

Fonditalia Allocation Risk Optimization R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

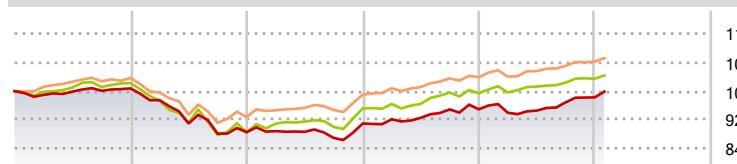
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

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 comportamento 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...

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

0,76	-12,06	2,71	4,35	3,48	1,64
2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	0,84
3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	0,88

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 Trimestrali %

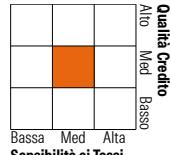
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,00	0,63	2,44	1,41
2024	1,30	0,43	2,53	0,04
2023	0,31	-0,20	-1,92	4,60
2022	-3,24	-6,63	-3,10	0,46

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	18,92
• Obbligazioni	51,10
• Liquidità	8,65
• Altro	21,33

Netta
Morningstar Style Box®

Stile Azionario
Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin Diversified Dyn...	—	12,84
Franklin Dvrs Cnsrv 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 Em's 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 - Emergenti	5,12

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (06/02/2026)	25,24 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	10/05/2000	UCITS	Si	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	10/05/2000	ISIN	LU0109667104		

Fonditalia Allocation Risk Optimization R

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