

# Fonditalia Dynamic New Allocation R

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

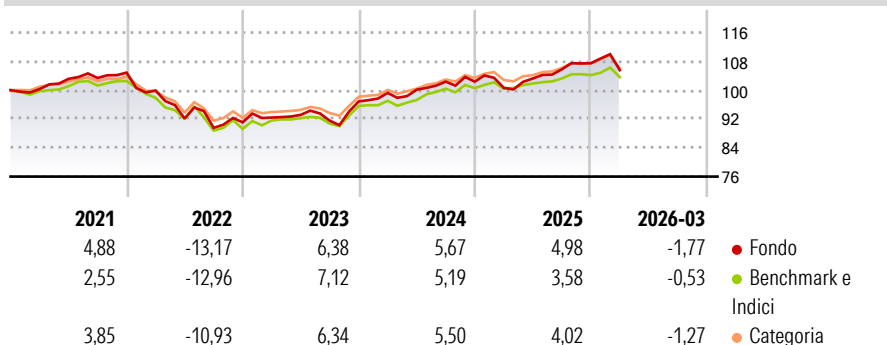
Il fondo si pone come obiettivo d'investimento il raggiungimento di un rendimento positivo in termini assoluti, variando in modo dinamico l'esposizione alle componenti obbligazionarie, senza vincoli di scadenza, e azionarie di tutto il mondo. Gli strumenti finanziari possono essere emessi da emittenti residenti in qualsiasi nazione, ivi comprese quelle caratterizzate da "economie "emergenti" o in "via di sviluppo". Il compartimento può investire in attività finanziarie denominate in qualsiasi valuta. Temporaneamente ed in base alle condizioni di mercato, il compartimento potrà essere interamente in azioni od in obbligazioni o in strumenti derivati senza modificare il livello di rischio del compartimento.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	5,52
3Y R-Squared	85,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,18	-0,38	-0,72
6-Mesi	2,04	0,74	1,18
1-Anno	10,67	5,85	8,34
3-Anni Ann.ti	5,23	4,51	5,25
5-Anni Ann.ti	1,37	0,86	1,55
10-Anni Ann.ti	1,38	1,88	2,04

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,77	-	-	-
2025	-1,67	2,55	2,47	1,60
2024	2,43	0,90	2,24	-0,01
2023	1,46	0,81	-1,72	5,83
2022	-4,75	-7,78	-2,82	1,71

### Portafoglio 28/02/2026



### Asset Allocation %

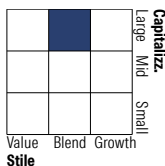
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

34,68  
53,72  
14,08  
-2,47

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Global Aggt Bd ESG...	—	11,43
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	9,53
iShares € Govt Bond Climate...	—	6,92
BlackRock Advantage World Eq...	—	6,00
iShares \$ Treasury Bd 1-3yr...	—	5,21
Blackrock Gbl Fds	—	4,72
BSF ESG Fixed Income...	—	4,15
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF...	—	4,08
iShares Physical Gold ETC	—	3,53
BlackRock Global Uncons Eq D...	—	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,62
Sensibile	54,00
Difensivo	14,38

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	50,66
Societario	22,96
Cartolarizzazioni	6,61
Enti Locali	0,11
Liquidità ed equivalenti	19,08
Derivati	0,57

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,74</b>
Stati Uniti	68,68
Canada	1,20
America Latina e Centrale	0,86
<b>Europa</b>	<b>12,97</b>
Regno Unito	3,32
Europa Occidentale - Euro	6,34
Europa Occidentale - Non Euro	2,00
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,39
Medio Oriente	0,68
<b>Asia</b>	<b>16,30</b>
Giappone	4,92
Australasia	1,67
Asia - Paesi Sviluppati	5,36
Asia - Emergente	4,34

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	47,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/09/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	19/09/2005	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0138258313		

# Fonditalia Dynamic New Allocation R

NAV (10/04/2026)

EUR 10,76

Patrimonio Netto (Mln)

99,93 EUR

(28/02/2026)