

Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

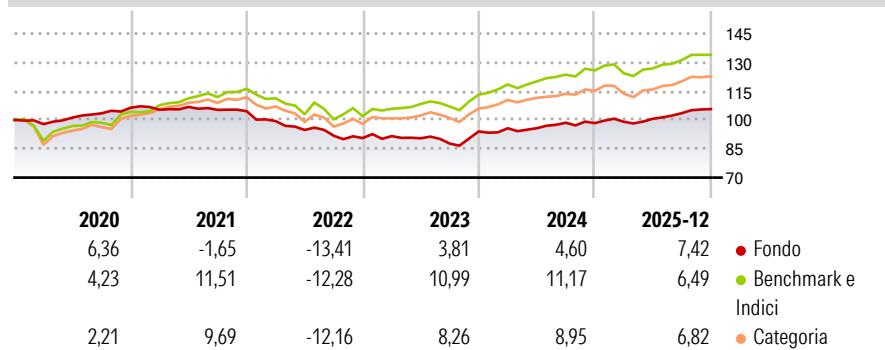
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

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 comportamento 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

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)

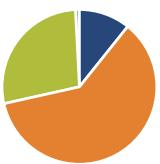
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,54	1,19	2,73
6-Mesi	5,71	5,56	7,81
1-Anno	7,87	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	4,70	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	-0,15	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	1,12	5,76	4,46

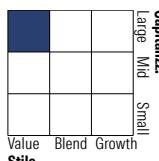
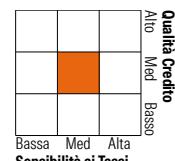
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	24,05
Obbligazioni	136,00
Liquidità	-61,91
Altro	1,86

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 GIInGd 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 Styg...	-	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
America	70,47
Stati Uniti	68,07
Canada	1,11
America Latina e Centrale	1,29
Europa	14,29
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
Asia	15,24
Giappone	4,26
Australasia	1,02
Asia - Paesi Sviluppati	6,89
Asia - Emergenti	3,08

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	72,61 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 (27/01/2026)	EUR 8,46
Patrimonio Netto (Mln)	219,72 EUR
(31/12/2025)	