Fondaco Multi Asset Income VGA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% MSCI Daily Net TR World Euro, 15% BBgBarc Goble Agg Corp ex-financial TR, 60% FTSE World Government Bond TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo è finalizzato al conseguimento di un rendimento assoluto attraverso l'esposizione dinamica a classi di attività differenti, investendo prevalentemente in quote di OICR italiani ed esteri. Il Fondo attua una politica gestionale flessibile, con un'esposizione variabile ai mercati azionari compresa tra il 15% ed il 35%, ai mercati dei titoli governativi compresa tra il 50% ed il 70% ed al mercato del credito tra i 10% ed il 20%, con un obiettivo di rendimento pari al 5% annuo e una volatilità attesa prossima al 4% su un orizzonte temporale di medio periodo (3-5 anni).

Rendimenti						
						110 105 100
2017	2018	2019	2020	2021	2022-03	95 - 90
- - -		- - -	- - -	-		FondoBenchmark eIndiciCategoria

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro C applicabile)	autious	Global Target Allocation NR I	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,11	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,59	2,70	3,70	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2,28	2,66	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	4,30	4,88	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 14/03/2022	-	-	-	2021	-	2,15	1,36	3,38

Portafoglio

Asset Allocation %

Netta







%
00
-
-
,

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	0,00
w Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Furona	0.00

Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0.00

Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

_	
Anna	ırafica
Allau	II aliiGa

Società di Gestione Fondaco Sgr +39 11 3991000 Telefono Web www.fondacosgr.it/ default.aspx Data di Partenza 24/03/2021 Nome del Gestore 28/05/2014 Data Inizio Gestione NAV (14/03/2022) EUR 118,95 Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005411449

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	10,00%