cartolarizzazioni	14,62
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,04
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,50**
Stati Uniti	61,81
Canada	0,31
America Latina e Centrale	1,38
Europa	**22,28**
Regno Unito	3,52
Europa Occidentale - Euro	15,20
Europa Occidentale - Non Euro	2,70
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,26
Medio Oriente	0,24
Asia	**14,22**
Giappone	4,74
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	6,78
Asia - Emergente	2,65

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	21/04/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	97,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2274958805

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 (09/11/2026)	EUR 10,21
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	169,84 EUR

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 prodotto; (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.