

Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset T

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

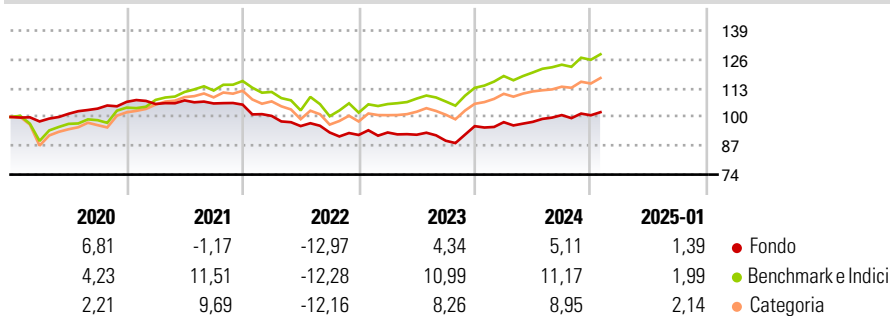
Il fondo si pone come obiettivo d'investimento il raggiungimento di un rendimento positivo in termini assoluti, mediante l'investimento in azioni, obbligazioni di emittenti governativi e non governativi, obbligazioni convertibili, obbligazioni strutturate, strumenti del mercato monetario negoziati sui principali mercati regolamentati di tutto il mondo, depositi presso istituzioni creditizie e parti di organismi di investimento collettivo. Il compartimento potrà investire in titoli di debito emessi da Paesi in via di sviluppo o in titoli di debito emessi da società aventi rating "investment grade" e inferiore. Il fondo potrà inoltre investire in strumenti derivati. Normalmente la componente azionaria sarà tendenzialmente pari al 20%...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,02	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	57,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,63	4,51	4,13
6-Mesi	3,20	7,22	5,67
1-Anno	6,75	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	-0,09	4,72	3,45
5-Anni Ann.ti	0,43	4,80	3,75
10-Anni Ann.ti	0,14	4,86	3,10

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,87	0,15	3,11	-0,08
2023	1,23	-1,10	-2,93	7,36
2022	-4,82	-4,55	-3,03	-1,20
2021	-0,89	1,52	-1,29	-0,50

Portafoglio 31/12/2024

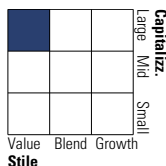


Asset Allocation %

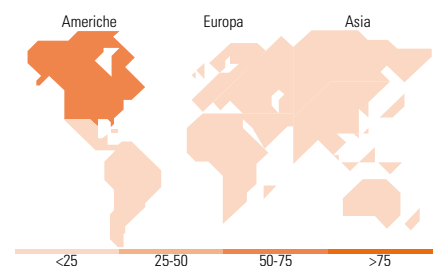
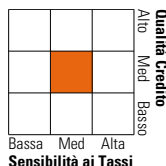
● Azioni	24,20
● Obbligazioni	102,18
● Liquidità	-17,63
● Altro	-8,76

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO GIS Income Instl EURH...	—	19,10
PIMCO GIS GlnGd Crdt Instl...	—	14,05
PIMCO GIS Mortg Opps Instl...	—	11,07
PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH...	—	8,04
PIMCO GIS Euro Credit Instl...	—	8,02
PIMCO GIS Credit Opps Bd...	—	5,02
StocksPLUS™ Instl EURH Acc	—	5,02
PIMCO GIS Strategic Inc...	—	4,04
PIMCO GIS Capital Scs Ins...	—	3,00
PIMCO GIS Euro Short-Term...	—	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		338
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,94
📈 Sensibile	46,81
🛡️ Difensivo	21,25

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	15,54
⚙️ Societario	35,48
🏠 Cartolarizzazioni	56,96
🏢 Enti Locali	0,13
📄 Liquidità ed equivalenti	-21,82
📁 Derivati	13,71

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,66
Stati Uniti	71,74
Canada	0,68
America Latina e Centrale	1,24
Europa	15,54
Regno Unito	3,06
Europa Occidentale - Euro	6,84
Europa Occidentale - Non Euro	4,10
Europa dell'Est	0,47
Africa	0,47
Medio Oriente	0,60
Asia	10,80
Giappone	2,97
Australasia	0,43
Asia - Paesi Sviluppati	4,02
Asia - Emergente	3,38

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	127,88 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	1,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	12/04/2001	ISIN	LU0388709478		

Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset T

NAV (03/02/2025)

EUR 8,48

Patrimonio Netto (Mln)

249,98 EUR

(31/12/2024)