

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™

★

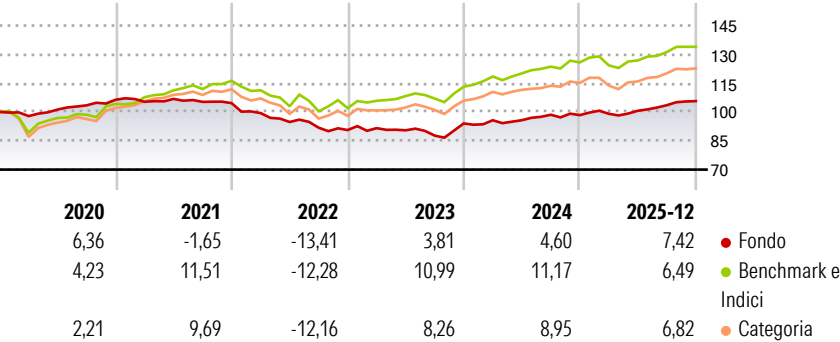
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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%...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,80	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	5,51
3Y R-Squared	72,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

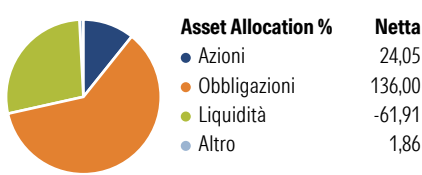
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,54	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,71	5,56	7,81	2025	0,72	1,57	2,88	2,06
1-Anno	7,87	6,23	8,30	2024	1,75	0,03	2,97	-0,19
3-Anni Ann.ti	4,70	8,58	7,94	2023	1,10	-1,23	-3,05	7,23
5-Anni Ann.ti	-0,15	5,24	4,52	2022	-4,96	-4,67	-3,14	-1,34
10-Anni Ann.ti	1,12	5,76	4,46					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

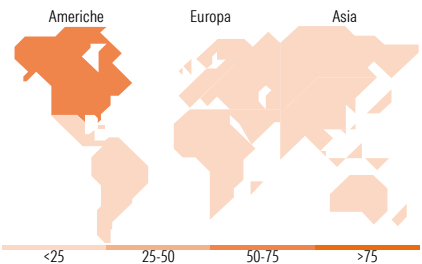
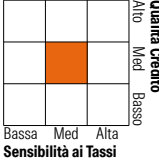


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali		
Nome	Settore	%
PIMCO GIS Income Instl EURH...	—	19,05
PIMCO GIS Euro Credit Instl...	—	11,04
PIMCO GIS GlnGd Crdt Instl...	—	11,02
PIMCO GIS Mortg Opps Instl...	—	10,00
PIMCO GIS Credit Opps Bd...	—	7,02
PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH...	—	7,01
StocksPLUS™ Instl EURH Acc	—	5,02
PIMCO GIS Strategic Inc...	—	4,01
PIMCO GIS Capital Scs Ins...	—	3,00
PIMCO TRENDS Mgd Futs Sty...	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		267
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		32,07
Sensibile		47,83
Difensivo		20,10
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		51,46
Societario		38,37
Cartolarizzazioni		71,33
Enti Locali		0,06
Liquidità ed equivalenti		-84,65
Derivati		23,44

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>70,47</b>
Stati Uniti		68,07
Canada		1,11
America Latina e Centrale		1,29
<b>Europa</b>		<b>14,29</b>
Regno Unito		2,52
Europa Occidentale - Euro		6,52
Europa Occidentale - Non Euro		3,77
Europa dell'Est		0,24
Africa		0,59
Medio Oriente		0,66
<b>Asia</b>		<b>15,24</b>
Giappone		4,26
Australasia		1,02
Asia - Paesi Sviluppati		6,89
Asia - Emergente		3,08

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	72,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/04/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	12/04/2001	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0123401175		

# Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset R

NAV <small>(27/01/2026)</small>	EUR 8,46
Patrimonio Netto (Mln)	219,72 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	