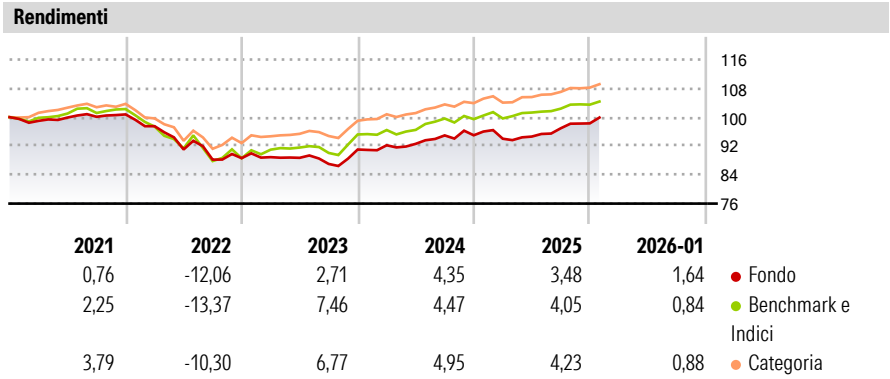


Fonditalia Allocation Risk Optimization R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR	Morningstar Euro Cautious Target	Not Benchmarked	★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Flexible Income, espresso in Euro, che si pone come obiettivo d'investimento il raggiungimento di un rendimento positivo in termini assoluti, mediante l'investimento in 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, conformemente a quanto previsto all'articolo 5 del Regolamento di Gestione. Il compartimento potrà investire in titoli di debito emessi da Paesi in via di sviluppo, in base alla definizione della Banca Mondiale o delle Nazioni Unite, o in titoli di debito emessi da...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	4,01
3Y R-Squared	81,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	-Med

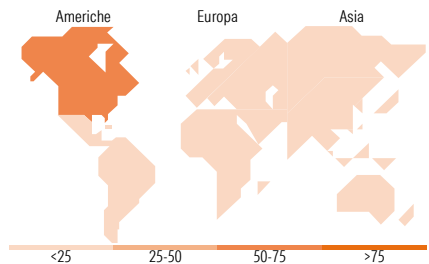
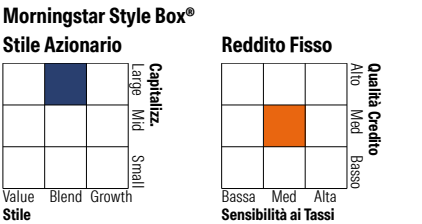
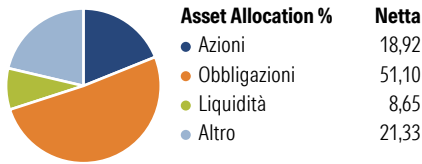
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,53	1,57	1,61
6-Mesi	5,08	2,98	3,28
1-Anno	3,71	3,78	3,17
3-Anni Ann.ti	3,59	4,78	4,75
5-Anni Ann.ti	-0,04	0,90	1,53
10-Anni Ann.ti	0,10	2,11	2,11

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,00	0,63	2,44	1,41
2024	1,30	0,43	2,53	0,04
2023	0,31	-0,20	-1,92	4,60
2022	-3,24	-6,63	-3,10	0,46

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Franklin Diversified Dyn...	—	12,84
Franklin Dvrs Cnsvr I(acc)EUR	—	11,55
Franklin Euro Short Maturity...	—	10,54
Franklin Euro Government...	—	10,04
Franklin Gbl Convert Secs...	—	8,37
Franklin...	—	6,26
Franklin Euro High Yield...	—	5,57
Franklin Flexible Alpha...	—	4,82
Franklin EMs Db Opps Hd Ccy...	—	4,17
Italy (Republic Of) 0.5%	—	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		26,48
Sensibile		52,77
Difensivo		20,75

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		47,44
Societario		39,82
Cartolarizzazioni		3,01
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		5,24
Derivati		4,49

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		67,88
Stati Uniti		64,37
Canada		2,67
America Latina e Centrale		0,84
Europa		13,79
Regno Unito		1,77
Europa Occidentale - Euro		8,29
Europa Occidentale - Non Euro		1,94
Europa dell'Est		0,07
Africa		0,14
Medio Oriente		1,58
Asia		18,33
Giappone		5,24
Australasia		0,80
Asia - Paesi Sviluppati		7,18
Asia - Emergente		5,12

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	25,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	10/05/2000	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0109667104		

Fonditalia Allocation Risk Optimization R

NAV <small>(09/02/2026)</small>	EUR 8,30
Patrimonio Netto (Mln)	77,53 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	