Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset R

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

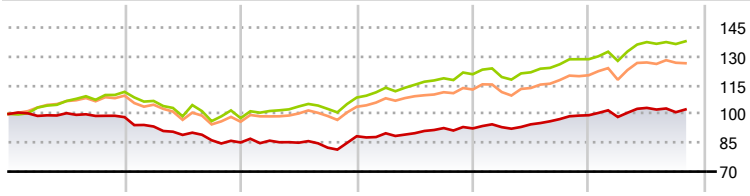
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si pone come obiettivo d'investimento il raggiungimento di un rendimento positivo in termini assoluti, mediante l'investimento in azioni, obbligazioni di emittenti governativi e non governativi, obbligazioni convertibili, obbligazioni strutturate, strumenti del mercato monetario negoziati sui principali mercati regolamentati di tutto il mondo, depositi presso istituzioni creditizie e parti di organismi di investimento collettivo. Il compartimento potrà investire in titoli di debito emessi da Paesi in via di sviluppo o in titoli di debito emessi da società aventi rating "investment grade" e inferiore. Il fondo potrà inoltre investire in strumenti derivati. Normalmente la componente azionaria sarà tendenzialmente pari al 20%...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,65	-13,41	3,81	4,60	7,42	3,05
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,37
3Y R-Squared	79,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,23	-0,86	-1,76
6-Mesi	1,13	2,18	1,80
1-Anno	3,44	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	7,28	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	0,54	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	1,06	5,80	4,48

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,91	4,81	-2,18	-
2025	0,72	1,57	2,88	2,06
2024	1,75	0,03	2,97	-0,19
2023	1,10	-1,23	-3,05	7,23
2022	-4,96	-4,67	-3,14	-1,34

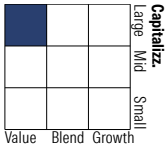
Portafoglio 30/09/2026



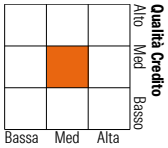
Asset Allocation %	Netta
Azioni	24,32
Obbligazioni	142,56
Liquidità	-65,29
Altro	-1,59

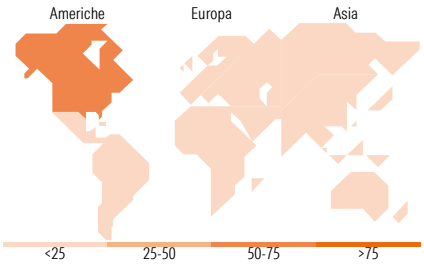
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO GIS Income Instl EURH...	—	18,90
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl...	—	11,99
PIMCO GIS Euro Credit Instl...	—	9,06
PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH...	—	9,02
PIMCO GIS Mortg Opps Instl...	—	9,01
PIMCO GIS Credit Opps Bd...	—	7,98
PIMCO GIS StocksPLUS Instl...	—	5,12
PIMCO GIS Strategic Inc...	—	3,98
PIMCO GIS Euro Short-Term...	—	2,03
PIMCO TRENDS Mgd Futs Stgy...	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		244
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,68
Sensibile	55,56
Difensivo	17,75

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	52,70
Societario	39,13
Cartolarizzazioni	64,39
Enti Locali	0,06
Liquidità ed equivalenti	-84,15
Derivati	27,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,69**
Stati Uniti	69,00
Canada	1,50
America Latina e Centrale	1,18
Europa	**15,03**
Regno Unito	2,75
Europa Occidentale - Euro	6,80
Europa Occidentale - Non Euro	4,14
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,44
Medio Oriente	0,65
Asia	**13,28**
Giappone	3,40
Australasia	0,80
Asia - Paesi Sviluppati	6,23
Asia - Emergente	2,86

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	12/04/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/04/2001
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	66,50 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0123401175
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,28%
Commissione di incentivo	15,00%

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 Dynamic Allocation Multi-Asset R

NAV (05/11/2026)	EUR 8,58
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	200,86 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.