Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Not Benchmarked

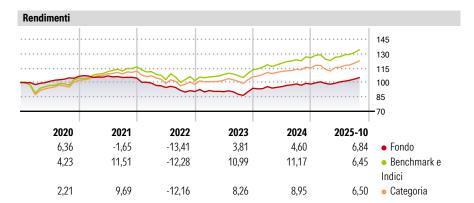
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

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%...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,93	3Y Sharpe Ratio	0,43		
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	5,61		
3Y R-Squared	68,64	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,81	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	6,40	6,08	6,44	2025	0,72	1,57	2,88	-
1-Anno	6,63	5,68	5,63	2024	1,75	0,03	2,97	-0,19
3-Anni Ann.ti	4,78	8,05	7,13	2023	1,10	-1,23	-3,05	7,23
5-Anni Ann.ti	0,13	5,42	4,52	2022	-4,96	-4,67	-3,14	-1,34
10-Anni Ann.ti	0,41	4,94	3,38	2021	-1,00	1,42	-1,43	-0,62

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali Nome Settor	re %
PIMCO GIS Income Instl EURH	- 19,00
PIMCO GIS Euro Credit Instl	- 11,00
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl	- 10,99
PIMCO GIS Mortg Opps Instl	- 9,99
PIMCO GIS Credit Opps Bd	7,01
PIMCO GIS GIb Bd Instl EURH	- 7,00
StocksPLUS™ InstI EURH Acc	- 5,13
PIMCO GIS Strategic Inc	- 4,00
PIMCO GIS Capital Scs Ins	- 3,00
PIMCO GIS Euro Short-Term	- 2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	79,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari	268
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

♦ Ciclico	30,09
✓ Sensibile	50,23
→ Difensivo	19,68
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	59,13
Societario	34,98
★ Cartolarizzazioni	67,97
Enti Locali	0,06
Liquidità ed equivalenti	-86,78
Derivati	24,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,68
Stati Uniti	68,95
Canada	0,87
America Latina e Centrale	0,86
Europa	15,57
Regno Unito	3,32
Europa Occidentale - Euro	6,95
Europa Occidentale - Non Euro	3,20
Europa dell'Est	0,42
Africa	0,85
Medio Oriente	0,82
Asia	13,76
Giappone	3,42
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	6,71
Asia - Emergente	3,04

Anagrafica					
Società di Gestione	Fideuram Asset	Patrimonio Classe (MIn)	73,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	management (Ireland) DAC	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,28%
Data di Partenza	12/04/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/04/2001	ISIN	LU0123401175		

Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset R

NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) EUR 8,33 224,98 EUR