

Fonditalia Allocation Risk Optimization T

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

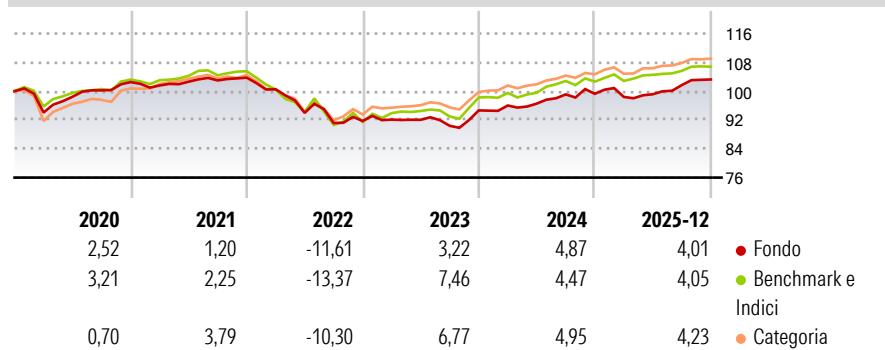
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Flexible Income, espresso in Euro, che si pone come obiettivo d'investimento il raggiungimento di un rendimento positivo in termini assoluti, mediante l'investimento in 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, conformemente a quanto previsto all'articolo 5 del Regolamento di Gestione. Il comportamento potrà investire in titoli di debito emessi da Paesi in via di sviluppo, in base alla definizione della Banca Mondiale o delle Nazioni Unite, o in titoli di debito emessi da...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	3,99
3Y R-Squared	82,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

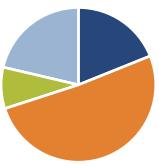
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,27	0,84	0,98
6-Mesi	5,37	2,76	3,12
1-Anno	5,61	3,87	3,94
3-Anni Ann.ti	4,10	4,74	4,92
5-Anni Ann.ti	0,65	0,95	1,71
10-Anni Ann.ti	0,50	1,91	1,94

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,88	0,75	2,58	1,53
2024	1,43	0,56	2,64	0,17
2023	0,44	-0,06	-1,81	4,74
2022	-3,12	-6,51	-2,99	0,59

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

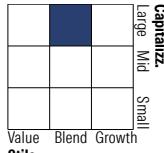
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

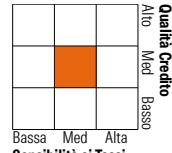
18,92
51,10
8,65
21,33

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Ripartizione Geografica %

Fondo

America	67,88
Stati Uniti	64,37
Canada	2,67
America Latina e Centrale	0,84
Europa	13,79
Regno Unito	1,77
Europa Occidentale - Euro	8,29
Europa Occidentale - Non Euro	1,94
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,14
Medio Oriente	1,58
Asia	18,33
Giappone	5,24
Australasia	0,80
Asia - Paesi Sviluppati	7,18
Asia - Emergenti	5,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin Diversified Dyn...	—	12,84
Franklin Dvrs Cnsrv I(acc)EUR	—	11,55
Franklin Euro Short Maturity...	—	10,54
Franklin Euro Government...	—	10,04
Franklin Gbl Convert Secs...	—	8,37
Franklin...	—	6,26
Franklin Euro High Yield...	—	5,57
Franklin Flexible Alpha...	—	4,82
Franklin Em's Db Opps Hd Ccy...	—	4,17
Italy (Republic Of) 0,5%	—	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	26,48
Sensibile	52,77
Difensivo	20,75
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,44
Societario	39,82
Cartolarizzazioni	3,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,24
Derivati	4,49

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	37,25 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	1,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	10/05/2000	ISIN	LU0388708660		

Fonditalia Allocation Risk Optimization T

NAV (29/01/2026)	EUR 8,96
Patrimonio Netto (Mln)	77,53 EUR
(31/12/2025)	