

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

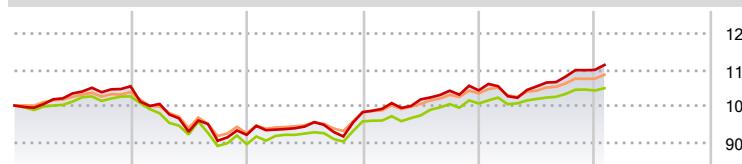
Not Benchmarked

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 comportamento può investire in attività finanziarie denominate in qualsiasi valuta. Temporaneamente ed in base alle condizioni di mercato, il comportamento potrà essere interamente in azioni od in obbligazioni o in strumenti derivati senza modificare il livello di rischio del comportamento.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,34	-12,79	6,86	6,15	5,46	1,25
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	80,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	+Med

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

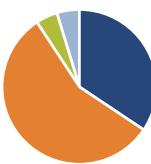
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,08	0,93	1,83
6-Mesi	5,26	2,93	4,40
1-Anno	5,34	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	5,65	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	1,99	1,00	1,82
10-Anni Ann.ti	2,16	2,28	2,48

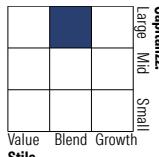
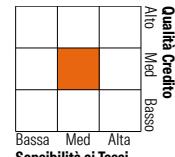
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,56	2,67	2,59	1,72
2024	2,55	1,03	2,37	0,09
2023	1,57	0,92	-1,60	5,94
2022	-4,64	-7,68	-2,71	1,82

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	34,37
● Obbligazioni	56,37
● Liquidità	4,54
● Altro	4,72

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Global Aggt Bd ESG...	—	11,28
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	9,63
iShares € Govt Bond Climate...	—	6,85
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF...	—	5,19
BlackRock Advantage World Eq...	—	4,91
iShares \$ Treasury Bd 1-3yr...	—	4,56
iShares \$ Corp Bd ESG SRI...	—	4,47
BGF ESG Emerging Markets...	—	4,18
BSF ESG Fixed Income...	—	4,12
BGF Fixed Income Global Opps...	—	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	32,40
● Sensibile	53,91
● Difensivo	13,68

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	58,01
● Societario	28,13
● Cartolarizzazioni	7,12
● Enti Locali	0,13
● Liquidità ed equivalenti	6,27
● Derivati	0,34

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	70,47
Stati Uniti	68,19
Canada	1,17
America Latina e Centrale	1,11
Europa	11,94
Regno Unito	3,15
Europa Occidentale - Euro	5,71
Europa Occidentale - Non Euro	1,36
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,55
Medio Oriente	0,88
Asia	17,59
Giappone	4,08
Australasia	1,46
Asia - Paesi Sviluppati	5,51
Asia - Emergenti	6,54

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	50,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	19/09/2005	ISIN	LU0388709718		

Fonditalia Dynamic New Allocation T

NAV (10/02/2026)	EUR 11,70
Patrimonio Netto (Mln)	99,82 EUR
(31/12/2025)	