# **Fonditalia Dynamic New Allocation T**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

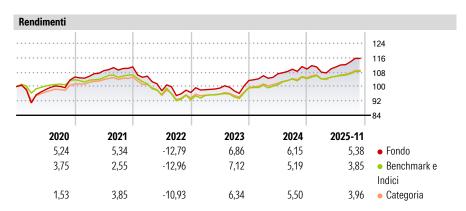
# Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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 Rischi	0			
3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,52	
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,21	
3Y R-Squared	79,89	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,65	0,69	1,40	Trimestrali %				
6-Mesi	4,30	2,05	3,22	2025	-1,56	2,67	2,59	-
1-Anno	3,19	2,19	2,37	2024	2,55	1,03	2,37	0,09
3-Anni Ann.ti	5,36	4,26	4,93	2023	1,57	0,92	-1,60	5,94
5-Anni Ann.ti	2,05	0,80	1,78	2022	-4,64	-7,68	-2,71	1,82
10-Anni Ann.ti	1,49	1,97	1,91	2021	0,40	2,96	0,32	1,58

#### Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Global Aggt Bd ESG	_	11,29
iShares MSCI USA Scrn ETF	_	9,72
iShares € Govt Bond Climate	_	6,88
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF	_	5,08
BlackRock Advantage World Eq	-	4,98
iShares \$ Treasury Bd 1-3yr	-	4,60
iShares \$ Corp Bd ESG SRI	_	4,44
BGF ESG Emerging Markets	_	4,20
BSF ESG Fixed Income	_	4,09
BlackRockTactical	_	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,91
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

<b>℃</b> Ciclico	32,00		
✓ Sensibile	54,24		
→ Difensivo	13,76		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	60,33		
Societario	27,84		
★ Cartolarizzazioni	6,51		
Enti Locali	0,12		
Liquidità ed equivalenti	4,96		
Derivati	0.24		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,23
Stati Uniti	68,31
Canada	0,98
America Latina e Centrale	0,95
Europa	12,81
Regno Unito	3,48
Europa Occidentale - Euro	6,08
Europa Occidentale - Non Euro	1,63
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,47
Medio Oriente	0,89
Asia	16,96
Giappone	4,08
Australasia	1,31
Asia - Paesi Sviluppati	5,34
Asia - Emergente	6,23

Anagrafica					
Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	50,31 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	2.000.000 EUR 2.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,99%
Data di Partenza	01/10/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	19/09/2005	ISIN	LU0388709718		

# **Fonditalia Dynamic New Allocation T**

NAV (11/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) EUR 11,46 101,93 EUR

