

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™

★★

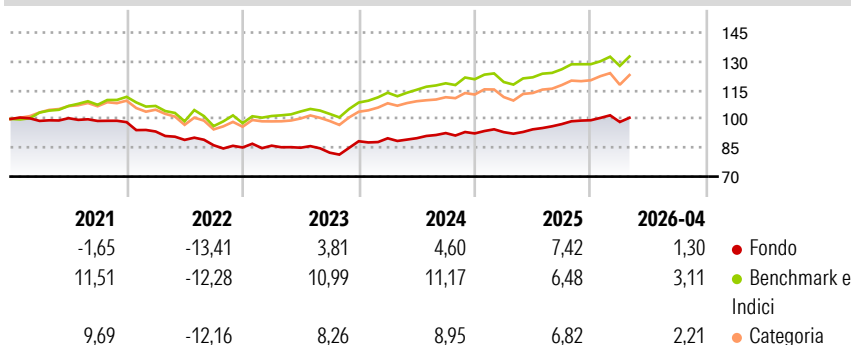
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -2,03 | 3Y Sharpe Ratio | 0,49 |
| 3Y Beta | 0,79 | 3Y Std Dev | 5,61 |
| 3Y R-Squared | 79,48 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,21 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,88 | 10Y Risk | Basso |

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

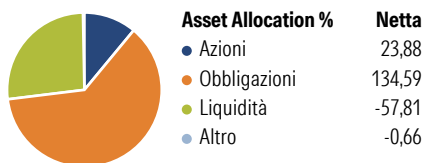
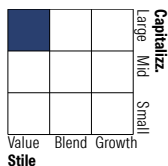
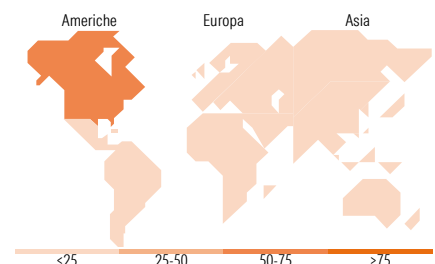
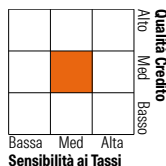
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,80 | 2,42 | 3,07 |
| 6-Mesi | 3,14 | 5,02 | 6,12 |
| 1-Anno | 10,47 | 12,81 | 14,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,70 | 9,49 | 9,24 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,49 | 5,00 | 4,28 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,16 | 5,80 | 4,57 |

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -0,91 | - | - | - |
| 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 31/03/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| PIMCO GIS Income Instl EURH... | — | 19,05 |
| PIMCO GIS GIInGd Crdt Instl... | — | 11,03 |
| PIMCO GIS Euro Credit Instl... | — | 10,99 |
| PIMCO GIS Mortg Opps Instl... | — | 9,99 |
| PIMCO GIS GIB Bd Instl EURH... | — | 7,01 |
| PIMCO GIS Credit Opps Bd... | — | 7,01 |
| PIMCO GIS StocksPLUS Instl... | — | 4,99 |
| PIMCO GIS Strategic Inc... | — | 4,03 |
| PIMCO GIS Capital Scs Ins... | — | 2,97 |
| PIMCO GIS Euro Short-Term... | — | 1,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 79,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 289 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 31,56 |
| Sensibile | 46,40 |
| Difensivo | 22,04 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 45,02 |
| Societario | 35,54 |
| Cartolarizzazioni | 69,36 |
| Enti Locali | 0,06 |
| Liquidità ed equivalenti | -76,66 |
| Derivati | 26,69 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 71,07 |
| Stati Uniti | 68,60 |
| Canada | 1,07 |
| America Latina e Centrale | 1,40 |
| Europa | 15,60 |
| Regno Unito | 2,29 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,55 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,12 |
| Europa dell'Est | 0,37 |
| Africa | 0,58 |
| Medio Oriente | 0,68 |
| Asia | 13,33 |
| Giappone | 3,61 |
| Australasia | 0,44 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,51 |
| Asia - Emergente | 3,77 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 70,67 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| Web | www.fideuramgestions.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 12/04/2001 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,28% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 12/04/2001 | ISIN | LU0123401175 | | |

Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset R

NAV ^(06/05/2026)

EUR 8,55

Patrimonio Netto (Mln)

208,42 EUR

(31/03/2026)