Fonditalia Dynamic New Allocation T

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

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

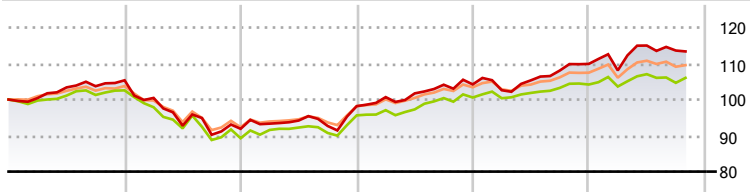
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,34	-12,79	6,86	6,15	5,46	3,15
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	5,77
3Y R-Squared	77,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,08	-0,21	-1,08
6-Mesi	-0,18	0,99	0,46
1-Anno	3,64	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	6,73	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	1,51	0,73	1,36
10-Anni Ann.ti	2,27	2,00	2,06

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,65	6,39	-1,21	-
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

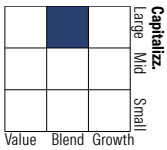
Portafoglio 30/09/2026



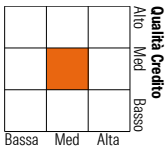
Asset Allocation %	Netta
Azioni	33,37
Obbligazioni	56,74
Liquidità	9,51
Altro	0,38

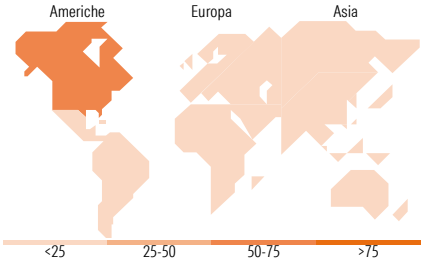
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Global Aggt Bd ESG...	—	15,06
iShares MSCI USA Screened...	—	8,13
iShares € Govt Bond Climate...	—	6,09
BlackRock Advantage World Eq...	—	6,01
Blackrock Gbl Fds	—	4,74
iShares $ Treasury Bd 1-3yr...	—	4,59
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF...	—	4,10
iShares $ Treasury Bd 7-10yr...	—	3,82
iShares € Ultrashort ESG SRI...	—	3,59
BlackRock Global Uncons Eq D...	—	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,42
Sensibile	58,80
Difensivo	12,78

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	57,67
Societario	21,66
Cartolarizzazioni	6,94
Enti Locali	0,06
Liquidità ed equivalenti	13,69
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,72**
Stati Uniti	69,90
Canada	0,86
America Latina e Centrale	0,96
Europa	**11,45**
Regno Unito	3,54
Europa Occidentale - Euro	5,25
Europa Occidentale - Non Euro	1,53
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,31
Medio Oriente	0,58
Asia	**16,83**
Giappone	4,44
Australasia	1,63
Asia - Paesi Sviluppati	6,85
Asia - Emergente	3,91

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	49,32 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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Fonditalia Dynamic New Allocation T

NAV (11/11/2026)	EUR 11,90
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	97,32 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.